

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR,
CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
TOCANTINS**

Processo nº : 3919/2019
Entidade : Fundo Municipal de Assistência Social de Pindorama do Tocantins - TO
Responsável : Paula Natercia Marques de Oliveira
Assunto : Prestação de Ordenador de Despesas - Exercício 2018
Relator : Jose Wagner Praxedes

Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro,
Contador, tendo em vista a instauração do Processo nº 3919/2019, e considerando o que consta no despacho nº 616/2020-RELT3, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar esclarecimentos, justificativas e documentos pertinentes aos apontamentos elencados no Relatório de Análise da Prestação de Contas, tendo a dizer e requerer o seguinte:

6.2.1 RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONTAS 334/2020

a) Destaca-se que a Função Assistência Social e Total houve execução menor que 65% da dotação atualizada, ou seja, não houve ação planejada para as despesas por função, em desconformidade ao que determina a IN 02/2013. (Item 3.1 do relatório)

A Instrução Normativa TCE/TO 002/2013 em seu Anexo I que trata as **contas consolidadas** no seu Item 3.3 exige que o município atinja 65% de Execução do Orçamento. Segue:

3.3 - Elaboração de orçamento superestimado, considerado este, quando na análise das contas se verifica índice de execução do orçamento abaixo de 65%, observada ainda a arrecadação dos últimos 3 (três) anos (art. 12 da LC nº 101/00 e art. 30 da Lei nº 4.320/64).

A Mencionada Instrução Normativa, trata do orçamento de maneira global, e não fala em execução por funções. Portanto devem ser observadas nas contas consolidadas do Município de Pindorama no exercício de 2018, as quais já estão sendo analisadas pelo TCE/TO no processo nº5383/2019, Relatório de Análise de Prestação de Contas nº 198/2020 Onde ficou demonstrado que o Município cumpriu o índice mínimo de 65% de execução do orçamento, visto que o Município alcançou 76,19% de execução da Dotação Atualizada. Conforme o Quadro 8 - Despesa Por Função, e Quadro 8 - Despesa por Função, do Relatório de Análise de Prestação de Contas nº 198/2020.

Quadro 8 - Despesa por função

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	VALOR EXECUTADO	%
01	Legislativa	691.905,84	691.905,84	565.826,47	81,78%
04	Administração	2.913.844,03	2.359.551,70	2.022.198,95	85,70%
06	Segurança Pública	31.527,79	11.527,79	3.458,00	30%
08	Assistência Social	1.698.778,10	1.568.823,51	1.004.892,73	64,05%
09	Previdência Social	264.833,46	31.855,18	17.616,34	55,30%
10	Saúde	3.806.239,67	4.086.194,26	3.415.258,22	83,58%
11	Trabalho	75.666,70	91.285,84	84.564,34	92,64%
12	Educação	4.057.009,79	3.921.688,38	3.505.377,24	89,38%
13	Cultura	163.944,53	453.014,75	369.414,25	81,55%
15	Urbanismo	1.138.694,98	1.160.375,35	689.475,29	59,42%
18	Gestão Ambiental	277.444,59	475.848,32	351.201,08	73,81%
20	Agricultura	870.167,07	932.484,68	135.152,80	14,49%
23	Comércio e Serviços	208.455,60	170.259,36	63.265,97	37,16%
26	Transporte	327.889,06	891.685,41	661.812,77	74,22%
27	Desporto e Lazer	327.722,31	267.623,15	172.013,33	64,27%
28	Encargos Especiais	138.722,28	28.722,28	0,00	0%

13



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
COORDENADORIA DE ANÁLISE DE CONTAS E
ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	VALOR EXECUTADO	%
	Total	16.992.845,80	17.142.845,80	13.061.527,78	76,19%

Fonte: Anexo 11 da Lei 4.320 e Balancete da Despesa - Exercício de 2018

b) Conforme evidenciado no citado quadro, dos três programas do Órgãos, o programa 1338 - Assistência comunitária, foi executado apenas 42,03% e repercutiu na execução final do Fundo, 64,05%, em desacordo com os valores dos Programas inicialmente autorizados constantes da Lei Orçamentária, em descumprimento ao que dispõe a IN 002/2013. (Item 3.2 do relatório).

Novamente, este item também desse ser observado nas contas consolidadas, pois a Instrução Normativa TCE/TO 002/2013 em seu Anexo I que trata as **contas consolidadas** no seu Item 3.3 exige que o município atinja 65% de Execução do Orçamento. Segue:

3.3 - Elaboração de orçamento superestimado, considerado este, quando na análise das contas se verifica índice de execução do orçamento abaixo de 65%, observada ainda a arrecadação dos últimos 3 (três) anos (art. 12 da LC nº 101/00 e art. 30 da Lei nº 4.320/64).

A Mencionada Instrução Normativa, trata do orçamento de maneira global, e não fala em execução por funções. Portanto devem ser observadas nas contas consolidadas do Município de Pindorama no exercício de 2018, as quais já estão sendo analisadas pelo TCE/TO no processo nº5383/2019, Relatório de Análise de Prestação de Contas nº 198/2020 Onde ficou demonstrado que o Município cumpriu o índice mínimo de 65% de execução do orçamento, visto que o Município alcançou 76,19% de execução da Dotação Atualizada. Conforme o Quadro 8 - Despesa Por Função, e Quadro 9 - Programas Inclusos na Lei Orçamentária Anual, do Relatório de Análise de Prestação de Contas nº 198/2020.

Quadro 9 - Programas Inclusos na Lei Orçamentária Anual

PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	VALOR EMPENHADO	% EMPENHADO x INICIAL	% EMPENHADO x ATUALIZADA
0028 - INCETIVO AO TURISMO	108.455,60	137.671,56	63.265,97	58,33	45,95
0101 - ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	691.905,84	691.905,84	565.826,47	81,78	81,78
0102 - ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO(A)	366.656,54	454.980,61	447.039,56	121,92	98,25
0103 - CONTROLE INTERNO	94.583,39	94.583,39	40.500,00	42,82	42,82
0204 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	1.134.742,37	1.166.460,05	1.009.550,54	88,97	86,55
0205 - Manutencao da Seguranca Publica	31.527,79	11.527,79	3.458,00	10,97	30,00
0307 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	390.944,63	170.210,91	152.349,71	38,97	89,51
0308 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	50.444,48	43.672,29	33.533,37	66,48	76,78
0309 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS	302.666,80	273.855,58	258.242,51	85,32	94,30
0310 - PREVIDENCIA SOCIAL	264.833,46	31.855,18	17.616,34	6,65	55,30
0311 - CONTRIBUICAO AO PASEP	75.666,70	91.285,84	84.564,34	111,76	92,64
0412 - PROMOCAO DA AGRICULTURA E PRODUCAO	315.277,93	377.595,54	135.152,80	42,87	35,79
0515 - ATIVIDADES DESPORTIVAS	138.722,31	166.405,15	116.320,33	83,85	69,90
0616 - MANUT.DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADMIN.E	315.259,30	480.323,73	426.853,41	135,40	88,87
0617 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	717.222,57	624.030,62	524.363,80	73,11	84,03
0618 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	105.972,27	108.726,06	86.532,16	81,66	79,59
0619 - TRANSPORTE ESCOLAR	350.342,34	85.342,34	63.308,97	18,07	74,18
0620 - ATIVIDADES DO FUNDEB	2.240.324,27	2.601.105,00	2.404.318,90	107,32	92,43
0621 - CONSTR.AMPLE REFOR.DE ESCOLARES PREDIOS	245.916,79	20.188,38	0,00	0,00	0,00
0622 - APARELHAMENTO E MODERNIZACAO DAS ESCOLAS	81.972,25	1.972,25	0,00	0,00	0,00
0624 - INCENTIVO A CULTURA	263.944,53	485.602,55	369.414,25	139,96	76,07
0725 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	548.583,58	1.257.751,38	944.610,57	172,19	75,10
0726 - AQUISICAO DE BENS	264.833,45	25.779,06	18.000,00	6,80	69,82

14



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
COORDENADORIA DE ANÁLISE DE CONTAS E
ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL**

PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	VALOR EMPENHADO	% EMPENHADO x INICIAL	% EMPENHADO x ATUALIZADA
0728 - INFRA ESTRUTURA URBANA	214.389,00	103.090,54	69.940,80	32,62	67,84
0729 - OBRAS PUBLICAS	163.944,53	75.213,68	0,00	0,00	0,00
0730 - PRACA, PARQUES E JARDINS	163.944,53	113.944,53	7.900,00	4,82	6,93
0832 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	1.298.774,95	845.834,79	667.769,73	51,42	78,95
0934 - ATIVID. ADMINIST.E EDUCACAO AMBIENTAL	132.416,74	158.055,62	38.475,00	29,06	24,34
0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	138.722,28	28.722,28	0,00	0,00	0,00
1135 - SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	151.333,40	676.632,09	563.306,08	372,23	83,25
1136 - ABERTURA, REC.E MANUT. ESTRADAS VICINAIS	176.555,66	215.053,32	98.506,69	55,79	45,81
1337 - ATENCAO A CRIANCA E AOS ADOLESCENTE	80.000,00	113.955,25	81.134,06	101,42	71,20
1338 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	320.003,15	609.033,47	255.988,94	80,00	42,03
1439 - MANUT.DAS ATIVID.ADMINIST. DA SECRETARIA	943.548,00	1.642.743,85	1.359.043,09	144,04	82,73
1440 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	1.203.932,82	1.624.592,65	1.409.589,99	117,08	86,77
1441 - PISO DE ATENCAO BASICO FIXO E VARIAVEL	1.202.800,81	486.264,48	462.300,64	38,44	95,07
1442 - VIGILANCIA EPIDEME AMBIENTAL EM SAUDE	112.888,96	24.626,25	619,00	0,55	2,51
1443 - ATENCAO BASICA DA ASSIST.FARMACEUTICA	78.235,63	27.478,80	23.600,70	30,17	85,89
1445 - UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL	264.833,45	280.488,23	160.104,80	60,45	57,08
1602 - ACOES E ATIVIDADES DA JUVENTUDE	189.000,00	101.218,00	55.693,00	29,47	55,02
1603 - MANUTENCAO DO CEMITERIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2004 - CONSTRUCAO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	491.833,56	48.177,73	42.733,26	8,69	88,70
2005 - CONSTRUCAO DE ESCOLA AGRICOLA	554.889,14	554.889,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	16.992.845,80	17.142.845,80	13.061.527,78	76,86	76,19

Fonte: Anexo 11 da Lei 4.320 - Exercício de 2018

c) A alíquota de contribuição patronal atingiu o percentual de 9,24% estando abaixo dos 20% definido no art. 22, inciso I, da Lei nº 8212/1991. (Item 4.1.3 do relatório)

Quanto ao recolhimento da “Contribuição Patronal” a mesma deve ser observada nas contas Consolidadas de 2018, conforme estabelece o item 2.6 da Instrução Normativa 02 de 2013 do TCE-TO.

“2.6 - Não recolhimento das cotas de contribuição patronal à instituição de previdência e/ou ausência de recolhimento, ou recolhimento a menor, das cotas de contribuição patronal do Ente à instituição de previdência (arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal);”

Ainda assim, sobre este item, vejamos.

Observando o Balancete de Verificação em sua constatamos que foi gasto em despesas previdenciárias o montante de R\$ 505.850,45 verificamos também que o gasto de R\$ 6.310.218,23 com Vencimentos e Salários, ou seja, folha de pagamento. Logo obtemos um índice de contribuição patronal de 8,02%, conforme página 11/26 da Balancete de Verificação do Balanço Consolidado do Município de Pindorama do Tocantins **(ANEXO I)**.

Após o envio do Balanço ao TCE-TO, fizemos uma conferência entre as folhas de pagamento e GFIPs enviadas, e constatamos algumas divergências. Corrigimos as mesmas e reenviamos as GFIPs, e fizemos o parcelamento de R\$ 934.499,56 de divergências de GFIPs do exercício de 2018, conforme planilha de valores de levantamento de dívidas, relatórios da Receita Federal onde demonstram os valores e Protocolo e Termo de Parcelamento, anexo **(ANEXO II)**.

Assim obtemos o valor de contribuições previdenciárias do balancete de verificação R\$ 505.850,45 somando-se ao valor parcelado R\$ 934.499,56 obtemos um total de R\$1.440.350,01 assim temos uma contribuição patronal de 22,82% sobre o valor de folha de pagamento que foi R\$ 6.310.218,23.

Então vejamos:

Referência	Valor (R\$)
Contribuições Previdenciárias do Balancete de Verificação	505.850,45
Valor Parcelado de INSS Patronal	934.499,56
Valor Total de Inss Patronal Referente ao Exercício de 2018	1.440.350,01
Total da Folha de Pagamento de 2018	6.310.218,23
Percentual do Total de INSS sobre o Total da Folha de 2018	22,82%

Atendendo assim o art. 195 da constituição federal e ao art. 22 da Lei nº 8212/1991.

d) Observa-se que o valor contabilizado na conta "1.1.5 - Estoque" é de R\$ 0,00 no final do exercício em análise, enquanto o consumo médio mensal é de R\$ 13.021,75, demonstrando a falta de planejamento da entidade, pois não tem o estoque dos materiais necessários para o mês de janeiro de 2019. (Item 4.3.1.1.1 do relatório).

Conforme demonstrado no quadro 12 - Movimentação de Estoque do relatório de Análise de Contas nº 334/2020, O valor total de estoque, foi consumido, ou seja, entrada e saída de R\$ 156.260,97

Quadro 12 - Movimentação de Estoque/Conta 3.3.1 - Uso de Material de Consumo

PERÍODO	DÉBITO	CRÉDITO	USO DO MATERIAL
Janeiro	1.498,84	0,00	1.498,84
Fevereiro	3.558,58	0,00	3.558,58
Março	11.245,44	0,00	11.245,44
Abril	32.275,02	0,00	32.275,02
Maio	15.204,40	0,00	15.204,40
Junho	8.152,52	0,00	8.152,52
Julho	13.814,03	0,00	13.814,03
Agosto	11.831,59	0,00	11.831,59
Setembro	6.884,55	0,00	6.884,55
Outubro	23.824,38	0,00	23.824,38
Novembro	12.025,50	0,00	12.025,50
Dezembro	15.946,12	0,00	15.946,12
MEDIA	13.021,75	0,00	13.021,75
TOTAL	156.260,97	0,00	156.260,97

Fonte: Arquivo Movimento Contábil - Exercício de 2018

Ficando assim o município em 31/12/2018 com o saldo em estoque de 0,00 pois que grande parte dos materiais adquiridos foram de consumo imediato.

Importante destacar que o Fundo Municipal de Assistência Social não teve prejuízos, pois no primeiro bimestre de 2019, foram adquiridos e liquidados, R\$ 13.396,18 como demonstrado na "Relação de despesas liquidadas no elemento de despesa 339030 - Material de Consumo" em anexo **(ANEXO III)**.

e) Houve déficit financeiro nas seguintes Fontes de Recursos: 0010 e 5010 - Recursos Próprios (R\$ -61.189,98) em descumprimento ao que determina o art. 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Item 4.3.2.5 do relatório).

O Mencionado Déficit por fontes ocorreu em decorrência da necessidade de ajustes e adequações no software utilizado pelo Município, a fim de que fosse executado o correto controle das fontes de recursos.

Imperioso consignar, lembramos que os municípios tocantinenses passam por dificuldades financeiras, principalmente os menores, de índice 0.6 do FPM (que é a maior fonte de renda do Município), sendo inviável a contratação de um novo software para auxiliar no controle de fontes.

Outrossim, já está ocorrendo adequações e aprimoramentos do controle de fontes.

Lembra-se que não houve danos ao erário, pois o resultado do exercício foi um Superávit Financeiro de R\$ 31.389,56, conforme demonstrado do Balanço Patrimonial **(ANEXO IV)** devendo esta irregularidade ser afastada

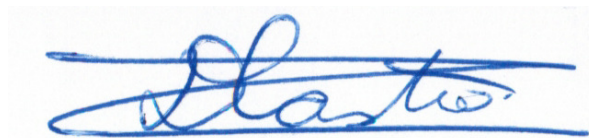
DO PEDIDO

Dado como esclarecidas e justificadas as ocorrências apontadas pelo Despacho nº 616/2020-RELT3 em referência aos autos nº 3919/2019, requer seja a presente defesa recebida, e ao final julgada procedente, para emissão de parecer favorável desta Corte de Contas a prestação de contas Ordenador Exercício de 2018.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Pindorama do Tocantins/TO, 28 de agosto de 2020.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Diego', is written over a light blue horizontal line. The signature is fluid and cursive.

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA CASTRO
Contador

ANEXO I

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DAS CONTAS CONSOLIDADAS DO
MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO EXERCÍCIO DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	6.387.465,03	0,00	6.387.465,03	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	6.387.465,03	0,00	6.387.465,03	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.310.218,23	0,00	6.310.218,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.967.702,99	0,00	4.967.702,99	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.116,37	0,00	1.116,37	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	438.741,84	0,00	438.741,84	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	902.657,03	0,00	902.657,03	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	250.800,00	0,00	250.800,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	435.857,03	0,00	435.857,03	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	77.246,80	0,00	77.246,80	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	77.246,80	0,00	77.246,80	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	505.850,45	0,00	505.850,45	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	505.850,45	0,00	505.850,45	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	505.850,45	0,00	505.850,45	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	484.953,87	0,00	484.953,87	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	20.896,58	0,00	20.896,58	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	5.452.354,92	47.950,32	5.404.404,60	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.148.291,31	0,00	2.148.291,31	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.148.291,31	0,00	2.148.291,31	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.148.291,31	0,00	2.148.291,31	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.148.291,31	0,00	2.148.291,31	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	2.951.997,66	47.950,32	2.904.047,34	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	71.375,00	0,00	71.375,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	71.375,00	0,00	71.375,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	71.375,00	0,00	71.375,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	535.691,32	0,00	535.691,32	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	535.691,32	0,00	535.691,32	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00

ANEXO II

PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO
MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS EM 2018



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PEPAR
MODALIDADE SIMPLIFICADO

Contribuinte: MUNICIPIO DE PINDORAMA PREFEITURA MUNICIPAL
Nº de Inscrição: 02.155.331/0001-26 (x) CNPJ () CPF () CEI () NIT
Endereço: PCA MAJOR JULIO NUNES, S/N - CENTRO

Cidade: PINDORAMA DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77.380-000
Representante Legal/Procurador: ZANONI AUGUSTO TAUVARES DELENTI
CPF do Representante Legal/Procurador: 815.027.701-30

REQUERIMENTO

O contribuinte acima identificado, nos termos da legislação pertinente, requer o parcelamento de seu(s) débito(s) discriminado(s) no formulário Discriminação dos Débitos a Parcelar – DIPAR, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em 60 (sessenta) prestações mensais.

Declara ainda estar ciente de que o presente pedido importa:

- em confissão irretroatável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil; e
- em autorização para que eventuais créditos que tem ou venha a ter direito junto à Fazenda Nacional, passíveis de restituição ou ressarcimento, sejam compensados com os débitos objeto do parcelamento ora pretendido, quitando-se, nesse caso, as parcelas vincendas, em ordem decrescente de data de vencimento.

Palmas-TO, 27/05/2019
Local e data

[Assinatura]
Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato: 63-99204-6405

Protocolo



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar - DIPAR

Contribuinte: MUNICIPIO DE PINDORAMA PREFEITURA MUNICIPAL

Nº de Inscrição: 02.155.331/0001-26

CNPJ () CPF () CEI () NIT

Tributo: Contribuição Previdenciária

No. Parcelamento: 632785888

Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público

Nº DEBCAD	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
16.007.519-0	01/2018 - 13/2018	-	108.772,46
16.007.520-3	01/2018 - 13/2018	-	934.499,56
16.078.896-0	04/2019 - 04/2019	-	22.551,60
16.078.897-8	04/2019 - 04/2019	-	63.581,68

PALMAS-TO, 27/05/2019

Local e data

[Assinatura]

Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato: 63- 99204-6401

Protocolo



Relatório Complementar de Situação Fiscal

CNPJ: 13.558.536 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CNPJ: 13.558.536/0001-79

Divergência de GFIP x GPS(Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)

Competência	FPAS	Situação	Rubrica	Valor
01/2018	582	ORP	Previdência	4.160,00
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
03/2018	582	ORP	Previdência	3.230,99
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
04/2018	582	ORP	Previdência	3.279,99
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
05/2018	582	ORP	Previdência	4.206,93
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
06/2018	582	ORP	Previdência	6.281,33
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
07/2018	582	ORP	Previdência	5.683,63
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
08/2018	582	ORP	Previdência	6.128,07
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
09/2018	582	ORP	Previdência	6.896,08
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
10/2018	582	ORP	Previdência	6.784,53
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
11/2018	582	ORP	Previdência	3.200,98
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
12/2018	582	ORP	Previdência	4.145,48
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
13/2018	582	ORP	Previdência	2.332,20
	582	ORP	Outras Entidades	0,00

FINAL DE RELATÓRIO



Relatório Complementar de Situação Fiscal

CNPJ: 11.490.763 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.490.763/0001-84

Divergência de GFIP x GPS(Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)

Competência	FPAS	Situação	Rubrica	Valor
03/2018	582	ORP	Previdência	21.582,06
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
04/2018	582	ORP	Previdência	21.468,99
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
05/2018	582	ORP	Previdência	19.598,96
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
06/2018	582	ORP	Previdência	25.319,34
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
07/2018	582	ORP	Previdência	21.608,67
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
08/2018	582	ORP	Previdência	27.113,71
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
09/2018	582	ORP	Previdência	25.180,18
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
10/2018	582	ORP	Previdência	25.521,86
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
11/2018	582	ORP	Previdência	20.272,51
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
12/2018	582	ORP	Previdência	20.910,93
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
13/2018	582	ORP	Previdência	14.384,81
	582	ORP	Outras Entidades	0,00

FINAL DE RELATÓRIO



Relatório Complementar de Situação Fiscal

CNPJ: 02.155.331 - MUNICIPIO DE PINDORAMA PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 02.155.331/0001-26

Divergência de GFIP x GPS(Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)

Competência	FPAS	Situação	Rubrica	Valor
01/2018	582	ORP	Previdência	58.817,68
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
03/2018	582	ORP	Previdência	58.778,97
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
04/2018	582	ORP	Previdência	67.887,35
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
05/2018	582	ORP	Previdência	67.046,71
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
06/2018	582	ORP	Previdência	90.271,82
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
07/2018	582	ORP	Previdência	88.746,31
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
08/2018	582	ORP	Previdência	78.482,22
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
09/2018	582	ORP	Previdência	76.785,97
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
10/2018	582	ORP	Previdência	78.517,72
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
11/2018	582	ORP	Previdência	71.796,26
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
12/2018	582	ORP	Previdência	69.776,29
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
13/2018	582	ORP	Previdência	66.702,16
	582	ORP	Outras Entidades	0,00

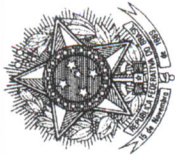
Débito em Cobrança - RFB

Nº do débito	Situação	Descrição
137413092	50201	SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
137413106	50201	SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
137431058	50201	SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
146767691	50201	SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
146767705	50201	SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
148031420	50201	SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
452841666	50201	SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
491403674	50201	SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
491403712	50201	SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
491403720	50201	SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
492693749	50201	SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL

Parcelamento com exigibilidade suspensa - RFB

Nº do débito	Situação	Modalidade
624071774	1	RFB LEI 10522/02 - ORDI. ORGAO PUBLICO

FINAL DE RELATÓRIO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR COMPETÊNCIA

Emissão: 27/05/2019 11:31:09

Página: 1/6

Devedor: 02.155.331/0001-26 MUNICÍPIO DE PINDORAMA PREFEITURA MUNICIPAL

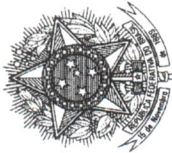
Data de Negociação: 27/05/2019

ARF: 28.001.040 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público

Processo: 16.007.519-0 Estabelecimento: 02.155.331/0001-26 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência	Principal Real	Juros Mora		Juros TR Poupança	IPC INPC	Multa Ofício Selic/M. Of.		M. Mora M. Acréscimo	Honorários Enc. Legais		M. Isolada Selic/M. Isol.	J. Hono. Refis Selic Encargos	Total
		Juros Selic	Juros Mora			Selic/M. Of.	M. Of.		Enc. Legais	Enc. Legais			
01/2018	3.273,08	0,00	268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,41
03/2018	1.132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,25
04/2018	8.824,65	0,00	585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,53
05/2018	6.307,70	0,00	386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,26
06/2018	16.443,95	0,00	917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,30
07/2018	14.958,94	0,00	749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,16
08/2018	10.447,00	0,00	474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,68
09/2018	10.304,72	0,00	412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.777,84
10/2018	10.924,66	0,00	383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.493,04
11/2018	8.820,98	0,00	266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,56



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR COMPETÊNCIA

Emissão: 27/05/2019 11:31:09

Página: 3/6

Devedor: 02.155.331/0001-26 MUNICÍPIO DE PINDORAMA PREFEITURA MUNICIPAL

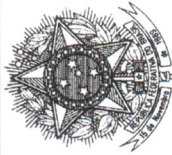
Data de Negociação: 27/05/2019

ARF: 28.001.040 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público

Processo: 16.007.520-3 Estabelecimento: 02.155.331/0001-26 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência	Principal		Juros Mora		Juros TR		IPC		Multa Ofício		M. Mora		Honorários		M. Isolada		J. Hono. Refis		Total
	Real		Juros Selic		Poupança		INPC		Selic/M. Of.		M. Acréscimo		Enc. Legais		Selic/M. Isol.		Selic Encargos		
01/2018	59.704,44		0,00		0,00		0,00		0,00		11.940,89		0,00		0,00		0,00		76.547,04
03/2018	82.459,39		0,00		0,00		0,00		0,00		16.491,87		0,00		0,00		0,00		104.855,31
04/2018	83.811,68		0,00		0,00		0,00		0,00		16.762,33		0,00		0,00		0,00		106.139,07
05/2018	84.544,90		0,00		0,00		0,00		0,00		16.908,98		0,00		0,00		0,00		106.627,99
06/2018	105.428,54		0,00		0,00		0,00		0,00		21.085,70		0,00		0,00		0,00		132.397,12
07/2018	101.079,67		0,00		0,00		0,00		0,00		20.215,94		0,00		0,00		0,00		126.359,66
08/2018	101.277,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.255,40		0,00		0,00		0,00		126.130,33
09/2018	66.481,25		0,00		0,00		0,00		0,00		13.296,25		0,00		0,00		0,00		82.436,74
10/2018	67.593,08		0,00		0,00		0,00		0,00		13.518,61		0,00		0,00		0,00		83.484,19
11/2018	62.975,29		0,00		0,00		0,00		0,00		12.595,05		0,00		0,00		0,00		77.472,18



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR COMPETÊNCIA

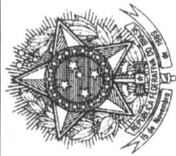
Emissão: 27/05/2019 11:31:09

Página: 5/6

Devedor: 02.155.331/0001-26 MUNICIPIO DE PINDORAMA PREFEITURA MUNICIPAL **Data de Negociação:** 27/05/2019
ARF: 28.001.040 **Modalidade:** RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público
Processo: 16.078.896-0 **Estabelecimento:** 02.155.331/0001-26 **Situação:** INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência	Principal		Juros Mora		Juros TR		IPC		Multa Ofício		M. Mora		Honorários		M. Isolada		J. Hono. Refis		Total
	Real		Juros Selic		Poupança	INPC	Selic/M. Of.		M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.		Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos				
04/2019	22.551,60		0,00		0,00	0,00	0,00		4.510,32	0,00	0,00		0,00		0,00				27.061,92
Totais Processo:	22.551,60		0,00		0,00	0,00	0,00		4.510,32	0,00	0,00		0,00		0,00				27.061,92



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR COMPETÊNCIA


Emissão: 27/05/2019 11:31:09

Página: 6/6

Devedor: 02.155.331/0001-26 MUNICIPIO DE PINDORAMA PREFEITURA MUNICIPAL Data de Negociação: 27/05/2019
ARF: 28.001.040 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público
Processo: 16.078.897-8 Estabelecimento: 02.155.331/0001-26 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR


Competência	Principal Real	Juros Mora		Juros TR		IPC INPC	Multa Ofício		M. Mora		Honorários		M. Isolada		J. Hono. Refis Selic Encargos	Total
		Juros Selic	Juros Poupança	Juros Selic	Juros Poupança		Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	Selic Encargos				
04/2019	63.581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.298,02
Totais Processo:	63.581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.298,02

Valores expressos em Real.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2019
	5 - Identificador	094.558.421/0001-8
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICIPIO DE PINDORAMA PREFEITURA MUNICIPAL PCA MAJOR JULIO NUNES, S/N CENTRO - PINDORAMA DO TOCANTINS - TO - 77.380-000	6 - Valor do INSS	23.459,65
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/05/2019	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.155.331/0001-26 Pedido: 3284611 Âmbito: Administrativo Parcela 001 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	23.459,65
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 27/05/2019 às 11h30.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2019
	5 - Identificador	094.558.421/0001-8
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICIPIO DE PINDORAMA PREFEITURA MUNICIPAL PCA MAJOR JULIO NUNES, S/N CENTRO - PINDORAMA DO TOCANTINS - TO 77.380-000	6 - Valor do INSS	23.459,65
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/05/2019	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.155.331/0001-26 Pedido: 3284611 Âmbito: Administrativo Parcela 001 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	23.459,65
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 27/05/2019 às 11h30.



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.24
1117701117 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN PINDORAMA ICMS

AGENCIA: 1117-7 CONTA: 1.885-6

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 4308
COMPETENCIA 05/2019
IDENTIFICADOR 9455842100018
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019
VALOR DO INSS 23.459,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 23.459,65
=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: D.711.822.DEF.60D.B70

=====
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.24
1117701117 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN PINDORAMA ICMS

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 4308
COMPETENCIA 05/2019
IDENTIFICADOR 9455842100018
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019
VALOR DO INSS 23.459,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 23.459,65
=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: D.711.822.DEF.60D.B70

=====
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8102182 ALMIR BATISTA SILVA AMARAL
J8102165 ZANONI AUGUSTO TAVARES BELEM

27/05/2019 12:02:32
27/05/2019 12:03:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102165 ZANONI AUGUSTO TAVARES BELEM.

ANEXO III

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS PELO FUNDO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS

NO 1º BIMESTRE DE 2019

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45973	355	07/02/2019	38	HELENA BORGES BARBOSA ME	11.381.235/0001-97	IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO NA ZONA RURAL REF. CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÕES DE PESSOAS INSERIDOS NO CADUNICO NESTE MUNIIPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2018, PREG. PRESENCIAL 002/2018. NF. 793.	556,65
45972	317	07/02/2019	36	HELENA BORGES BARBOSA ME	11.381.235/0001-97	IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2018, PREG. PRESENCIAL 002/2018. NF. 794.	3.087,30
46083	317	12/02/2019	82	A.C.C GONCALVES- ME	18.694.941/0001-38	IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 7264.	1.455,90
46093	334	13/02/2019	30	LEOBRAS E BARREIRAS LTDA	37.422.391/0002-23	IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2017. NF. 13575.	1.417,56
45970	317	13/02/2019	23	R C DOS SANTOS EIRELI - ME	20.713.230/0001-05	IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 03/2018, PREG PRES 03/2018. NF. 726.	333,85
45971	317	14/02/2019	23	R C DOS SANTOS EIRELI - ME	20.713.230/0001-05	IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 03/2018, PREG PRES 03/2018. NF. 725.	495,30
46089	399	15/02/2019	1545	LEOBRAS E BARREIRAS LTDA	37.422.391/0002-23	IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PINDORAMA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 012017. NF. 13333.	1.393,27
46097	317	20/02/2019	38	VB COMERCIAL - EIRELI -ME	24.661.430/0001-12	IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, PEDAGOGICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT. DAS ATIVID. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. ADESAO ATA DE REGIST DE PREÇO 01/2018. 1º ADITIVO. NF. 23003.	3.461,35
46098	317	20/02/2019	38	VB COMERCIAL - EIRELI -ME	24.661.430/0001-12	IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, PEDAGOGICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT. DAS ATIVID. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. ADESAO ATA DE REGIST DE PREÇO 01/2018. 1º ADITIVO. NF. 23004.	475,00
46124	334	28/02/2019	94	VB COMERCIAL - EIRELI -ME	24.661.430/0001-12	IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS, CONF. NF. 23243.	270,00
46123	355	28/02/2019	93	VB COMERCIAL - EIRELI -ME	24.661.430/0001-12	IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS, CONF. NF. 23245.	270,00

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46125	317	28/02/2019	95	VB COMERCIAL - EIRELI -ME	24.661.430/0001-12	IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS, CONF. NF. 23246.	180,00
TOTAL							13.396,18

ANEXO IV

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 13.558.536/0001-79**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas**Lei 4.320/64 - ANEXO 14**

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

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

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	523.234,75	388.893,48
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	157.518,52	143.278,63
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(42.191,15)	(24.627,03)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	409.315,70	270.241,88
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.408,32)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	633.557,45	621.292,15

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	72.443,36	47.995,47
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16.685,01	25.809,16
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	55.758,35	22.186,31
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	72.443,36	47.995,47

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

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

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

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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