



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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS 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 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 PINDORAMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.558.536/0001-79

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>234.800,03</b>	<b>234.800,03</b>	<b>288.066,63</b>	<b>53.266,60</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.261,13</b>	<b>1.261,13</b>	<b>5.759,38</b>	<b>4.498,25</b>
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.261,13	1.261,13	5.759,38	4.498,25
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>233.538,90</b>	<b>233.538,90</b>	<b>282.307,25</b>	<b>48.768,35</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	233.538,90	233.538,90	282.307,25	48.768,35
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
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)</b>	<b>234.800,03</b>	<b>234.800,03</b>	<b>288.066,63</b>	<b>53.266,60</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.312,46</b>	<b>567.312,46</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	567.312,46	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.312,46</b>	<b>567.312,46</b>

	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)</b>	<b>234.800,03</b>	<b>234.800,03</b>	<b>855.379,09</b>	<b>620.579,06</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149.513,64</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>234.800,03</b>	<b>234.800,03</b>	<b>1.004.892,73</b>	<b>620.579,06</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	150.000,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>234.800,03</b>	<b>384.800,03</b>	<b>1.004.892,73</b>	<b>470.579,06</b>

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	<b>DESPESAS CORRENTES(XII)</b>	<b>1.560.412,28</b>	<b>1.230.734,13</b>	<b>851.579,02</b>	<b>845.089,24</b>	<b>832.850,34</b>	<b>379.155,11</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	563.865,38	615.113,75	561.946,31	561.946,31	561.946,31	53.167,44
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	996.546,90	615.620,38	289.632,71	283.142,93	270.904,03	325.987,67
	<b>DESPESAS DE CAPITAL(XIII)</b>	<b>138.365,82</b>	<b>338.089,38</b>	<b>153.313,71</b>	<b>153.313,71</b>	<b>153.313,71</b>	<b>184.775,67</b>
4.4.00.00	Investimentos	138.365,82	338.089,38	153.313,71	153.313,71	153.313,71	184.775,67
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.9.00.00 (999)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)</b>	<b>1.698.778,10</b>	<b>1.568.823,51</b>	<b>1.004.892,73</b>	<b>998.402,95</b>	<b>986.164,05</b>	<b>563.930,78</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)</b>	<b>1.698.778,10</b>	<b>1.568.823,51</b>	<b>1.004.892,73</b>	<b>998.402,95</b>	<b>986.164,05</b>	<b>563.930,78</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)</b>	<b>1.698.778,10</b>	<b>1.568.823,51</b>	<b>1.004.892,73</b>	<b>998.402,95</b>	<b>986.164,05</b>	<b>563.930,78</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.809,16</b>	<b>21.363,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,11</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	25.809,16	21.363,05	0,00	4.446,11
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.809,16</b>	<b>21.363,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,11</b>

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.558.536/0001-79

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>288.066,63</b>	<b>437.452,72</b>
	RECEITAS ORDINÁRIAS	4.565,90	2.029,43
0010., e 5010.	Recursos Próprios	4.565,90	2.029,43
	RECEITAS VINCULADAS	283.500,73	435.423,29
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	283.500,73	260.423,29
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	175.000,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>567.312,46</b>	<b>598.495,10</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	567.312,46	598.495,10
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	567.312,46	598.495,10
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>110.302,01</b>	<b>102.423,55</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.821,08	9.492,59
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	5.821,08	9.492,59
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.480,93	92.930,96
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	12.238,90	25.809,16
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	6.489,78	3.500,00
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	85.752,25	63.621,80
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>232.398,67</b>	<b>25.725,13</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.398,67	25.725,13
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.198.079,77</b>	<b>1.164.096,50</b>

**DISPÊNDIOS**

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>1.004.892,73</b>	<b>877.112,06</b>
	DESPESAS ORDINÁRIAS	623.829,77	661.405,61
0010., e 5010.	Recursos Próprios	623.829,77	661.405,61
	DESPESAS VINCULADAS	381.062,96	215.706,45
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	381.062,96	215.706,45
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>83.308,29</b>	<b>54.585,77</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.265,03	9.084,35
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	6.265,03	9.084,35
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.043,26	45.501,42
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	14.363,05	542,50
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	10.500,00	3.450,00
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	52.180,21	41.508,92
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>109.878,75</b>	<b>232.398,67</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.878,75	232.398,67
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>1.198.079,77</b>	<b>1.164.096,50</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.558.536/0001-79

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>110.322,70</b>	<b>232.398,67</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	109.878,75	232.398,67
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	109.878,75	232.398,67
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	443,95	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	443,95	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>523.234,75</b>	<b>388.893,48</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00



ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	523.234,75	388.893,48
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	157.518,52	143.278,63
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(42.191,15)	(24.627,03)
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	409.315,70	270.241,88
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.408,32)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>633.557,45</b>	<b>621.292,15</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.443,36</b>	<b>47.995,47</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16.685,01	25.809,16
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	55.758,35	22.186,31
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>72.443,36</b>	<b>47.995,47</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>561.114,09</b>	<b>573.296,68</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	561.114,09	573.296,68
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-12.182,59	232.732,19
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	573.296,68	340.564,49
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>561.114,09</b>	<b>573.296,68</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>633.557,45</b>	<b>621.292,15</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>110.322,70</b>	<b>232.398,67</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>523.234,75</b>	<b>388.893,48</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>78.933,14</b>	<b>51.495,47</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>31.389,56</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>523.234,75</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>554.624,31</b>

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-61.189,98	180.903,20
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	28.726,57	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	63.852,97	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>31.389,56</b>	<b>180.903,20</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 13.558.536/0001-79

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>5.759,38</b>	<b>3.187,61</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.759,38	3.187,61
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>849.619,71</b>	<b>1.032.760,21</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	567.312,46	598.495,10
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	282.307,25	434.265,11
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>38.073,32</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	38.073,32
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>855.379,09</b>	<b>1.074.021,14</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>561.946,31</b>	<b>504.745,09</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	514.406,18	450.967,15
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	47.540,13	53.777,94
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
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>304.161,37</b>	<b>336.543,86</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	156.260,97	106.250,08
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	128.927,96	214.972,24
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	18.972,44	15.321,54
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.454,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	1.454,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>867.561,68</b>	<b>841.288,95</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-12.182,59</b>	<b>232.732,19</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.558.536/0001-79

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS (I)</b>		<b>946.952,42</b>	<b>1.109.062,21</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		<b>5.759,38</b>	<b>3.187,61</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.187,61
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	5.759,38	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		<b>849.619,71</b>	<b>1.032.760,21</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	282.307,25	259.265,11
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	282.307,25	259.265,11
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	567.312,46	598.495,10
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	175.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>91.573,33</b>	<b>73.114,39</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (II)</b>		<b>916.158,63</b>	<b>851.294,02</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		<b>832.850,34</b>	<b>796.708,25</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	832.850,34	796.708,25
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>83.308,29</b>	<b>54.585,77</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>30.793,79</b>	<b>257.768,19</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>153.313,71</b>	<b>51.094,65</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	153.313,71	51.094,65
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-153.313,71</b>	<b>-51.094,65</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-122.519,92</b>	<b>206.673,54</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	232.398,67	25.725,13
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	109.878,75	232.398,67



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 PINDORAMA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 13.558.536/0001-79

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.296,68</b>	<b>0,00</b>	<b>573.296,68</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.114,09</b>	<b>0,00</b>	<b>561.114,09</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
Balancete Verificação - Movimento

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 13.558.536/0001-79

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

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>621.292,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.210,66</b>	<b>2.323.945,36</b>	<b>633.557,45</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	232.398,67	0,00	2.182.896,95	2.304.972,92	110.322,70	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.398,67	0,00	2.020.370,95	2.142.890,87	109.878,75	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.398,67	0,00	2.020.370,95	2.142.890,87	109.878,75	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	232.398,67	0,00	2.020.370,95	2.142.890,87	109.878,75	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	0,00	0,00	1.599.275,99	1.599.275,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	812.519,88	812.519,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0201	Conta - 3.297-2	0,00	0,00	2.113,61	2.113,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0202	Conta - 1.885-6	0,00	0,00	60.292,49	60.292,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0203	Conta - 1.886-4	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0215	Conta - 510.647-8	0,00	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0216	Conta - 3.308-1	0,00	0,00	163.012,19	163.012,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	Conta - 41.091-8	0,00	0,00	50.268,25	50.268,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0280	Conta - 41.097-7	0,00	0,00	48.566,06	48.566,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0281	Conta - 41.106-X	0,00	0,00	323.852,75	323.852,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0296	Conta - 43.280-6	0,00	0,00	157.515,53	157.515,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	786.756,11	786.756,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0205	Conta - 510.648-6	0,00	0,00	459.870,59	459.870,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0240	Conta - 140-9	0,00	0,00	20.236,03	20.236,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0276	Conta - 647.217-5	0,00	0,00	306.649,49	306.649,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	232.398,67	0,00	421.094,96	543.614,88	109.878,75	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	12.639,06	0,00	72.898,69	17.702,03	67.835,72	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0278	Conta - 647.217-5P	12.639,06	0,00	72.898,69	17.702,03	67.835,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	219.759,61	0,00	348.196,27	525.912,85	42.043,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0277	Conta - 647.217-5A	151.488,12	0,00	76.754,39	228.242,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0286	Conta - 41.097A	13.975,70	0,00	19.199,41	28.222,82	4.952,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0287	Conta - 41.091A	4.738,74	0,00	25.400,18	25.424,70	4.714,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0292	Conta - 41.106-XA	25.208,89	0,00	147.215,96	165.696,29	6.728,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0297	Conta - 43280-6A	24.348,16	0,00	79.626,33	78.326,53	25.647,96	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.265,03	5.821,08	443,95	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.265,03	5.821,08	443,95	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.265,03	5.821,08	443,95	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	6.265,03	5.821,08	443,95	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	156.260,97	156.260,97	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	156.260,97	156.260,97	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	156.260,97	156.260,97	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	156.260,97	156.260,97	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	388.893,48	0,00	153.313,71	18.972,44	523.234,75	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	388.893,48	0,00	153.313,71	18.972,44	523.234,75	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	143.278,63	0,00	14.239,89	0,00	157.518,52	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	143.278,63	0,00	14.239,89	0,00	157.518,52	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	18.406,00	0,00	0,00	0,00	18.406,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.406,00	0,00	0,00	0,00	18.406,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	30.173,00	0,00	14.239,89	0,00	44.412,89	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.965,00	0,00	3.250,00	0,00	20.215,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	13.208,00	0,00	10.989,89	0,00	24.197,89	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.504,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.504,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	51.295,63	0,00	0,00	0,00	51.295,63	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	51.295,63	0,00	0,00	0,00	51.295,63	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	270.241,88	0,00	139.073,82	0,00	409.315,70	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	270.241,88	0,00	139.073,82	0,00	409.315,70	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	223.599,95	0,00	119.073,82	0,00	342.673,77	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	223.599,95	0,00	119.073,82	0,00	342.673,77	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	14.083,28	0,00	0,00	0,00	14.083,28	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	14.083,28	0,00	0,00	0,00	14.083,28	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	32.558,65	0,00	0,00	0,00	32.558,65	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	32.558,65	0,00	0,00	0,00	32.558,65	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	24.627,03	0,00	18.972,44	0,00	43.599,47
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	24.627,03	0,00	18.972,44	0,00	43.599,47
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	24.627,03	0,00	17.564,12	0,00	42.191,15
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	24.627,03	0,00	17.564,12	0,00	42.191,15
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.408,32	0,00	1.408,32
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	1.408,32	0,00	1.408,32
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>621.292,15</b>	<b>1.313.439,50</b>	<b>1.337.887,39</b>	<b>0,00</b>	<b>645.740,04</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	47.995,47	1.080.707,31	1.105.155,20	0,00	72.443,36
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	561.946,31	561.946,31	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	518.702,25	518.702,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	518.702,25	518.702,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	518.702,25	518.702,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	518.702,25	518.702,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	518.702,25	518.702,25	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	43.244,06	43.244,06	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	43.244,06	43.244,06	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	43.244,06	43.244,06	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	43.244,06	43.244,06	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	43.244,06	43.244,06	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.809,16	466.580,79	457.456,64	0,00	16.685,01
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.809,16	466.580,79	457.456,64	0,00	16.685,01
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	25.809,16	466.580,79	457.456,64	0,00	16.685,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.809,16	466.580,79	457.456,64	0,00	16.685,01
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	25.809,16	466.580,79	457.456,64	0,00	16.685,01
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	25.809,16	466.580,79	457.456,64	0,00	16.685,01
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	22.186,31	52.180,21	85.752,25	0,00	55.758,35
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	22.186,31	52.180,21	85.752,25	0,00	55.758,35
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	22.186,31	52.180,21	85.752,25	0,00	55.758,35
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	22.186,31	52.180,21	85.752,25	0,00	55.758,35
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	15.837,66	19.638,14	45.085,77	0,00	41.285,29
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.519,51	0,00	1.736,22	0,00	3.255,73
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	386,13	2.669,34	3.925,70	0,00	1.642,49
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.697,89	0,00	285,75	0,00	2.983,64
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.745,12	29.872,73	34.718,81	0,00	6.591,20
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	573.296,68	232.732,19	232.732,19	0,00	573.296,68
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	573.296,68	232.732,19	232.732,19	0,00	573.296,68
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	573.296,68	232.732,19	232.732,19	0,00	573.296,68
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	573.296,68	232.732,19	232.732,19	0,00	573.296,68
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	232.732,19	232.732,19	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	340.564,49	0,00	232.732,19	0,00	573.296,68
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.061,68</b>	<b>17.500,00</b>	<b>867.561,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	561.946,31	0,00	561.946,31	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	514.406,18	0,00	514.406,18	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	514.406,18	0,00	514.406,18	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	514.406,18	0,00	514.406,18	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	514.406,18	0,00	514.406,18	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	436.165,95	0,00	436.165,95	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	41.240,23	0,00	41.240,23	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	47.540,13	0,00	47.540,13	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	47.540,13	0,00	47.540,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	47.540,13	0,00	47.540,13	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	43.244,06	0,00	43.244,06	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.296,07	0,00	4.296,07	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	321.661,37	17.500,00	304.161,37	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	156.260,97	0,00	156.260,97	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	156.260,97	0,00	156.260,97	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	156.260,97	0,00	156.260,97	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	156.260,97	0,00	156.260,97	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	146.427,96	17.500,00	128.927,96	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	32.801,94	0,00	32.801,94	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	32.801,94	0,00	32.801,94	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.582,94	0,00	3.582,94	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	25.644,00	0,00	25.644,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	25.644,00	0,00	25.644,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	102.601,02	17.500,00	85.101,02	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	102.601,02	17.500,00	85.101,02	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.029,00	0,00	4.029,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.331,00	0,00	2.331,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	3.055,45	0,00	3.055,45	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.668,86	0,00	1.668,86	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.386,59	0,00	1.386,59	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	774,02	0,00	774,02	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.798,90	0,00	4.798,90	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.281,75	0,00	1.281,75	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.091,70	0,00	12.091,70	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.510,20	0,00	4.510,20	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	66.500,00	17.500,00	49.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	18.972,44	0,00	18.972,44	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	18.972,44	0,00	18.972,44	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	18.972,44	0,00	18.972,44	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	18.972,44	0,00	18.972,44	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	17.564,12	0,00	17.564,12	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.408,32	0,00	1.408,32	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.379,09</b>	<b>0,00</b>	<b>855.379,09</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	5.759,38	0,00	5.759,38
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	5.759,38	0,00	5.759,38
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	5.759,38	0,00	5.759,38
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.759,38	0,00	5.759,38
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.193,48	0,00	1.193,48
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.193,48	0,00	1.193,48
4.4.5.1.1.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	1.193,48	0,00	1.193,48
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	4.565,90	0,00	4.565,90
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	849.619,71	0,00	849.619,71
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	567.312,46	0,00	567.312,46
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	567.312,46	0,00	567.312,46
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	567.312,46	0,00	567.312,46
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	567.312,46	0,00	567.312,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	567.312,46	0,00	567.312,46
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	565.757,46	0,00	565.757,46
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	565.757,46	0,00	565.757,46
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	282.307,25	0,00	282.307,25
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	282.307,25	0,00	282.307,25
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	282.307,25	0,00	282.307,25
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	282.307,25	0,00	282.307,25
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>29.309,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.464.411,20</b>	<b>2.495.040,27</b>	<b>9.998.680,09</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	7.142.125,98	0,00	7.142.125,98	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	7.142.125,98	0,00	7.142.125,98	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	7.142.125,98	0,00	7.142.125,98	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.698.778,10	0,00	1.698.778,10	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.755.347,41	0,00	1.755.347,41	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.813.800,46	0,00	1.813.800,46	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.874.200,01	0,00	1.874.200,01	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.267.247,38	2.458.731,11	2.808.516,27	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	234.800,03	0,00	234.800,03	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	234.800,03	0,00	234.800,03	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	234.800,03	0,00	234.800,03	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	5.032.447,35	2.458.731,11	2.573.716,24	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.900.379,75	2.331.556,24	1.568.823,51	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.698.778,10	0,00	1.698.778,10	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.698.778,10	0,00	1.698.778,10	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	690.549,02	0,00	690.549,02	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	690.549,02	0,00	690.549,02	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.511.052,63	1.511.052,63	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	540.549,02	0,00	540.549,02	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	820.503,61	0,00	820.503,61
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	820.503,61	690.549,02	129.954,59	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	820.503,61	0,00	820.503,61
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	820.503,61	0,00	820.503,61
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.132.067,60	127.174,87	1.004.892,73	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	1.132.067,60	127.174,87	1.004.892,73	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.132.067,60	127.174,87	1.004.892,73	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.132.067,60	0,00	1.132.067,60	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	127.174,87	0,00	127.174,87
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	29.309,16	0,00	55.037,84	36.309,16	48.037,84	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.500,00	0,00	16.989,78	3.500,00	16.989,78	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.500,00	0,00	6.489,78	3.500,00	6.489,78	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	25.809,16	0,00	38.048,06	32.809,16	31.048,06	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	25.809,16	7.000,00	18.809,16	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	25.809,16	0,00	12.238,90	25.809,16	12.238,90	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.309,16</b>	<b>10.022.078,67</b>	<b>19.991.449,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.998.680,09</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.397.556,20	10.539.682,18	0,00	7.142.125,98
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	3.397.556,20	10.539.682,18	0,00	7.142.125,98
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.698.778,10	7.142.125,98	0,00	5.443.347,88
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	1.698.778,10	7.142.125,98	0,00	5.443.347,88
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.698.778,10	1.698.778,10	0,00	0,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	1.755.347,41	0,00	1.755.347,41
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.813.800,46	0,00	1.813.800,46
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	1.874.200,01	0,00	1.874.200,01
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.698.778,10	1.698.778,10	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	1.698.778,10	1.698.778,10	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.698.778,10	1.698.778,10	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	1.698.778,10	0,00	1.698.778,10
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	1.698.778,10	0,00	1.698.778,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.698.778,10	0,00	1.698.778,10
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	6.552.850,26	9.361.366,53	0,00	2.808.516,27
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	288.066,63	522.866,66	0,00	234.800,03
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	288.066,63	234.800,03	53.266,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	288.066,63	0,00	288.066,63
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	6.264.783,63	8.838.499,87	0,00	2.573.716,24
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	4.118.041,76	5.686.865,27	0,00	1.568.823,51
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.952.571,21	2.516.501,99	0,00	563.930,78
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.952.571,21	2.516.501,99	0,00	563.930,78
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.165.470,55	3.170.363,28	0,00	1.004.892,73
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.149.567,60	1.149.567,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.015.902,95	1.015.902,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	986.164,05	0,00	986.164,05
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	6.489,78	0,00	6.489,78
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	12.238,90	0,00	12.238,90
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.146.741,87	3.151.634,60	0,00	1.004.892,73
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.146.741,87	3.151.634,60	0,00	1.004.892,73
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.146.741,87	3.151.634,60	0,00	1.004.892,73
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.143.077,82	1.149.567,60	0,00	6.489,78
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.003.664,05	1.015.902,95	0,00	12.238,90
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	986.164,05	0,00	986.164,05
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	29.309,16	71.672,21	90.400,89	0,00	48.037,84
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	3.500,00	24.500,00	37.989,78	0,00	16.989,78
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	3.500,00	3.500,00	6.489,78	0,00	6.489,78
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	3.500,00	3.500,00	6.489,78	0,00	6.489,78
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	25.809,16	47.172,21	52.411,11	0,00	31.048,06
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	21.363,05	25.809,16	0,00	4.446,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	14.363,05	0,00	14.363,05
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	25.809,16	25.809,16	12.238,90	0,00	12.238,90
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>232.398,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.518,25</b>	<b>217.139,16</b>	<b>1.087.777,76</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	232.398,67	0,00	1.072.518,25	217.139,16	1.087.777,76	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	232.398,67	0,00	1.072.518,25	217.139,16	1.087.777,76	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	232.398,67	0,00	1.072.518,25	217.139,16	1.087.777,76	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	81.122,69	0,00	568.700,86	39.747,56	610.075,99	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	81.122,69	0,00	568.700,86	39.747,56	610.075,99	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	151.275,98	0,00	503.817,39	177.391,60	477.701,77	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	58.475,33	0,00	283.500,73	32.162,12	309.813,94	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.	0,00	113.104,30	217.139,16	0,00	104.034,86	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	205.904,95	0,00	3.177,50	145.229,48	63.852,97	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>232.398,67</b>	<b>3.576.491,89</b>	<b>4.431.870,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.777,76</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	232.398,67	3.576.491,89	4.431.870,98	0,00	1.087.777,76
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	232.398,67	3.576.491,89	4.431.870,98	0,00	1.087.777,76
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	232.398,67	3.576.491,89	4.431.870,98	0,00	1.087.777,76
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	180.903,20	1.349.206,76	1.199.693,12	0,00	31.389,56
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	180.903,20	1.349.206,76	1.199.693,12	0,00	31.389,56
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	33.686,49	681.751,12	586.874,65	61.189,98	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	33.686,49	681.751,12	586.874,65	61.189,98	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	147.216,71	667.455,64	612.818,47	0,00	92.579,54
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	54.416,06	418.191,30	392.501,81	0,00	28.726,57
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	113.104,30	0,00	104.034,86	217.139,16	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	205.904,95	145.229,48	3.177,50	0,00	63.852,97
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.500,00	1.146.577,82	1.149.567,60	0,00	6.489,78
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.500,00	1.146.577,82	1.149.567,60	0,00	6.489,78
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.500,00	642.003,56	642.003,56	0,00	3.500,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	3.500,00	642.003,56	642.003,56	0,00	3.500,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	504.574,26	507.564,04	0,00	2.989,78
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	400.539,40	403.529,18	0,00	2.989,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	104.034,86	104.034,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	47.995,47	1.080.707,31	1.105.155,20	0,00	72.443,36
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	25.809,16	1.028.527,10	1.019.402,95	0,00	16.685,01
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	24.059,17	632.953,92	623.829,77	0,00	14.935,02
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	24.059,17	632.953,92	623.829,77	0,00	14.935,02
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.749,99	395.573,18	395.573,18	0,00	1.749,99
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	1.749,99	291.538,32	291.538,32	0,00	1.749,99
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.	0,00	0,00	104.034,86	104.034,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	22.186,31	52.180,21	85.752,25	0,00	55.758,35
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	19.877,03	48.945,06	76.249,69	0,00	47.181,66
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	19.877,03	48.945,06	76.249,69	0,00	47.181,66
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	2.309,28	3.235,15	9.502,56	0,00	8.576,69
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	2.309,28	898,56	7.165,97	0,00	8.576,69
8.2.1.1.3.02.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.	0,00	0,00	2.336,59	2.336,59	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	977.455,06	0,00	977.455,06
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	977.455,06	0,00	977.455,06
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	605.649,29	0,00	605.649,29
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	605.649,29	0,00	605.649,29
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	371.805,77	0,00	371.805,77
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	267.770,91	0,00	267.770,91
8.2.1.1.4.02.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.	0,00	0,00	0,00	104.034,86	0,00	104.034,86

<b>LINHA TOTAL</b>	<b>882.999,98</b>	<b>882.999,98</b>	<b>31.670.211,85</b>	<b>31.670.211,85</b>	<b>12.587.576,98</b>	<b>12.587.576,98</b>
--------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	633.557,45
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	645.740,04
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	867.561,68
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	855.379,09
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.998.680,09
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.998.680,09
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.087.777,76

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.087.777,76

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 PINDORAMA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 13.558.536/0001-79

**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	4.426,70	14.935,02	47.181,66	0,00	3.500,00	-61.189,98
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	42.043,03	1.749,99	8.576,69	0,00	2.989,78	28.726,57
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	63.852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	63.852,97
<b>TOTAL</b>	<b>110.322,70</b>	<b>16.685,01</b>	<b>55.758,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.489,78</b>	<b>31.389,56</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 13.558.536/0001-79

**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				288.066,63
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				5.759,38
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			5.759,38	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		5.759,38		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN		1.193,48		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0701.00.000	1.193,48		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO		4.565,90		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0010.00.000	4.565,90		
<b>SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>5.759,38</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>5.759,38</b>
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				282.307,25
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			282.307,25	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		282.307,25		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		282.307,25		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	254.180,12		
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	3.283,58		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	24.843,55		
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>288.066,63</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>282.307,25</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>282.307,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>288.066,63</b>

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 PINDORAMA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 13.558.536/0001-79

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>RECEITAS</b>	<b>234.800,03</b>	<b>234.800,03</b>	<b>288.066,63</b>	<b>288.066,63</b>	<b>53.266,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>234.800,03</b>	<b>234.800,03</b>	<b>288.066,63</b>	<b>288.066,63</b>	<b>53.266,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.261,13</b>	<b>1.261,13</b>	<b>5.759,38</b>	<b>5.759,38</b>	<b>4.498,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>1.261,13</b>	<b>1.261,13</b>	<b>5.759,38</b>	<b>5.759,38</b>	<b>4.498,25</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.261,13	1.261,13	5.759,38	5.759,38	4.498,25	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	1.261,13	1.261,13	1.193,48	1.193,48	0,00	67,65
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	1.261,13	1.261,13	1.193,48	1.193,48	0,00	67,65
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	0,00	0,00	4.565,90	4.565,90	4.565,90	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	0,00	4.565,90	4.565,90	4.565,90	0,00
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>233.538,90</b>	<b>233.538,90</b>	<b>282.307,25</b>	<b>282.307,25</b>	<b>48.768,35</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>233.538,90</b>	<b>233.538,90</b>	<b>282.307,25</b>	<b>282.307,25</b>	<b>48.768,35</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	233.538,90	233.538,90	282.307,25	282.307,25	48.768,35	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	233.538,90	233.538,90	282.307,25	282.307,25	48.768,35	0,00
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	50.444,47	50.444,47	254.180,12	254.180,12	203.735,65	0,00
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	37.833,35	37.833,35	3.283,58	3.283,58	0,00	34.549,77
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	63.289,03	63.289,03	0,00	0,00	0,00	63.289,03
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	25.222,02	25.222,02	0,00	0,00	0,00	25.222,02
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	56.750,03	56.750,03	24.843,55	24.843,55	0,00	31.906,48
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>234.800,03</b>	<b>234.800,03</b>	<b>288.066,63</b>	<b>288.066,63</b>	<b>53.266,60</b>	<b>0,00</b>



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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 13.558.536/0001-79

**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
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0431	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				851.579,02
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			561.946,31	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		561.946,31		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	514.406,18			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.540,13			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			289.632,71	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		289.632,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.025,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	157.685,59			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.801,94			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	86.666,18			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.454,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				153.313,71
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			153.313,71	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		153.313,71		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	139.073,82			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.239,89			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>1.004.892,73</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>1.004.892,73</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 13.558.536/0001-79

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0431		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0832		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS														
1032		Equip.Mobiliarios pSec.de Assist.Social														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,12	0,00	0,00	12.611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Equip.Mobiliarios pSec.de Assist.Social</b>			<b>12.611,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.581,12</b>	<b>4.970,00</b>	<b>4.970,00</b>	<b>12.611,12</b>	<b>4.970,00</b>	<b>4.970,00</b>	<b>4.970,00</b>	<b>4.970,00</b>	<b>0,00</b>
1033		Construcao do Centro dos Idosos														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	4.203,71	0,00	0,00	0,00	4.000,00	203,71	0,00	0,00	203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construcao do Centro dos Idosos</b>			<b>4.203,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>203,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1034		Equip.Mobiliarios pCentro dos Idosos														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.350,01	0,00	0,00	0,00	11.000,00	350,01	0,00	0,00	350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,11	0,00	0,00	1.261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.611,12	0,00	0,00	0,00	11.872,52	738,60	0,00	0,00	738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Equip.Mobiliarios pCentro dos Idosos</b>			<b>25.222,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.872,52</b>	<b>2.349,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2050		MANUT.DAS ATIVID. SEC.DE ASSIST.SOCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	402.900,34	0,00	76.808,44	0,00	35.348,50	444.360,28	444.360,28	444.360,28	0,00	444.360,28	444.360,28	444.360,28	444.360,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	83.353,92	0,00	0,00	0,00	7.028,01	76.325,91	47.540,13	47.540,13	28.785,78	47.540,13	47.540,13	47.540,13	47.540,13	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.611,12	0,00	0,00	0,00	12.000,00	611,12	0,00	0,00	611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,12	1.300,00	1.300,00	11.311,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	325.222,23	0,00	0,00	0,00	270.805,17	54.417,06	3.955,25	3.955,25	50.461,81	3.955,25	3.955,25	3.955,25	3.955,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	135.896,84	0,00	0,00	135.896,84	93.998,29	93.998,29	41.898,55	93.966,94	93.966,94	93.966,94	93.966,94	31,35
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,12	6.582,94	6.582,94	6.028,18	6.582,94	6.582,94	6.582,94	6.582,94	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	395.283,99	0,00	0,00	0,00	343.619,97	51.664,02	50.584,51	50.584,51	1.079,51	47.084,51	47.084,51	36.584,51	36.584,51	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	63.933,73	0,00	29.000,00	34.933,73	13.353,33	13.353,33	21.580,40	11.788,17	11.788,17	11.788,17	11.788,17	1.565,16
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.838,48	0,00	0,00	0,00	5.000,00	838,48	0,00	0,00	838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.305,56	0,00	0,00	0,00	6.000,00	305,56	0,00	0,00	305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT.DAS ATIVID. SEC.DE ASSIST.SOCIAL</b>			<b>1.256.737,88</b>	<b>0,00</b>	<b>277.764,01</b>	<b>0,00</b>	<b>708.801,65</b>	<b>825.700,24</b>	<b>662.799,73</b>	<b>662.799,73</b>	<b>162.900,51</b>	<b>657.703,22</b>	<b>657.703,22</b>	<b>647.203,22</b>	<b>647.203,22</b>	<b>15.596,51</b>
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
1337		ATENCAO A CRIANCA E AOS ADOLESCENTE														
2091		MANUT DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	789,46	1.710,54	0,00	0,00	1.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	440,00	440,00	19.560,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	39.605,90	0,00	0,00	69.605,90	69.605,90	69.605,90	0,00	69.605,90	69.605,90	69.605,90	69.605,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.413,81	0,00	0,00	9.413,81	9.310,56	9.310,56	103,25	7.917,29	7.917,29	7.917,29	7.917,29	1.393,27
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	650,00	202,60	202,60	447,40	202,60	202,60	202,60	202,60	0,00
<b>Total - MANUT DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.744,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.789,46</b>	<b>113.955,25</b>	<b>81.134,06</b>	<b>81.134,06</b>	<b>32.821,19</b>	<b>79.740,79</b>	<b>79.740,79</b>	<b>79.740,79</b>	<b>79.740,79</b>	<b>1.393,27</b>
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
1338		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
1071		CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.611,12	0,00	22.427,84	0,00	0,00	35.038,96	35.038,96	35.038,96	0,00	35.038,96	35.038,96	35.038,96	35.038,96	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALACOES	12.611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,12	0,00	0,00	12.611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.055,58	0,00	240.979,28	0,00	50.000,00	254.034,86	104.034,86	104.034,86	150.000,00	104.034,86	104.034,86	104.034,86	104.034,86	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS</b>			<b>88.277,82</b>	<b>0,00</b>	<b>263.407,12</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>301.684,94</b>	<b>139.073,82</b>	<b>139.073,82</b>	<b>162.611,12</b>	<b>139.073,82</b>	<b>139.073,82</b>	<b>139.073,82</b>	<b>139.073,82</b>	<b>0,00</b>
2055		MANUTENCAO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,54	0,00	2.391,46	0,00	0,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	0,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	1.050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,93	0,00	0,00	1.050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	583,85	0,00	10.785,15	0,00	0,00	11.369,00	11.369,00	11.369,00	0,00	11.369,00	11.369,00	11.369,00	11.369,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	583,85	0,00	0,00	583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,48	1.454,00	1.454,00	4.384,48	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL</b>			<b>9.808,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.985,26</b>	<b>16.966,00</b>	<b>16.966,00</b>	<b>6.019,26</b>	<b>16.966,00</b>	<b>16.966,00</b>	<b>16.966,00</b>	<b>16.966,00</b>	<b>0,00</b>
2096		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	070100000	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	85,39	914,61	0,00	0,00	914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,39</b>	<b>10.914,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.814,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2097</b>																
<b>APR. GESTAO DO PBF E CAD UNICO</b>																
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.505,10	0,00	0,00	9.505,10	9.505,10	9.505,10	0,00	9.505,10	9.505,10	9.505,10	9.505,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.954,59	2.045,41	200,00	200,00	1.845,41	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	1.386,00	1.386,00	2.614,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APR. GESTAO DO PBF E CAD UNICO</b>			<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.954,59</b>	<b>33.900,51</b>	<b>12.441,10</b>	<b>12.441,10</b>	<b>21.459,41</b>	<b>12.441,10</b>	<b>12.441,10</b>	<b>12.441,10</b>	<b>12.441,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2098</b>																
<b>APOIO AO FORTALECIMENTO DO CMAS</b>																
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	070100000	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
<b>Total - APOIO AO FORTALECIMENTO DO CMAS</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2099</b>																
<b>MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS</b>																
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.091,70	12.091,70	17.908,30	12.091,70	12.091,70	10.352,80	10.352,80	1.738,90
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	307100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>12.091,70</b>	<b>12.091,70</b>	<b>29.908,30</b>	<b>12.091,70</b>	<b>12.091,70</b>	<b>10.352,80</b>	<b>10.352,80</b>	<b>1.738,90</b>
<b>2100</b>		<b>PROM SER PR SOC ESPECIAL MEDIA COMPLEXID</b>														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	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
3.3.50.43.00.00.00.0000	070100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	13.243,26	0,00	0,00	23.243,26	23.243,26	23.243,26	0,00	23.243,26	23.243,26	23.243,26	23.243,26	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	600,00	600,00	17.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
<b>Total - PROM SER PR SOC ESPECIAL MEDIA COMPLEXID</b>			<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.243,26</b>	<b>23.843,26</b>	<b>23.843,26</b>	<b>41.400,00</b>	<b>23.843,26</b>	<b>23.843,26</b>	<b>23.843,26</b>	<b>23.843,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2101</b>		<b>PROM SER PRO ALTA COMPLEXIDADE</b>														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	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
3.3.50.43.00.00.00.0000	070100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.036,25	1.036,25	7.963,75	1.036,25	1.036,25	1.036,25	1.036,25	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	3.418,20	3.418,20	15.581,80	3.418,20	3.418,20	3.418,20	3.418,20	0,00
<b>Total - PROM SER PRO ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.454,45</b>	<b>4.454,45</b>	<b>55.545,55</b>	<b>4.454,45</b>	<b>4.454,45</b>	<b>4.454,45</b>	<b>4.454,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2102</b>		<b>REALIZACAO DA CONFERENCIA M. DE AS SOCIA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REALIZACAO DA CONFERENCIA M. DE AS SOCIA</b>			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2103</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,93	0,00	4.774,07	0,00	0,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	0,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.137,86	0,00	13.162,14	0,00	0,00	18.300,00	12.493,88	12.493,88	5.806,12	12.493,88	12.493,88	12.493,88	12.493,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.838,48	0,00	8.561,52	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.838,48	0,00	4.671,52	0,00	0,00	10.510,00	5.029,84	5.029,84	5.480,16	5.029,84	5.029,84	5.029,84	5.029,84	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,93	0,00	8.218,96	0,00	0,00	9.269,89	9.269,89	9.269,89	0,00	9.269,89	9.269,89	9.269,89	9.269,89	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS</b>			<b>18.916,68</b>	<b>0,00</b>	<b>39.388,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.304,89</b>	<b>47.018,61</b>	<b>47.018,61</b>	<b>11.286,28</b>	<b>47.018,61</b>	<b>47.018,61</b>	<b>47.018,61</b>	<b>47.018,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.698.778,10</b>	<b>0,00</b>	<b>690.549,02</b>	<b>0,00</b>	<b>820.503,61</b>	<b>1.568.823,51</b>	<b>1.004.892,73</b>	<b>1.004.892,73</b>	<b>563.930,78</b>	<b>998.402,95</b>	<b>998.402,95</b>	<b>986.164,05</b>	<b>986.164,05</b>	<b>18.728,68</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.698.778,10</b>	<b>0,00</b>	<b>690.549,02</b>	<b>0,00</b>	<b>820.503,61</b>	<b>1.568.823,51</b>	<b>1.004.892,73</b>	<b>1.004.892,73</b>	<b>563.930,78</b>	<b>998.402,95</b>	<b>998.402,95</b>	<b>986.164,05</b>	<b>986.164,05</b>	<b>18.728,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.698.778,10</b>	<b>0,00</b>	<b>690.549,02</b>	<b>0,00</b>	<b>820.503,61</b>	<b>1.568.823,51</b>	<b>1.004.892,73</b>	<b>1.004.892,73</b>	<b>563.930,78</b>	<b>998.402,95</b>	<b>998.402,95</b>	<b>986.164,05</b>	<b>986.164,05</b>	<b>18.728,68</b>

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 PINDORAMA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 13.558.536/0001-79

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

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0431.08.122.0832.1032 4.4.90.52	12.611,12	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.581,12
04.0431.08.122.0832.1033 4.4.90.51	4.203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	203,71
04.0431.08.122.0832.1034 4.4.90.52	25.222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.872,52	0,00	2.349,72
04.0431.08.122.0832.2050 3.1.90.11	402.900,34	76.808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.348,50	0,00	444.360,28
04.0431.08.122.0832.2050 3.1.90.13	83.353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,01	0,00	76.325,91
04.0431.08.122.0832.2050 3.1.90.92	12.611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	611,12
04.0431.08.122.0832.2050 3.3.90.14	12.611,12	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586,12
04.0431.08.122.0832.2050 3.3.90.30	325.222,23	135.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.805,17	0,00	190.313,90
04.0431.08.122.0832.2050 3.3.90.36	12.611,12	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761,12
04.0431.08.122.0832.2050 3.3.90.39	395.283,99	63.933,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.619,97	0,00	86.597,75
04.0431.08.122.0832.2050 3.3.90.47	5.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	838,48
04.0431.08.122.0832.2050 3.3.90.92	6.305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	305,56



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0431.08.243.1337.2091 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,46	0,00	4.210,54
04.0431.08.243.1337.2091 3.1.90.11	50.000,00	39.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.605,90
04.0431.08.243.1337.2091 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0431.08.243.1337.2091 3.3.90.14	2.000,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
04.0431.08.243.1337.2091 3.3.90.30	10.000,00	4.413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.413,81
04.0431.08.243.1337.2091 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
04.0431.08.243.1337.2091 3.3.90.39	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
04.0431.08.244.1338.1071 4.4.90.51	88.277,82	113.407,12	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	301.684,94
04.0431.08.244.1338.2055 3.3.90.30	1.751,54	2.391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,00
04.0431.08.244.1338.2055 3.3.90.32	1.050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,93
04.0431.08.244.1338.2055 3.3.90.36	583,85	10.785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,00
04.0431.08.244.1338.2055 3.3.90.39	583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,85
04.0431.08.244.1338.2055 3.3.90.48	5.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,48
04.0431.08.244.1338.2096 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0431.08.244.1338.2096 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0431.08.244.1338.2096 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	1.914,61
04.0431.08.244.1338.2096 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
04.0431.08.244.1338.2096 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
04.0431.08.244.1338.2096 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
04.0431.08.244.1338.2097 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
04.0431.08.244.1338.2097 3.3.90.30	10.000,00	4.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,10
04.0431.08.244.1338.2097 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.954,59	0,00	2.045,41
04.0431.08.244.1338.2097 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00
04.0431.08.244.1338.2097 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0431.08.244.1338.2098 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0431.08.244.1338.2098 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
04.0431.08.244.1338.2098 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
04.0431.08.244.1338.2099 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0431.08.244.1338.2099 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0431.08.244.1338.2099 3.3.90.39	3.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0431.08.244.1338.2099 3.3.90.48	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0431.08.244.1338.2099 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
04.0431.08.244.1338.2100 3.3.50.43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0431.08.244.1338.2100 3.3.90.30	15.000,00	13.243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.243,26
04.0431.08.244.1338.2100 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
04.0431.08.244.1338.2100 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
04.0431.08.244.1338.2100 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0431.08.244.1338.2101 3.3.50.43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0431.08.244.1338.2101 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0431.08.244.1338.2101 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0431.08.244.1338.2101 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0431.08.244.1338.2101 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0431.08.244.1338.2102 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
04.0431.08.244.1338.2102 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0431.08.244.1338.2102 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0431.08.244.1338.2102 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
04.0431.08.244.1338.2103 3.3.90.14	1.050,93	4.774,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,00
04.0431.08.244.1338.2103 3.3.90.30	5.137,86	13.162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
04.0431.08.244.1338.2103 3.3.90.36	5.838,48	8.561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
04.0431.08.244.1338.2103 3.3.90.39	5.838,48	4.671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00
04.0431.08.244.1338.2103 4.4.90.52	1.050,93	8.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,89
<b>TOTAL</b>	<b>1.698.778,10</b>	<b>540.549,02</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.503,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.823,51</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 13.558.536/0001-79

**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	29.309,16	18.728,68	0,00	24.863,05	0,00	23.174,79
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.186,31</b>	<b>85.752,25</b>	<b>0,00</b>	<b>52.180,21</b>	<b>0,00</b>	<b>55.758,35</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	22.186,31	85.752,25	0,00	52.180,21	0,00	55.758,35
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>51.495,47</b>	<b>104.480,93</b>	<b>0,00</b>	<b>77.043,26</b>	<b>0,00</b>	<b>78.933,14</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 13.558.536/0001-79

**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
2017000031633	07/02/2017	04.0431.08.122.0832.2050 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2017000031637	01/02/2017	04.0431.08.122.0832.2050 339039530	06234753000148 - MACHADO e ALVES LTDA	14.363,05	0,00	0,00	14.363,05	0,00	14.363,05	0,00	0,00
2017000031638	01/02/2017	04.0431.08.122.0832.2050 339030010	37422391000223 - LEOBAS E BARREIRAS LTDA	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	1.499,99
2017000031693	01/02/2017	04.0431.08.243.1337.2053 339030010	37422391000223 - LEOBAS E BARREIRAS LTDA	1.080,02	0,00	0,00	1.080,02	0,00	0,00	0,00	1.080,02
2017000032524	06/04/2017	04.0431.08.122.0832.2050 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.616,10	0,00	0,00	1.616,10	0,00	0,00	0,00	1.616,10
2017000033416	02/10/2017	04.0431.08.244.1338.2054 339039580	10779392000192 - BERTONE MARTINS ALCANFOR-ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>29.309,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.309,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24.863,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,11</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2018000033961	02/01/2018	04.0431.08.244.1338.2099 339039530	06234753000148 - MACHADO e ALVES LTDA	0,00	1.738,90	0,00	1.738,90	0,00	0,00	0,00	1.738,90
2018000035944	21/05/2018	04.0431.08.122.0832.2050 339039059	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	14.000,00	0,00	10.500,00	3.500,00	0,00	0,00	14.000,00
2018000036636	21/11/2018	04.0431.08.122.0832.2050 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.565,16	0,00	0,00	1.565,16	0,00	0,00	1.565,16
2018000036818	20/12/2018	04.0431.08.122.0832.2050 339030220	20713230000105 - R C DOS SANTOS EIRELI - ME	0,00	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	31,35
2018000036820	28/12/2018	04.0431.08.243.1337.2091 339030010	37422391000223 - LEOBRAS E BARREIRAS LTDA	0,00	1.393,27	0,00	0,00	1.393,27	0,00	0,00	1.393,27
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>18.728,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.238,90</b>	<b>6.489,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.728,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>29.309,16</b>	<b>18.728,68</b>	<b>0,00</b>	<b>41.548,06</b>	<b>6.489,78</b>	<b>24.863,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23.174,79</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>29.309,16</b>	<b>18.728,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24.863,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23.174,79</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.186,31</b>	<b>85.752,25</b>	<b>0,00</b>	<b>52.180,21</b>	<b>0,00</b>	<b>55.758,35</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	22.186,31	85.752,25	0,00	52.180,21	0,00	55.758,35
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>51.495,47</b>	<b>104.480,93</b>	<b>0,00</b>	<b>77.043,26</b>	<b>0,00</b>	<b>78.933,14</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 13.558.536/0001-79

**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)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>105.896,00</b>	<b>1.749,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.576,69</b>	<b>95.569,32</b>	<b>2.989,78</b>
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	42.043,03	1.749,99	0,00	0,00	8.576,69	31.716,35	2.989,78
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	63.852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	63.852,97	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>3.982,75</b>	<b>2.696,12</b>	<b>12.238,90</b>	<b>0,00</b>	<b>47.181,66</b>	<b>-58.133,93</b>	<b>3.500,00</b>
0010.00.000 Recursos Próprios	3.982,75	2.696,12	12.238,90	0,00	47.181,66	-58.133,93	3.500,00
<b>TOTAL (III) = (I +II)</b>	<b>109.878,75</b>	<b>4.446,11</b>	<b>12.238,90</b>	<b>0,00</b>	<b>55.758,35</b>	<b>37.435,39</b>	<b>6.489,78</b>



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 PINDORAMA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 13.558.536/0001-79

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 13.558.536/0001-79

**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	
<b>Orgão:</b>	<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0431 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Sector:</b>	<b>ASSIST</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
2298	2298	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,85	0,00	0,00	671,15
2292	2292	ARMARIO NOBRE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	305,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>1.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,15</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>1.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,15</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>1.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,15</b>
<b>Sector:</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
4202	4202	MESA RETA 2 GAVETAS E 1 GAVETAO	0,00	1.313,94	0,00	0,00	0,00	109,47	0,00	0,00	1.204,47
4203	4203	MESA RETA 2 GAVETAS	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00	523,42
4204	4204	MESA RETA 2 GAVETAS	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00	523,42
4206	4206	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 160X80X40	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	815,84
4207	4207	ARMARIO ALTO SEME ABERTO 160X80X40	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	65,82	0,00	0,00	724,18
4208	4208	ARQUIVO PARA PSATA SUSPENSA 4 GAVETAS	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	815,84
4209	4209	ARMARIO CREDENZA 2 PORTAS E 1	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	59,64	0,00	0,00	656,36
4210	4210	ARMARIO CREDENZA 2 PORTAS E 1	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	59,64	0,00	0,00	656,36
4211	4211	CADEIRA MILLENIO SECRETARIO EXECUTIVA GIRATORIO AZUL	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00	344,68
4212	4212	CADEIRA MILLENIO SECRETARIO EXECUTIVA GIRATORIO AZUL	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00	344,68
4213	4213	CADEIRA MILLENIO SECRETARIO EXECUTIVA GIRATORIO AZUL	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00	344,68
4214	4214	CADEIRA MILLENIO SECRETARIO EXECUTIVA GIRATORIO AZUL	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00	344,68
4215	4215	CADEIRA FIXA 4 PES ASSENTO ENCOSTO TECIDO AZUL	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	151,26
4216	4216	CADEIRA FIXA 4 PES ASSENTO ENCOSTO TECIDO AZUL	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	151,26
4217	4217	CADEIRA FIXA 4 PES ASSENTO ENCOSTO TECIDO AZUL	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	151,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4218	4218	CADEIRA FIXA 4 PES ASSENTO ENCOSTO TECIDO AZUL	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	151,26
4219	4219	CADEIRA FIXA 4 PES ASSENTO ENCOSTO TECIDO AZUL	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	151,26
4220	4220	LONGARINA SECRETARIA TECIDO AZUL 3 LUGARES	0,00	482,95	0,00	0,00	0,00	40,23	0,00	0,00	442,72
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>9.269,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.497,63</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.269,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.497,63</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>9.269,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.497,63</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
2348	2348	COMPUTADOR COMPLETO COMPLETO	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,75	0,00	0,00	677,25
2349	2349	Monitor p/ Computador	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00	497,75
2357	2357	COMPUTADOR COMPLETO COMPLETO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	640,00
2358	2358	Monitor p/ Computador	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	208,00
2359	2359	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,33	0,00	0,00	26,67
2361	2361	NOBREAK	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,42	0,00	0,00	41,58
2401	2401	NOTEBOOK	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,75	0,00	0,00	1.020,25
2430	2430	NOTEBOOK	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,43	0,00	0,00	1.123,57
2431	2431	IMPRESSORA	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,93	0,00	0,00	236,07
2432	2432	ESTABILIZADOR	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,18	0,00	0,00	54,82
2340	2340	AR CONDICIONANDO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,75	0,00	0,00	1.181,25
2343	2343	UMIFICADOR	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	367,50
2399	2399	TV 32"	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,42	0,00	0,00	574,58
2400	2400	DVD	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58	0,00	0,00	146,42
2438	2438	ARMARIO DE A	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,75	0,00	0,00	266,25
2439	2439	Fog	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,08	0,00	0,00	502,92
2440	2440	Fog	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,08	0,00	0,00	502,92
2441	2441	MESA PARA ESCRITORIO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	177,50
2442	2442	CADEIRA ESTOFADA PARA ESCRITORIO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00	0,00	47,33
2443	2443	CADEIRA ESTOFADA PARA ESCRITORIO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00	0,00	47,33
2444	2444	CADEIRA ESTOFADA PARA ESCRITORIO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00	0,00	47,33
2445	2445	CADEIRA ESTOFADA PARA ESCRITORIO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00	0,00	47,33
2446	2446	Caixa Ac	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,17	0,00	0,00	650,83
2447	2447	MICROFONE S/FIO LESSON	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	201,17
2341	2341	MESA DA NOBRE	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,75	0,00	0,00	446,25
2342	2342	ARQUIVO DA NOBRE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	420,00
2344	2344	MESA DE ESCRIT	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	273,00
2345	2345	MESA DE ESCRIT	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	273,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2346	2346	ARQUIVO DA NOBRE	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	409,50
2347	2347	ARQUIVO DA NOBRE	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	409,50
2377	2377	ARQUIVO DE A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33	0,00	0,00	226,67
2378	2378	ARQUIVO DE A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33	0,00	0,00	226,67
2379	2379	ARQUIVO DE A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33	0,00	0,00	226,67
2380	2380	ARMARIO ARQUIVO 4 GAVTS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	255,00
2381	2381	MESA DE ESCRIT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	170,00
2382	2382	CADEIRA ESTOFADA PARA ESCRITORIO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,00	0,00	45,33
2383	2383	CADEIRA ESTOFADA PARA ESCRITORIO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,00	0,00	45,33
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>23.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.717,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.713,54</b>
3122	3122	NOTEBOOK	2.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,80	0,00	0,00	1.765,20
3123	3123	NOBREAK	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	540,00
3895	3895	COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK POSITIVO	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50	0,00	0,00	1.867,50
3896	3896	COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK POSITIVO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	1.575,00
3726	3726	AR CONDICIONADO 12000 BTU	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,67	0,00	0,00	1.203,33
3734	3734	ARMARIO DE PIA	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	456,00
3735	3735	ARMARIO TRIPLO DE A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	253,33
3736	3736	ARMARIO TRIPLO DE A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	253,33
3737	3737	AR CONDICIONADO 7500 BTU	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,33	0,00	0,00	791,67
3881	3881	NOTBOOK POSITIVO PREMIUM XR17150	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	1.435,00
3882	3882	IMPRESSORA MULT.BROTHER LS DCP 1617NW	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	1.025,00
3883	3883	TRANSFORMADOR	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	204,32
3727	3727	ARMARIO AQUIVO DE A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,67	0,00	0,00	348,33
3728	3728	ARMARIO AQUIVO DE A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,67	0,00	0,00	348,33
3729	3729	ARMARIO AQUIVO DE A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,67	0,00	0,00	348,33
3730	3730	CADEIRAS C/ ESTOFADOS SIMPLES	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	47,50
3731	3731	CADEIRAS C/ ESTOFADOS SIMPLES	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	47,50
3732	3732	CADEIRAS C/ ESTOFADOS SIMPLES	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	47,50
3733	3733	CADEIRAS C/ ESTOFADOS SIMPLES	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	47,50
3803	3803	MESA KAPESBERG	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,30	0,00	0,00	388,70
3804	3804	MESA KAPESBERG	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30	0,00	0,00	284,70
3805	3805	ARMARIO DE A	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80	0,00	0,00	356,20
3806	3806	BALCAO KAPESBERG	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60	0,00	0,00	452,40
3807	3807	ARQUIVO KAPESBERG	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	323,70
3894	3894	Compressor de Ar	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>22.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.897,12</b>
4240	4240	AR CONDICIONADO 9 MIL BTU	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
4241	4241	AR CONDICIONADO 12 MIL BTU	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4242	4242	ARMARIO DE PIA	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
4243	4243	ARMARIO DE PAREDE	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4244	4244	FOGAO 4 BOCAS	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>4.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970,00</b>
2649	2648	Fog	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	500,00
2651	2650	ARMARIO GRANDE	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	450,00
2732	2731	Caixa Ac	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,60	0,00	0,00	526,40
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>3.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,40</b>
2967	2967	Veiculo Passeio	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676,67	0,00	0,00	25.223,33
2968	2968	VEICULO DE PASSEIO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	6.900,00
3107	3107	CONSTRU	50.646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,43	0,00	0,00	39.673,20
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>92.546,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.750,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.796,53</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>141.379,63</b>	<b>4.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.496,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.853,59</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
2350	2350	CONSTRU	103.050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.050,88
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>103.050,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.050,88</b>
2927	2927	CONSTRU	39.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.157,00
2928	2928	CONSTRU	60.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.981,68
2970	2970	CONSTRU	20.410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.410,39
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>120.549,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.549,07</b>
3890	3890	CONSTRU	8.104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,30
3897	3897	CONSTRU	24.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.454,35
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>32.558,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.558,65</b>
4112	4112	CONSTRU	0,00	37.275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,22
4146	4146	CONSTRU	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4221	4221	CONSTRU	0,00	5.038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,96
4237	4237	CONSTRU	0,00	66.759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.759,64
2708	2707	CONSTRU	14.083,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,32	0,00	0,00	12.674,96
4118	4118	CONSTRU	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>14.083,28</b>	<b>139.073,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.748,78</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>270.241,88</b>	<b>139.073,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.907,38</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>411.621,51</b>	<b>144.043,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.904,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.760,97</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>413.520,51</b>	<b>153.313,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.599,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.234,75</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>413.520,51</b>	<b>153.313,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.599,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.234,75</b>
<b>Orgão:</b>	<b>-</b>										
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>413.520,51</b>	<b>153.313,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.599,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.234,75</b>