



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO EXERCÍCIO DE 2019



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 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 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 2019
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	828.217,08	828.217,08	307.084,47	-521.132,61
	RECEITAS CORRENTES (I)	828.217,08	828.217,08	307.084,47	-521.132,61
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	935,43	935,43
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	0,00	0,00	935,43	935,43
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	828.217,08	828.217,08	306.149,04	-522.068,04
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	551.638,58	551.638,58	297.149,04	-254.489,54
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	276.578,50	276.578,50	9.000,00	-267.578,50
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	828.217,08	828.217,08	307.084,47	-521.132,61
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	828.217,08	828.217,08	307.084,47	-521.132,61
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	671.826,05	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	828.217,08	828.217,08	978.910,52	-521.132,61
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	1.311.606,93	1.311.606,93	978.910,52	978.910,52	978.910,52	332.696,41
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.070.117,06	1.123.218,57	946.653,82	946.653,82	946.653,82	176.564,75
	Pessoal e Encargos Sociais	210.574,21	565.146,03	530.328,07	530.328,07	530.328,07	34.817,96
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	859.542,85	558.072,54	416.325,75	416.325,75	416.325,75	141.746,79
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	241.489,87	188.388,36	32.256,70	32.256,70	32.256,70	156.131,66
	Investimentos	241.489,87	188.388,36	32.256,70	32.256,70	32.256,70	156.131,66
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	1.311.606,93	1.311.606,93	978.910,52	978.910,52	978.910,52	332.696,41
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	1.311.606,93	1.311.606,93	978.910,52	978.910,52	978.910,52	332.696,41
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	1.311.606,93	1.311.606,93	978.910,52	978.910,52	978.910,52	332.696,41
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	307.084,47	80.531,18
	ORDINÁRIA	528,23	196,15
0010., e 5010.	Recursos Próprios	528,23	196,15
	VINCULADA	306.556,24	80.335,03
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	306.556,24	80.335,03
	Outras Destinações de Recursos		
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
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	724.679,41	816.389,49
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	724.679,41	602.490,55
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	724.679,41	602.490,55
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	213.898,94
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	213.898,94
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	83.813,97	60.388,27
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.305,72	484,48
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	484,48
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.305,72	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.508,25	59.903,79
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	82.508,25	59.903,79
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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	51.383,38	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.383,38	0,00
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.166.961,23	957.308,94
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	978.910,52	850.372,94
	ORDINÁRIA	753.591,77	600.858,07
0010., e 5010.	Recursos Próprios	753.591,77	600.858,07
	VINCULADA	225.318,75	249.514,87
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	225.318,75	249.514,87
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
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
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	83.895,52	55.552,62
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.305,72	484,48
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	484,48
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.305,72	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.589,80	55.068,14
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	82.589,80	55.068,14
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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	104.155,19	51.383,38
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.155,19	51.383,38
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.166.961,23	957.308,94

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	107.544,41	51.976,05
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	104.155,19	51.383,38
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	104.155,19	51.383,38
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	3.389,22	592,67
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.464,20	33.207,50
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	65.464,20	33.207,50
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	56.589,20	29.457,50
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
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	8.875,00	3.750,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	173.008,61	85.183,55

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	4.754,10	4.835,65
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	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.754,10	4.835,65
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	4.754,10	4.835,65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.254,51	80.347,90
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	168.254,51	80.347,90
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	87.906,61	80.347,90
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	80.347,90	0,00
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.254,51	80.347,90
	TOTAL	173.008,61	85.183,55

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	104.155,19	51.383,38
ATIVO PERMANENTE	68.853,42	33.800,17
PASSIVO FINANCEIRO	4.754,10	4.835,65
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		99.401,09
Superávit Permanente do Exercício (II)		68.853,42
SALDO PATRIMONIAL		168.254,51

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	228,40	39.558,66
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	99.172,69	6.989,07
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	99.401,09	46.547,73

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	935,43	2.510,56
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	935,43	2.510,56
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	1.030.828,45	894.410,11
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	724.679,41	816.389,49
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	306.149,04	78.020,62
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 de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.031.763,88	896.920,67

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	530.328,07	482.759,69
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	394.859,66	360.721,06
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	99.893,04	74.226,62
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	35.575,37	47.812,01
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	413.529,20	333.813,08
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	144.319,57	109.747,56
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	269.209,63	224.065,52
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	943.857,27	816.572,77
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	87.906,61	80.347,90

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	1.115.577,85	957.308,94
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	935,43	2.510,56
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	2.510,56
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	935,43	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.030.828,45	894.410,11
	INTERGOVERNAMENTAIS	306.149,04	78.020,62
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	297.149,04	78.020,62
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	9.000,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	724.679,41	816.389,49
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.813,97	60.388,27
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	1.030.549,34	1.086.617,00
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	946.653,82	817.165,44
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	946.653,82	817.165,44
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.895,52	55.552,62
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	213.898,94
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	85.028,51	-129.308,06

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	32.256,70	33.207,50
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.256,70	33.207,50
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-32.256,70	-33.207,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	52.771,81	-162.515,56
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	51.383,38	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	104.155,19	51.383,38

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.347,90	0,00	80.347,90
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	87.906,61	0,00	87.906,61
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.254,51	0,00	168.254,51

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	85.183,55	0,00	2.713.246,87	2.625.421,81	173.008,61	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	51.976,05	0,00	2.680.990,17	2.625.421,81	107.544,41	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	51.383,38	0,00	2.532.568,33	2.479.796,52	104.155,19	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	51.383,38	0,00	2.532.568,33	2.479.796,52	104.155,19	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	51.383,38	0,00	2.532.568,33	2.479.796,52	104.155,19	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	1.761.574,41	1.761.574,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	0,00	0,00	1.761.574,41	1.761.574,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	0,00	0,00	1.761.574,41	1.761.574,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0008	FMAS - RECURSO PROPRIO (28.863-2)	0,00	0,00	1.256.923,10	1.256.923,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0009	FMAS - SBL PSB FNAS (28.455-6)	0,00	0,00	423.565,55	423.565,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0010	FMAS - SBL GBF FNAS (28.441-6)	0,00	0,00	48.982,79	48.982,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0011	FMAS - BL GSUAS FNAS (28.447-5)	0,00	0,00	11.809,91	11.809,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0012	FMAS - SABPC ESCOLA (28.434-3)	0,00	0,00	226,70	226,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0013	FMAS - BLOCO ESTADUAL (31.039-5)	0,00	0,00	20.066,36	20.066,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	51.383,38	0,00	770.993,92	718.222,11	104.155,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	51.383,38	0,00	770.993,92	718.222,11	104.155,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	51.383,38	0,00	770.993,92	718.222,11	104.155,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0003	FMAS - RECURSO PROPRIO - APLIC (28.863-2 - AP)	41.267,13	0,00	480.912,34	521.951,07	228,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0004	FMAS - SBL PSB FNAS - APLIC (28.455-6 - AP)	3.824,54	0,00	251.538,97	153.649,57	101.713,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0005	FMAS - SBL GBF FNAS - APLIC (28.441-6 - AP)	2.597,58	0,00	22.578,68	24.370,13	806,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0006	FMAS - BL GSUAS FNAS - APLIC (28.447-5 - AP)	3.161,94	0,00	4.783,55	7.053,53	891,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0007	FMAS - SABPC ESCOLA - APLIC (28.434-3 - AP)	532,19	0,00	91,98	146,70	477,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0014	FMAS - BLOCO ESTADUAL - APLICACAO (31.039-5 - A)	0,00	0,00	11.088,40	11.051,11	37,29	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	0,00	0,00	1.305,72	1.305,72	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	0,00	0,00	1.305,72	1.305,72	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	1.305,72	1.305,72	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	Valores Em Transito Realizaveis A Curto Prazo	0,00	0,00	1.305,72	1.305,72	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	592,67	0,00	147.116,12	144.319,57	3.389,22	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	592,67	0,00	147.116,12	144.319,57	3.389,22	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	592,67	0,00	147.116,12	144.319,57	3.389,22	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00	0,00	28.118,51	27.040,37	1.078,14	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	270,91	0,00	96.721,21	96.847,12	145,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construcao	0,00	0,00	765,17	765,17	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	Autopecas	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	321,76	0,00	20.981,23	19.136,91	2.166,08	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	33.207,50	0,00	32.256,70	0,00	65.464,20	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	33.207,50	0,00	32.256,70	0,00	65.464,20	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	29.457,50	0,00	27.131,70	0,00	56.589,20	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	29.457,50	0,00	27.131,70	0,00	56.589,20	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.532,00	0,00	19.960,72	0,00	22.492,72	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.532,00	0,00	19.960,72	0,00	22.492,72	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	10.682,50	0,00	4.515,00	0,00	15.197,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	10.682,50	0,00	4.515,00	0,00	15.197,50	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	592,00	0,00	1.105,98	0,00	1.697,98	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Maquinas E Utensilios De Escritorio	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	1.105,98	0,00	1.105,98	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	3.405,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	3.405,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	12.246,00	0,00	1.550,00	0,00	13.796,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	12.246,00	0,00	1.550,00	0,00	13.796,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	3.750,00	0,00	5.125,00	0,00	8.875,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	3.750,00	0,00	5.125,00	0,00	8.875,00	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	2.650,00	0,00	5.125,00	0,00	7.775,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	2.650,00	0,00	5.125,00	0,00	7.775,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	85.183,55	2.680.672,95	2.680.591,40	0,00	85.102,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	4.835,65	1.120.653,87	1.120.572,32	0,00	4.754,10
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	589.461,26	589.461,26	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	0,00	489.568,22	489.568,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	489.568,22	489.568,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	489.568,22	489.568,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	0,00	430.435,03	430.435,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	0,00	430.435,03	430.435,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	394.859,66	394.859,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	35.575,37	35.575,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	35.115,35	35.115,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	35.115,35	35.115,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Ferias	0,00	0,00	24.017,84	24.017,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.0000	Ferias (P)	0,00	0,00	24.017,84	24.017,84	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	99.893,04	99.893,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	99.893,04	99.893,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	99.893,04	99.893,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	0,00	99.893,04	99.893,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	0,00	99.893,04	99.893,04	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	433.597,81	433.597,81	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	0,00	433.597,81	433.597,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	433.597,81	433.597,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	433.597,81	433.597,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	0,00	433.597,81	433.597,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	0,00	433.597,81	433.597,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	432.124,92	432.124,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	1.472,89	1.472,89	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	4.835,65	97.594,80	97.513,25	0,00	4.754,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	4.835,65	82.589,80	82.508,25	0,00	4.754,10
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis - Consolidacao	0,00	4.835,65	82.589,80	82.508,25	0,00	4.754,10
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	4.835,65	82.589,80	82.508,25	0,00	4.754,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	3.256,52	51.952,30	52.468,75	0,00	3.772,97
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	859,20	3.298,68	3.420,61	0,00	981,13
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	859,20	3.298,68	3.420,61	0,00	981,13
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	0,00	2.972,65	2.972,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	Outros Tributos Estaduais E Municipais	0,00	0,00	453,60	453,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	719,93	23.912,57	23.192,64	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	15.005,00	15.005,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	15.005,00	15.005,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diárias a Pagar	0,00	0,00	15.005,00	15.005,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diárias a Pagar (F)	0,00	0,00	15.005,00	15.005,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	80.347,90	1.560.019,08	1.560.019,08	0,00	80.347,90
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	80.347,90	1.560.019,08	1.560.019,08	0,00	80.347,90
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	80.347,90	1.560.019,08	1.560.019,08	0,00	80.347,90
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	739.835,59	0,00	739.835,59	1.560.019,08	0,00	80.347,90
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	739.835,59	0,00	0,00	739.835,59	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	739.835,59	820.183,49	0,00	80.347,90
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	0,00	816.389,49	816.389,49	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	0,00	816.389,49	816.389,49	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	3.794,00	3.794,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	0,00	3.794,00	3.794,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	943.867,45	10,18	943.857,27	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	530.328,07	0,00	530.328,07	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	394.859,66	0,00	394.859,66	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	394.859,66	0,00	394.859,66	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	394.859,66	0,00	394.859,66	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	394.859,66	0,00	394.859,66	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salários	0,00	0,00	291.428,06	0,00	291.428,06	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	3.320,64	0,00	3.320,64	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	35.115,35	0,00	35.115,35	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	Ferías - Abono Constitucional	0,00	0,00	24.017,84	0,00	24.017,84	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	40.977,77	0,00	40.977,77	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	Subsidios - Secretarios	0,00	0,00	40.977,77	0,00	40.977,77	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	99.893,04	0,00	99.893,04	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	99.893,04	0,00	99.893,04	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	99.893,04	0,00	99.893,04	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	99.893,04	0,00	99.893,04	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	99.893,04	0,00	99.893,04	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	35.575,37	0,00	35.575,37	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	35.575,37	0,00	35.575,37	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos - Consolidacao	0,00	0,00	35.575,37	0,00	35.575,37	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	0,00	0,00	35.575,37	0,00	35.575,37	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	413.539,38	10,18	413.529,20	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	144.319,57	0,00	144.319,57	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	144.319,57	0,00	144.319,57	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	144.319,57	0,00	144.319,57	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	96.847,12	0,00	96.847,12	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	19.136,91	0,00	19.136,91	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Material Para Manutencaode Bens Imoveis/Instalacoes	0,00	0,00	765,17	0,00	765,17	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	27.040,37	0,00	27.040,37	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	269.219,81	10,18	269.209,63	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	15.005,00	0,00	15.005,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	15.005,00	0,00	15.005,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	15.005,00	0,00	15.005,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	15.005,00	0,00	15.005,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	96.573,56	0,00	96.573,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	96.573,56	0,00	96.573,56	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	2.587,40	0,00	2.587,40	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	93.986,16	0,00	93.986,16	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	157.641,25	10,18	157.631,07	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	157.641,25	10,18	157.631,07	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Publicidade	0,00	0,00	2.357,96	0,00	2.357,96	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	Publicidade Legal	0,00	0,00	2.357,96	0,00	2.357,96	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	16.011,65	0,00	16.011,65	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	16.011,65	0,00	16.011,65	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	2.585,16	10,18	2.574,98	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	91.190,40	0,00	91.190,40	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	Outras Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	45.396,08	0,00	45.396,08	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	0,00	1.031.763,88	0,00	1.031.763,88
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	935,43	0,00	935,43
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	935,43	0,00	935,43
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	604,45	0,00	604,45
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	604,45	0,00	604,45
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	76,22
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	76,22	0,00	76,22
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	76,22
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	528,23	0,00	528,23
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	330,98	0,00	330,98
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	330,98	0,00	330,98
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	330,98	0,00	330,98
4.4.5.2.1.01.99.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Outras Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	330,98	0,00	330,98
4.4.5.2.1.01.99.02.00.0000	Receita De Rendimentos De Aplicacoes Financeiras - Fundo De Assistencia Social Do Servidor	0,00	0,00	0,00	330,98	0,00	330,98
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	0,00	1.030.828,45	0,00	1.030.828,45
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	724.679,41	0,00	724.679,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	724.679,41	0,00	724.679,41
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	724.679,41	0,00	724.679,41
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Recebido	0,00	0,00	0,00	724.679,41	0,00	724.679,41
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinario	0,00	0,00	0,00	724.679,41	0,00	724.679,41
4.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinario - FMAS	0,00	0,00	0,00	724.679,41	0,00	724.679,41
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00	306.149,04	0,00	306.149,04
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	0,00	297.149,04	0,00	297.149,04
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	297.149,04	0,00	297.149,04
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	297.149,04	0,00	297.149,04
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.5.2.4.4.99.00.00.00.0000	Demais Transferencias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	0,00	0,00	5.773.398,28	2.654.663,75	3.118.734,53	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	5.773.398,28	2.654.663,75	3.118.734,53	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	828.217,08	0,00	828.217,08	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	828.217,08	0,00	828.217,08	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	828.217,08	0,00	828.217,08	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	4.945.181,20	2.654.663,75	2.290.517,45	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	3.860.070,03	2.548.463,10	1.311.606,93	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	1.311.606,93	0,00	1.311.606,93	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	1.311.606,93	0,00	1.311.606,93	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	1.311.606,93	0,00	1.311.606,93	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	849.487,70	0,00	849.487,70	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	849.487,70	0,00	849.487,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	849.487,70	0,00	849.487,70	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.698.975,40	1.698.975,40	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	849.487,70	0,00	849.487,70	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	849.487,70	0,00	849.487,70
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	849.487,70	849.487,70	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	0,00	849.487,70	0,00	849.487,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	849.487,70	0,00	849.487,70
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	1.085.111,17	106.200,65	978.910,52	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	1.085.111,17	106.200,65	978.910,52	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	1.085.111,17	106.200,65	978.910,52	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	1.085.111,17	0,00	1.085.111,17	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	106.200,65	0,00	106.200,65
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	0,00	6.369.808,16	9.488.542,69	0,00	3.118.734,53
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	6.369.808,16	9.488.542,69	0,00	3.118.734,53
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	307.084,47	1.135.301,55	0,00	828.217,08
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	307.084,47	828.217,08	0,00	521.132,61
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	307.084,47	0,00	307.084,47
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	6.062.723,69	8.353.241,14	0,00	2.290.517,45
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	3.998.661,28	5.310.268,21	0,00	1.311.606,93
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	1.934.598,87	2.267.295,28	0,00	332.696,41
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	1.934.598,87	2.267.295,28	0,00	332.696,41
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	2.064.062,41	3.042.972,93	0,00	978.910,52
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	1.085.121,35	1.085.121,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	978.930,88	978.930,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	10,18	978.920,70	0,00	978.910,52
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	2.064.062,41	3.042.972,93	0,00	978.910,52
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	2.064.062,41	3.042.972,93	0,00	978.910,52
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	2.064.062,41	3.042.972,93	0,00	978.910,52
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	1.085.121,35	1.085.121,35	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	978.930,88	978.930,88	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	10,18	978.920,70	0,00	978.910,52
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	51.383,38	0,00	1.445.106,13	226.132,46	1.270.357,05	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	0,00	0,00	392.482,72	215.186,33	177.296,39	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	392.482,72	215.186,33	177.296,39	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	0,00	0,00	392.482,72	215.186,33	177.296,39	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	0,00	392.482,72	215.186,33	177.296,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	0,00	127.024,59	29.340,01	97.684,58	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais	0,00	0,00	264.958,13	185.596,32	79.361,81	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	51.383,38	0,00	1.052.623,41	10.946,13	1.093.060,66	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	51.383,38	0,00	1.052.623,41	10.946,13	1.093.060,66	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	51.383,38	0,00	1.052.623,41	10.946,13	1.093.060,66	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	41.267,13	0,00	735.056,84	10.946,13	765.377,84	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	41.267,13	0,00	735.056,84	10.946,13	765.377,84	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	10.116,25	0,00	317.566,57	0,00	327.682,82	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	10.116,25	0,00	308.485,28	0,00	318.601,53	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	9.081,29	0,00	9.081,29	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	51.383,38	3.635.192,23	4.854.165,90	0,00	1.270.357,05
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	0,00	392.482,72	569.779,11	0,00	177.296,39
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	392.482,72	569.779,11	0,00	177.296,39
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	0,00	392.482,72	569.779,11	0,00	177.296,39
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	0,00	392.482,72	569.779,11	0,00	177.296,39
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	0,00	127.024,59	224.709,17	0,00	97.684,58
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	0,00	127.024,59	127.024,59	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	0,00	0,00	97.684,58	0,00	97.684,58
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	0,00	0,00	500,00	750,00	0,00	250,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Em Execucao	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Executados	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes De Execucoes Contratuais	0,00	0,00	264.958,13	344.319,94	0,00	79.361,81
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - a Executar	0,00	0,00	264.958,13	264.958,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - Executados	0,00	0,00	0,00	79.361,81	0,00	79.361,81
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	51.383,38	3.242.709,51	4.284.386,79	0,00	1.093.060,66
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	51.383,38	3.242.709,51	4.284.386,79	0,00	1.093.060,66
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	51.383,38	3.242.709,51	4.284.386,79	0,00	1.093.060,66
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	46.547,73	1.096.057,30	1.148.910,66	0,00	99.401,09
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	46.547,73	1.096.057,30	1.148.910,66	0,00	99.401,09

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	0,00	39.558,66	870.233,35	830.903,09	0,00	228,40
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	39.558,66	870.233,35	830.903,09	0,00	228,40
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	6.989,07	225.823,95	318.007,57	0,00	99.172,69
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	6.989,07	216.769,77	308.916,10	0,00	99.135,40
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	9.054,18	9.091,47	0,00	37,29
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	0,00	1.085.121,35	1.085.121,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	1.085.121,35	1.085.121,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	859.287,22	859.287,22	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	859.287,22	859.287,22	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	225.834,13	225.834,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	216.769,77	216.769,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	9.064,36	9.064,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	4.835,65	1.061.520,68	1.061.439,13	0,00	4.754,10
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	978.930,88	978.930,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	753.591,77	753.591,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	753.591,77	753.591,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	225.339,11	225.339,11	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	216.274,75	216.274,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	9.064,36	9.064,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	4.835,65	82.589,80	82.508,25	0,00	4.754,10
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	1.708,47	64.380,87	62.672,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	1.708,47	64.380,87	62.672,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	3.127,18	18.208,93	19.835,85	0,00	4.754,10
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	3.127,18	18.208,93	19.835,85	0,00	4.754,10
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	10,18	988.915,65	0,00	988.905,47
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	10,18	988.915,65	0,00	988.905,47
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	0,00	765.149,44	0,00	765.149,44
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	765.149,44	0,00	765.149,44
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	10,18	223.766,21	0,00	223.756,03
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	214.712,03	0,00	214.712,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	D.D.R. Utilizada - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	10,18	9.054,18	0,00	9.044,00
LINHA TOTAL		136.566,93	136.566,93	23.561.292,07	23.561.292,07	5.505.957,46	5.505.957,46

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	173.008,61
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	85.102,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	943.857,27
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	1.031.763,88
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	3.118.734,53
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	3.118.734,53
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	1.270.357,05
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	1.270.357,05

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / 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, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	228,40
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	103.889,50	0,00	4.754,10	0,00	0,00	99.135,40
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29
TOTAL	104.155,19	0,00	4.754,10	0,00	0,00	99.401,09

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes				307.084,47
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial				935,43
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários			935,43	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		935,43		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		935,43		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		935,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		407,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.13.0000	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fundo de Assistência Social do Servidor	0700.00.000	330,98		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos		76,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0012	Remuneração de Depósitos de Recursos - Outras Transferências do Estado	0750.00.000	76,22		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		528,23		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.0000	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo	0010.00.000	528,23		
SOMA - Valores Mobiliários					935,43
SOMA - Receita Patrimonial					935,43
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Correntes				306.149,04
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M			297.149,04	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		297.149,04		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS		297.149,04		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS		297.149,04		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS - Principal		297.149,04		
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	Demais Transferências FNAS		297.149,04		
1.7.1.8.12.1.1.99.01.0000	Transf. Recursos do PSB	0700.00.000	24.612,66		
1.7.1.8.12.1.1.99.02.0000	Transf. Recursos do PBV	0700.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.03.0000	Transf. Recur Serv. Conv. Fort/Vinculos	0700.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.04.0000	Transf. Rec. Fundo Assist. Social - FMAS	0700.00.000	124.836,38		
1.7.1.8.12.1.1.99.05.0000	TRANSFERENCIA FMAS PRO-JOVEM	0700.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.06.0000	Transf. Conv. FNAS - SCFV	0700.00.000	147.700,00		
SOMA - Transferências da União - Específica E/M					297.149,04
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			9.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências Dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios		9.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferências de Estados Destinadas A Assistência Social		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferências de Estados Destinadas A Assistência Social		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	Transferências de Estados Destinadas A Assistência Social - Principal	0750.00.000	9.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		0,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convenio Dos Estados		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convenio Dos Estados - Principal		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.00.0000	Revisão de Benefícios de Prestação Continuada - BPC	3000.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.9.1.02.00.0000	Prog. de Atendimento a Criança	3000.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.9.1.03.00.0000	Prog. de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência	3000.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.9.1.04.00.0000	Prog. de Atenção a Pessoa Idosa	3000.00.000	0,00		
SOMA - Receitas Correntes					307.084,47
SOMA - Transferências Correntes					306.149,04
SOMA - Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					9.000,00
TOTAL GERAL					307.084,47

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	828.217,08	828.217,08	307.084,47	307.084,47	0,00	521.132,61
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes	828.217,08	828.217,08	307.084,47	307.084,47	0,00	521.132,61
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	935,43	935,43	935,43	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	935,43	935,43	935,43	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	935,43	935,43	935,43	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	935,43	935,43	935,43	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	935,43	935,43	935,43	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	0,00	407,20	407,20	407,20	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	0,00	0,00	76,22	76,22	76,22	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	528,23	528,23	528,23	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Correntes	828.217,08	828.217,08	306.149,04	306.149,04	0,00	522.068,04
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	551.638,58	551.638,58	297.149,04	297.149,04	0,00	254.489,54
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	551.638,58	551.638,58	297.149,04	297.149,04	0,00	254.489,54
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	551.638,58	551.638,58	297.149,04	297.149,04	0,00	254.489,54
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	551.638,58	551.638,58	297.149,04	297.149,04	0,00	254.489,54
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS - Principal	551.638,58	551.638,58	297.149,04	297.149,04	0,00	254.489,54
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	Demais Transferências FNAS	551.638,58	551.638,58	297.149,04	297.149,04	0,00	254.489,54
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	276.578,50	276.578,50	9.000,00	9.000,00	0,00	267.578,50
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências Dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios	276.578,50	276.578,50	9.000,00	9.000,00	0,00	267.578,50
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferências de Estados Destinadas A Assistência Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferências de Estados Destinadas A Assistência Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	276.578,50	276.578,50	0,00	0,00	0,00	276.578,50
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convenio Dos Estados	276.578,50	276.578,50	0,00	0,00	0,00	276.578,50
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convenio Dos Estados - Principal	276.578,50	276.578,50	0,00	0,00	0,00	276.578,50
TOTAL GERAL		828.217,08	828.217,08	307.084,47	307.084,47	0,00	521.132,61

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
0.00		0,00					

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / 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				
1601	MANUT. FUNDO ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				946.653,82
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			530.328,07	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		530.328,07		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394.859,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	99.893,04			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	35.575,37			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			416.325,75	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		416.325,75		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	15.005,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	147.116,12			
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	100,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	93.986,16			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	156.058,18			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	2.587,40			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.472,89			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				32.256,70
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			32.256,70	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		32.256,70		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	5.125,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	27.131,70			
Total - MANUT. FUNDO ASSIST					978.910,52
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					978.910,52

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / 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														
1601		MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08		Assistência Social														
122		Administração Geral														
0040		Atendimento ao bem estar social no Munic														
1005		Const/Ampl/Reforma de Centros Sociais														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	6.804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,17	5.125,00	5.125,00	1.679,17	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	47.931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47.931,99	0,00	0,00	47.931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	63.892,87	0,00	0,00	0,00	11.345,83	52.547,04	0,00	0,00	52.547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/Ampl/Reforma de Centros Sociais			118.629,03	0,00	0,00	0,00	11.345,83	107.283,20	5.125,00	5.125,00	102.158,20	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	0,00
2019		Manutenção dos Conselhos Assistencias - FMAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.470,83	0,00	0,00	0,00	2.470,83	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	070000000	Diarias - Pessoal Civil	9.355,70	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.355,70	0,00	0,00	1.355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.329,61	0,00	0,00	0,00	4.329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	9.355,60	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.355,60	0,00	0,00	1.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.667,16	0,00	0,00	0,00	4.667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.536,34	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.536,34	0,00	0,00	2.536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,24	0,00	0,00	2.713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	9.363,80	0,00	0,00	0,00	8.500,00	863,80	0,00	0,00	863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Conselhos Assistencias - FMAS			54.792,28	0,00	0,00	0,00	45.967,60	8.824,68	0,00	0,00	8.824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.520,56	0,00	284.050,71	0,00	0,00	331.571,27	331.571,27	331.571,27	0,00	331.571,27	331.571,27	331.571,27	331.571,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigações Patronais	12.944,30	0,00	77.900,39	0,00	0,00	90.844,69	90.844,69	90.844,69	0,00	90.844,69	90.844,69	90.844,69	90.844,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.308,27	0,00	2.536,73	0,00	0,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	0,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	12.926,07	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.926,07	0,00	0,00	4.926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	14.897,31	0,00	8.578,63	0,00	8.000,00	15.475,94	15.475,94	15.475,94	0,00	15.475,94	15.475,94	15.475,94	15.475,94	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	4.627,38	0,00	0,00	0,00	3.789,00	838,38	0,00	0,00	838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,54	100,00	100,00	2.415,54	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.675,05	0,00	9.935,03	0,00	0,00	14.610,08	14.610,07	14.610,07	0,01	14.610,07	14.610,07	14.610,07	14.610,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.831,87	0,00	124.744,64	0,00	0,00	137.576,51	128.172,94	128.172,94	9.403,57	128.172,94	128.172,94	128.172,94	128.172,94	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	6.636,97	0,00	0,00	0,00	6.636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.715,48	0,00	0,00	0,00	1.427,39	1.288,09	1.288,09	1.288,09	0,00	1.288,09	1.288,09	1.288,09	1.288,09	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	001000000	Equipamentos E Material Permanente	4.627,40	0,00	2.844,90	0,00	0,00	7.472,30	7.472,30	7.472,30	0,00	7.472,30	7.472,30	7.472,30	7.472,30	0,00
Total - Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social			129.226,20	0,00	510.591,03	0,00	27.853,36	611.963,87	594.380,30	594.380,30	17.583,57	594.380,30	594.380,30	594.380,30	594.380,30	0,00
241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
0040		Atendimento ao bem estar social no Munic														
2021		manutenção dos Centros Assistenciais														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.958,38	0,00	0,00	0,00	23.000,00	3.958,38	0,00	0,00	3.958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	12.811,27	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.811,27	0,00	0,00	1.811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.489,84	0,00	32.195,20	0,00	0,00	33.685,04	33.685,04	33.685,04	0,00	33.685,04	33.685,04	33.685,04	33.685,04	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,22	0,00	0,00	1.692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.682,51	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.682,51	0,00	0,00	1.682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.698,39	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.698,39	0,00	0,00	1.698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.944,34	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.944,34	0,00	0,00	1.944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.097,68	0,00	0,00	0,00	1.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,77	0,00	0,00	2.292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - manutenção dos Centros Assistenciais			72.667,40	0,00	32.195,20	0,00	56.097,68	48.764,92	33.685,04	33.685,04	15.079,88	33.685,04	33.685,04	33.685,04	33.685,04	0,00
242		Assistência ao Portador de Deficiência														
0042		Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social														
2022		Manutenção do Programa Bolsa Familia														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	12.852,30	0,00	396,38	0,00	8.763,68	4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.674,78	0,00	0,00	0,00	4.674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	27.606,13	0,00	1.432,59	0,00	22.000,00	7.038,72	7.038,72	7.038,72	0,00	7.038,72	7.038,72	7.038,72	7.038,72	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	9.908,19	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.908,19	0,00	0,00	1.908,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.702,09	0,00	0,00	0,00	4.702,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.263,25	0,00	0,00	0,00	21.000,00	4.263,25	2.084,95	2.084,95	2.178,30	2.084,95	2.084,95	2.084,95	2.084,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.742,87	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.742,87	84,26	84,26	1.658,61	84,26	84,26	84,26	84,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	27.606,31	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.606,31	5.196,48	5.196,48	2.409,83	5.196,48	5.196,48	5.196,48	5.196,48	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,30	184,80	184,80	2.437,50	184,80	184,80	184,80	184,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	3.202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	12.811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.811,68	8.609,98	8.609,98	4.201,70	8.609,98	8.609,98	8.609,98	8.609,98	0,00
Total - Manutenção do Programa Bolsa Familia			143.992,86	0,00	1.828,97	0,00	100.140,55	45.681,28	27.684,19	27.684,19	17.997,09	27.684,19	27.684,19	27.684,19	27.684,19	0,00
243		Assistência à Criança e ao Adolescente														
0040		Atendimento ao bem estar social no Munic														
1006		Constr/Ampl/Reforma do CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.914,48	0,00	0,00	12.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	Obras E Instalacoes	32.880,42	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.880,42	0,00	0,00	12.880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Constr/Ampl/Reforma do CRAS			45.794,90	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.794,90	0,00	0,00	25.794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042		Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social														
2023		SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.069,00	0,00	21.320,20	0,00	0,00	24.389,20	24.389,20	24.389,20	0,00	24.389,20	24.389,20	24.389,20	24.389,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.230,00	0,00	28.669,19	0,00	0,00	38.899,19	38.899,19	38.899,19	0,00	38.899,19	38.899,19	38.899,19	38.899,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais	9.048,35	0,00	9.048,35	0,00	0,00	9.048,35	9.048,35	9.048,35	0,00	9.048,35	9.048,35	9.048,35	9.048,35	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,33	0,00	0,00	2.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	10.071,92	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.071,92	0,00	0,00	2.071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,20	13.009,82	13.009,82	48,38	13.009,82	13.009,82	13.009,82	13.009,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	16.728,27	0,00	27.290,92	0,00	0,00	44.019,19	44.019,19	44.019,19	0,00	44.019,19	44.019,19	44.019,19	44.019,19	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,95	0,00	0,00	2.161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	Material De Distribuicao Gratuita	16.630,02	0,00	0,00	0,00	16.000,00	630,02	0,00	0,00	630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.824,32	0,00	5.505,68	0,00	4.000,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.934,14	0,00	56.547,00	0,00	0,00	69.481,14	69.481,14	69.481,14	0,00	69.481,14	69.481,14	69.481,14	69.481,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.679,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,67	4.524,50	4.524,50	155,17	4.524,50	4.524,50	4.524,50	4.524,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,68	11.790,00	11.790,00	1.132,68	11.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	14.345,91	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.345,91	0,00	0,00	4.345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	6.719,42	0,00	0,00	6.719,42	6.719,42	6.719,42	0,00	6.719,42	6.719,42	6.719,42	6.719,42	0,00
Total - SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS			125.369,41	0,00	155.100,76	0,00	38.000,00	242.470,17	229.210,81	229.210,81	13.259,36	229.210,81	229.210,81	229.210,81	229.210,81	0,00
2024		Manutenção do CRAS/VOLANTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.976,21	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.976,21	208,10	208,10	5.768,11	208,10	208,10	208,10	208,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	33.382,68	0,00	0,00	0,00	27.000,00	6.382,68	0,00	0,00	6.382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.783,24	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.783,24	230,00	230,00	1.553,24	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	27.139,14	0,00	0,00	0,00	21.186,26	5.952,88	0,00	0,00	5.952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.807,87	0,00	0,00	0,00	6.520,83	3.287,04	750,00	750,00	2.537,04	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	27.158,39	0,00	0,00	0,00	18.471,97	8.686,42	0,00	0,00	8.686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	12.411,90	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.411,90	0,00	0,00	2.411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do CRAS/VOLANTE			132.659,43	0,00	3.180,00	0,00	98.179,06	37.660,37	4.368,10	4.368,10	33.292,27	4.368,10	4.368,10	4.368,10	4.368,10	0,00
2025		Manutenção do I.G.D - SUAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.151,59	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.151,59	0,00	0,00	15.151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.791,57	0,00	0,00	0,00	37.000,00	3.791,57	0,00	0,00	3.791,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	14.898,63	0,00	0,00	0,00	7.930,26	6.968,37	0,00	0,00	6.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	12.709,07	0,00	0,00	0,00	7.681,96	5.027,11	1.890,33	1.890,33	3.136,78	1.890,33	1.890,33	1.890,33	1.890,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	3.227,01	0,00	1.525,00	0,00	3.227,01	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	9.853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.853,82	4.150,00	4.150,00	5.703,82	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.115,93	0,00	0,00	0,00	4.115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	14.898,33	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.898,33	1.712,00	1.712,00	3.186,33	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	9.874,16	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	9.879,91	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.879,91	0,00	0,00	2.879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.589,27	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.589,27	0,00	0,00	1.589,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	27.144,78	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.144,78	0,00	0,00	12.144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.787,54	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.787,54	0,00	0,00	2.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	27.152,75	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.152,75	0,00	0,00	12.152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,77	0,00	0,00	2.508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	27.133,42	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.133,42	1.150,00	1.150,00	9.983,42	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção do I.G.D - SUAS			247.716,55	0,00	1.525,00	0,00	153.955,16	95.286,39	10.427,33	10.427,33	84.859,06	10.427,33	10.427,33	10.427,33	10.427,33	0,00
244		Assistência Comunitária														
0042		Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social														
2026		Programa ao Atendimento Pão/Leite														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	16.921,64	0,00	81.668,56	0,00	43.735,69	54.854,51	54.674,35	54.674,35	180,16	54.674,35	54.674,35	54.674,35	54.674,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	Material De Consumo	67.987,01	0,00	0,00	0,00	67.987,01	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	300000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	57.777,50	0,00	0,00	0,00	57.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.067,54	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.067,54	0,00	0,00	2.067,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	73.827,34	0,00	0,00	0,00	66.543,36	7.283,98	0,00	0,00	7.283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa ao Atendimento Pão/Leite			226.581,03	0,00	81.668,56	0,00	244.043,56	64.206,03	54.674,35	54.674,35	9.531,68	54.674,35	54.674,35	54.674,35	54.674,35	0,00
0047		Ajuda Cidadã														
2027		Manut. do Prog. Ajuda Cidadã														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,87	2.634,00	2.634,00	1.924,87	2.634,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075000000	Material De Consumo		0,00	8.344,00	0,00	0,00	8.344,00	8.344,00	8.344,00	0,00	8.344,00	8.344,00	8.344,00	8.344,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.604,90	0,00	0,00	0,00	2.604,90	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	075000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.046,00	0,00	54.344,00	0,00	51.300,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	0,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	460,18	0,00	0,00	460,18	450,00	450,00	10,18	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	4.968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,07	2.587,40	2.587,40	2.380,67	2.587,40	2.587,40	2.587,40	2.587,40	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	075000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		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
Total - Manut. do Prog. Ajuda Cidadã			14.177,84	0,00	63.398,18	0,00	53.904,90	23.671,12	19.355,40	19.355,40	4.315,72	19.355,40	19.355,40	19.355,40	19.355,40	0,00
Total - MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.311.606,93	0,00	849.487,70	0,00	849.487,70	1.311.606,93	978.910,52	978.910,52	332.696,41	978.910,52	978.910,52	978.910,52	978.910,52	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.311.606,93	0,00	849.487,70	0,00	849.487,70	1.311.606,93	978.910,52	978.910,52	332.696,41	978.910,52	978.910,52	978.910,52	978.910,52	0,00
TOTAL GERAL			1.311.606,93	0,00	849.487,70	0,00	849.487,70	1.311.606,93	978.910,52	978.910,52	332.696,41	978.910,52	978.910,52	978.910,52	978.910,52	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / 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
04.1601.08.122.0040.1005 4.4.90.51	118.629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,83	0,00	107.283,20
04.1601.08.122.0040.2019 3.3.90.14	11.826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,83	0,00	1.355,70
04.1601.08.122.0040.2019 3.3.90.30	13.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329,61	0,00	1.355,60
04.1601.08.122.0040.2019 3.3.90.39	17.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.667,16	0,00	2.536,34
04.1601.08.122.0040.2019 4.4.90.52	12.077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	3.577,04
04.1601.08.122.0040.2020 3.1.90.11	47.520,56	284.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.571,27
04.1601.08.122.0040.2020 3.1.90.13	12.944,30	77.900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.844,69
04.1601.08.122.0040.2020 3.3.90.14	15.234,34	2.536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	9.771,07
04.1601.08.122.0040.2020 3.3.90.30	14.897,31	8.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	15.475,94
04.1601.08.122.0040.2020 3.3.90.32	4.627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,00	0,00	838,38
04.1601.08.122.0040.2020 3.3.90.33	2.515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,54
04.1601.08.122.0040.2020 3.3.90.36	4.675,05	9.935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,08

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
04.1601.08.122.0040.2020 3.3.90.39	12.831,87	124.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.576,51
04.1601.08.122.0040.2020 3.3.90.48	6.636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,97	0,00	0,00
04.1601.08.122.0040.2020 3.3.90.92	2.715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,39	0,00	1.288,09
04.1601.08.122.0040.2020 4.4.90.52	4.627,40	2.844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,30
04.1601.08.241.0040.2021 3.1.90.11	26.958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	3.958,38
04.1601.08.241.0040.2021 3.1.90.13	12.811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.811,27
04.1601.08.241.0040.2021 3.1.90.92	1.489,84	32.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.685,04
04.1601.08.241.0040.2021 3.3.90.14	1.692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,22
04.1601.08.241.0040.2021 3.3.90.30	6.682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.682,51
04.1601.08.241.0040.2021 3.3.90.36	6.698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.698,39
04.1601.08.241.0040.2021 3.3.90.39	12.944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.944,34
04.1601.08.241.0040.2021 3.3.90.92	1.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,68	0,00	0,00
04.1601.08.241.0040.2021 4.4.90.52	2.292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,77
04.1601.08.242.0042.2022 3.3.90.14	12.852,30	396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,68	0,00	4.485,00
04.1601.08.242.0042.2022 3.3.90.30	32.280,91	1.432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.674,78	0,00	7.038,72

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
04.1601.08.242.0042.2022 3.3.90.33	9.908,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.908,19
04.1601.08.242.0042.2022 3.3.90.36	29.965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.702,09	0,00	4.263,25
04.1601.08.242.0042.2022 3.3.90.39	40.349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	9.349,18
04.1601.08.242.0042.2022 3.3.90.92	2.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,30
04.1601.08.242.0042.2022 4.4.90.52	16.014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.014,64
04.1601.08.243.0040.1006 4.4.90.51	45.794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	25.794,90
04.1601.08.243.0042.2023 3.1.90.11	13.299,00	49.989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.288,39
04.1601.08.243.0042.2023 3.1.90.13	0,00	9.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,35
04.1601.08.243.0042.2023 3.3.90.14	12.785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.785,25
04.1601.08.243.0042.2023 3.3.90.30	29.786,47	27.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.077,39
04.1601.08.243.0042.2023 3.3.90.32	18.791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	2.791,97
04.1601.08.243.0042.2023 3.3.90.36	18.758,46	62.052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	76.811,14
04.1601.08.243.0042.2023 3.3.90.39	31.948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	21.948,26
04.1601.08.243.0042.2023 4.4.90.52	0,00	6.719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,42
04.1601.08.243.0042.2024 3.3.90.30	46.358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	12.358,89

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
04.1601.08.243.0042.2024 3.3.90.36	36.922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.186,26	0,00	7.736,12
04.1601.08.243.0042.2024 3.3.90.39	36.966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.992,80	0,00	11.973,46
04.1601.08.243.0042.2024 4.4.90.52	12.411,90	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.591,90
04.1601.08.243.0042.2025 3.1.90.11	67.943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	18.943,16
04.1601.08.243.0042.2025 3.1.90.13	14.898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,26	0,00	6.968,37
04.1601.08.243.0042.2025 3.1.90.92	12.709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681,96	0,00	5.027,11
04.1601.08.243.0042.2025 3.3.90.14	13.080,83	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,01	0,00	11.378,82
04.1601.08.243.0042.2025 3.3.90.30	19.014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.115,93	0,00	4.898,33
04.1601.08.243.0042.2025 3.3.90.33	19.754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	5.754,07
04.1601.08.243.0042.2025 3.3.90.36	33.734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.734,05
04.1601.08.243.0042.2025 3.3.90.39	36.940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	14.940,29
04.1601.08.243.0042.2025 4.4.90.52	29.642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	13.642,19
04.1601.08.244.0042.2026 3.3.90.30	84.908,65	81.668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.722,70	0,00	54.854,51
04.1601.08.244.0042.2026 3.3.90.36	57.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.777,50	0,00	0,00
04.1601.08.244.0042.2026 3.3.90.39	83.894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.543,36	0,00	9.351,52

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
04.1601.08.244.0047.2027 3.3.90.30	4.558,87	8.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,87
04.1601.08.244.0047.2027 3.3.90.32	2.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,90	0,00	0,00
04.1601.08.244.0047.2027 3.3.90.36	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
04.1601.08.244.0047.2027 3.3.90.39	2.046,00	54.804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	5.550,18
04.1601.08.244.0047.2027 3.3.90.48	4.968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,07
TOTAL	1.311.606,93	849.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.487,70	0,00	1.311.606,93

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE	4.835,65	82.508,25	0,00	82.589,80	0,00	4.754,10
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.835,65	82.508,25	0,00	82.589,80	0,00	4.754,10
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.835,65	82.508,25	0,00	82.589,80	0,00	4.754,10

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO											
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE	4.835,65	82.508,25	0,00	82.589,80	0,00	4.754,10
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.835,65	82.508,25	0,00	82.589,80	0,00	4.754,10
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.835,65	82.508,25	0,00	82.589,80	0,00	4.754,10

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / 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)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	103.926,79	0,00	0,00	0,00	4.754,10	99.172,69	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	103.889,50	0,00	0,00	0,00	4.754,10	99.135,40	0,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	228,40	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	228,40	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	104.155,19	0,00	0,00	0,00	4.754,10	99.401,09	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 13.055.273/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
Orgão:	00 - ORG											
Unidade Orçamentária:	0000 - UNIDADE CENTRAL											
Sector:	Diversos											
	BENS MÓVEIS											
12311019904	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00
12311020104	0	Equipamentos De Processamento De Dados -	10.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,50
12311030204	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMAS	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
12311040504	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - FMAS	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00
12311999904	0	Outros Bens Moveis - FMAS	12.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		29.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.457,50
12311019904	201900174	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
12311019904	201900322	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
12311019904	201900385	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12311019904	201900386	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00
12311019904	201900404	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
12311019904	201900410	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	0,00	1.522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,42
12311019904	201900411	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	0,00	1.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,30
12311019904	201900486	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
12311019904	201900487	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
12311019904	201900494	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
12311019904	201900495	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
12311019904	201900523	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
12311019904	201900547	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
12311019904	201900548	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
12311019904	201900585	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
12311020104	201900546	Equipamentos De Processamento De Dados -	0,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
12311020104	201900560	Equipamentos De Processamento De Dados -	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
12311020104	201900576	Equipamentos De Processamento De Dados -	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
12311030304	201900164	Mobiliario Em Geral - FMAS	0,00	1.105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1231199904	201900384	Outros Bens Moveis - FMAS	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	27.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.131,70
TOTAL DE BENS MÓVEIS			29.457,50	27.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.589,20
BENS IMÓVEIS											
12321019804	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
12321060104	0	Obras Em Andamento - FMAS	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
TOTAL NO ANO DE 2018			3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
12321060104	201900245	Obras Em Andamento - FMAS	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
12321060104	201900291	Obras Em Andamento - FMAS	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
12321060104	201900321	Obras Em Andamento - FMAS	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
12321060104	201900342	Obras Em Andamento - FMAS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			3.750,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,00
TOTAL - Diversos			33.207,50	32.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.464,20
TOTAL - UNIDADE CENTRAL			33.207,50	32.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.464,20
TOTAL - ORGÃO CENTRAL			33.207,50	32.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.464,20
TOTAL GERAL			33.207,50	32.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.464,20