

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR NAPOLEÃO DE SOUZA LUZ SOBRINHO,  
CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO  
TOCANTINS**

**Processo n°** : 3827/2019  
**Entidade** : Fundo Municipal de Assistência Social de Miranorte - TO  
**Responsável** : Marcia Macedo de Souza - Gestora  
**Assunto** : Prestação de Contas de Ordenador de Despesa - Exercício 2018  
**Relator** : Manoel Pires dos Santos

**Márcia Macedo de Souza**, brasileira, Gestora do **Fundo Municipal de Assistência Social de Miranorte/TO**, residente e no Município de Miranorte/TO, e **Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro**, Contador, devidamente qualificados nos autos em epígrafe, tendo em vista a instauração do Processo n° 3827/2019, e considerando o que mais consta no despacho n° 07/2021-RELT1, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar esclarecimentos, justificativas e documentos pertinentes aos apontamentos elencados no Relatório de Análise de Prestação de Contas n° 406/2020, tendo a dizer e requerer o seguinte:

Despacho 07/2021-RELT1

6.5.1 - Citação do Sr.<sup>a</sup> Marcia Macedo de Souza.

### 6.3.1 DO RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 406/2020

**1. Execução Orçamentária por Programas e Funções em percentual inferior a 65% da Dotação Atualizada, demonstrando insuficiência de planejamento para a execução de despesas. (Itens 3.1 e 3.2 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, no próprio relatório pode-se observar que o Município cumpriu o índice mínimo de 65% de execução do orçamento, visto que o Município alcançou **85,27%** de execução da Dotação Atualizada. Conforme o Quadro 9 - Despesa Por Função, e Quadro 10 - Despesas Por Programas, do Relatório de Análise de Prestação de Contas nº 242/2020.

**Quadro 9 - Despesa por função**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>VALOR EXECUTADO</b>	<b>%</b>
01	Legislativa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.017.103,54	84,76%
04	Administração	3.158.000,00	2.440.626,95	2.348.145,31	96,21%
06	Segurança Pública	15.000,00	3.000,00	0,00	0%
08	Assistência Social	2.215.000,00	2.390.000,00	1.203.815,67	50,37%
09	Previdência Social	2.095.000,00	2.500.690,22	2.363.350,66	94,51%
10	Saúde	9.408.500,00	9.558.500,00	8.443.396,26	88,33%
11	Trabalho	260.000,00	359.395,26	358.390,08	99,72%
12	Educação	10.173.000,00	11.967.146,11	11.874.466,75	99,23%
13	Cultura	500.000,00	248.100,00	245.338,92	98,89%
15	Urbanismo	2.680.000,00	4.496.169,07	3.157.551,90	70,23%
16	Habitação	80.000,00	1.000,00	0,00	0%
18	Gestão Ambiental	1.645.000,00	724.142,35	703.548,68	97,16%
20	Agricultura	340.000,00	125.768,00	96.115,21	76,42%
23	Comércio e Serviços	35.000,00	20.000,00	0,00	0%
26	Transporte	560.000,00	974.699,53	972.318,26	99,76%
27	Desporto e Lazer	275.000,00	59.700,00	50.083,59	83,89%
28	Encargos Especiais	701.000,00	512.940,35	511.940,35	99,81%
99	Reserva de Contingência	2.045.000,00	1.523.622,16	0,00	0%
	<b>Total</b>	<b>37.385.500,00</b>	<b>39.105.500,00</b>	<b>33.345.565,18</b>	<b>85,27%</b>

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

Quadro 10 - Programas Inclusos na Lei Orçamentária Anual

PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	VALOR EMPENHADO	% EMPENHADO x INICIAL	% EMPENHADO x ATUALIZADA
0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.017.103,54	84,76	84,76
1801 - ATIV.PREV. E ADMINISTRATIVAS DO IPGM	930.000,00	1.436.495,23	1.302.603,57	140,06	90,68
2001 - ATIVIDADES DO GABINETE	970.000,00	665.181,20	656.417,63	67,67	98,68
2002 - ADESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA	238.000,00	128.584,15	121.500,00	51,05	94,49
2003 - ASSES DE COMUN CONV. LICITAC E CONTRATOS	260.000,00	26.393,63	13.281,50	5,11	50,32
2004 - CONTROLE INTERNO	95.000,00	57.200,00	52.633,33	55,40	92,02
2101 - SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1.233.000,00	1.247.179,87	1.220.378,64	98,98	97,85
2102 - ARRECADACAO MUNICIPAL	60.000,00	49.653,00	37.756,65	62,93	76,04
2103 - ATIV.ORG.FINAN.PATRIMONIAL CONTABILIDADE	140.000,00	89.000,00	79.674,00	56,91	89,52
2104 - APOIO A ORGAOS E ENTIDADES MILITARES	27.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2105 - PREVIDENCIA SOCIAL	1.165.000,00	1.064.194,99	1.060.747,09	91,05	99,68
2106 - CONTRIBUICAO AO PASEP	260.000,00	359.395,26	358.390,08	137,84	99,72
2107 - PRECATORIOS	703.000,00	514.940,35	511.940,35	72,82	99,42
2108 - ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE	150.000,00	173.435,10	166.503,56	111,00	96,00
2201 - APOIO ADM. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA	970.000,00	1.077.158,20	1.070.073,70	110,32	99,34
2202 - SERVICOS URBANOS	1.980.000,00	937.879,27	928.744,11	46,91	99,03
2203 - DESENVOLVIMENTO URBANO	310.000,00	2.829.449,12	1.513.010,16	488,07	53,47
2206 - CONST.AMPL. E CONSERVAR PREDIOS PUBLICOS	580.000,00	17.376,20	16.848,31	2,90	96,96
2207 - FRACAS PARQUES E JARDINS	150.000,00	23.368,24	15.668,23	10,45	67,05
2208 - MORADIA PARA TODOS	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2209 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	230.000,00	925.021,24	924.168,06	401,81	99,91
2210 - INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA	330.000,00	49.678,29	48.150,20	14,59	96,92
2301 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	639.000,00	709.441,38	698.712,14	109,34	98,49
2302 - ALIMENTACAO ESCOLAR	280.000,00	624.362,25	622.740,58	222,41	99,74
2303 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	1.125.000,00	1.434.870,44	1.394.463,45	123,95	97,18
2304 - TRANSPORTE ESCOLAR	645.000,00	733.856,14	729.901,35	113,16	99,46
2305 - ATIVIDADES DO FUNDEB	6.960.000,00	8.163.531,96	8.136.565,29	116,90	99,67
2306 - MODER DA ESTR FIS DAS ESCOLAR MUNICIPAIS	363.000,00	247.272,94	242.272,94	66,74	97,98
2307 - MODER E APAREL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	120.000,00	51.811,00	49.811,00	41,51	96,14
2401 - APOIO ADM SEC DE CULTURA ESPOR JUVENTUDE	370.000,00	171.400,00	169.996,66	45,95	99,18
2402 - CULTURA VIVA	130.000,00	76.700,00	75.342,26	57,96	98,23
2403 - APOIO A JUVENTUDE	155.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2404 - ESPORTE E LAZER	120.000,00	56.700,00	50.083,59	41,74	88,33
2501 - ATIV. ADM DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	185.000,00	87.768,00	70.896,67	38,32	80,78
2502 - MEIO AMBIENTE	335.000,00	335.080,39	316.756,07	94,55	94,53
2503 - APOIO AO PEQUENOS PRODUTOR	115.000,00	13.000,00	218,54	0,19	1,68
2504 - EXPOICOOES E FEIRAS DE NEGOCIOS	65.000,00	35.000,00	25.000,00	38,46	71,43
2601 - ATIV. ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	1.332.000,00	2.155.838,05	2.120.239,17	159,18	98,35

PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	VALOR EMPENHADO	% EMPENHADO x INICIAL	% EMPENHADO x ATUALIZADA
2602 - SAUDE DE QUALIDADE	4.267.000,00	4.111.529,46	3.647.248,11	85,48	88,71
2603 - ATENCAO BASICA - FIXA E VARIÁVEL	2.464.000,00	2.355.517,50	2.173.867,02	88,23	92,29
2604 - SERVICOS MOVEIS DE URGENCIA	550.000,00	461.000,43	304.652,02	55,39	66,08
2605 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	255.000,00	211.006,52	75.457,62	29,59	35,76
2606 - VIGILANCIA EM SAUDE	209.500,00	227.608,04	121.932,32	58,20	53,57
2607 - ACADEMIA DE SAUDE	110.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2608 - CONS.AMPL. REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2701 - SUPOR. ADM DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.475.500,00	1.157.266,41	594.715,33	40,31	51,39
2702 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	128.000,00	604.865,92	337.990,65	264,06	55,88
2703 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	274.500,00	268.198,41	115.730,21	42,16	43,15
2704 - GESTAO DO SUAS	135.000,00	229.975,17	121.469,99	89,98	52,82
2705 - PROTECAO SOCIAL BASICA	152.000,00	85.294,09	24.009,49	15,80	28,15
2706 - APOIO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR(UFT)	90.000,00	45.400,00	9.900,00	11,00	21,81
2707 - APOIO A ACIM - ASS. COM. IND. DE MIRANOR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.045.000,00	1.523.622,16	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.386.600,00</b>	<b>38.106.600,00</b>	<b>33.345.686,18</b>	<b>89,18</b>	<b>86,27</b>

Fonte: Anexo 11 da Lei 4.320 - Exercício de 2018

2. No exercício em análise, foram realizadas despesas de exercícios anteriores no valor de R\$ 8.689,92, em desacordo com os arts. 18, 43, 48, 50, 53 da LC n° 101/2000 e arts. 37, 60, 63, 65, 85 a 106 da Lei n° 4.320/64. (Item 4.1.2. do relatório).

Todas as despesas empenhadas no elemento 92 - despesas de exercícios anteriores (DEA), atenderam o que trata o artigo 37 da Lei 4.320/64, que fala o seguinte:

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham

processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os **compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente** poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Informamos que os valores constantes no "Quadro 6 - Despesas de Exercícios Anteriores".

**Quadro 6 - Despesas de Exercícios Anteriores**

<b>Categoria Econômica / Grupo de Despesas</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
3.1_92 - Pessoal e Encargos	0,00	8.178,70	7.108,82
3.2_92 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3_92 - Outras Desp. Correntes	801,54	511,22	215,81
4.4_92 - Investimentos	0,00	0,00	0,00
4.5_92 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.6_92 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>801,54</b>	<b>8.689,92</b>	<b>7.324,63</b>

Fonte: Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 de cada Exercício

Seguem anexas as relações de Despesas, que detalham os empenhos realizados.

Relação de empenhos do elemento 3.1.91.92 que demonstra R\$3.490,28 (**ANEXO I**) e Relação de empenhos do elemento 3.1.90.92 que demonstra 4.688,42 (**ANEXO II**) que totaliza R\$ 8.178,70 com despesas de pessoal. A Relação de liquidações do elemento de despesa 3.1.91.92 são demonstrados que os empenhos se trata de contribuição previdenciárias ao IPISM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE (RPPS), referentes ao mês de 12/2017;

Quanto aos empenhos do elemento de despesa 3.3.90.92 que totalizam R\$511,22 segue a relação de empenhos detalhados em anexo **(ANEXO III)** demonstrando que as despesas tratam do fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água energia elétrica, junto a empresa Energisa, as quais, são referentes ao mês de dezembro de 2018, mas só chegam ao município próximo do vencimento, que já se dá no mês Janeiro de 2018, por isso empenhadas, como despesas de exercício anteriores.

Pede-se acatamento à justificativa, tendo em vista que todo esse procedimento de Empenho de despesas se deu nos moldes exigidos em lei e por fim demonstrar pleno e eficaz controle de dívida de curto prazo.

**3. O registro da contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social atingiu o percentual de 19,36%, estando abaixo dos 20% definido no art.22, inciso I, da lei nº 8.212/1991. (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);"**

Sendo assim no processo nº 5378/2019 que trata das Contas Consolidadas de 2018, onde ficou demonstrado do seguinte:

REFERÊNCIA	VALOR (R\$)
Valor de Servidores Vinculados ao RGPS (INSS)	3.353.750,31
Valor de Contratos Temporários (31.90.04)	2.149.345,19
Total da Base de Cálculo para o INSS	5.503.095,50
Despesas Liquidadas com INSS (31.90.13)	1.140.794,45
Percentual do Total de despesas liquidadas com INSS sobre o valor base para o INSS	<b>20,73%</b>

Ficando demonstrado que o valor das contribuições de INSS consolidadas foi de **20,73%**. Portanto, houve atendimento ao art. 195 da constituição federal.

**4. Inconsistências no registro das variações patrimoniais diminutivas relativas a pessoal e encargos, em desacordo com os critérios estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Instrução Normativa TCE/TO nº 02/2013, Anexo II, item 3. (Item 4.1.3 do relatório).**

Os Valores empenhados e liquidados, demonstrados nos elementos de despesas de pessoal, constantes no "RESUMO GERAL DA DESPESA" totalizam R\$ 727.521,25 (**ANEXO IV**), mesmo valor constante no "DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS" diminutivas de despesa com Pessoal, sendo R\$ 727.521,25 conforme anexo (**ANEXO V**). Estando, portanto, sendo demonstrada de maneira correta as variações diminutivas de pessoal. Atendendo assim aos critérios do MCASP e Normas Brasileiras e Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e Instrução Normativa 02/2013 do TCE/TO.



5. Conforme evidenciado no quadro 11 (ativo Circulante), o fundo registrou o valor de R\$ 48.010,47, na conta 1.1.3.4 - Créditos por Danos ao Patrimônio, no entanto, as notas explicativas na entidade não contemplam as informações solicitadas pela IN TCE/TO nº 04/2016. (Item 4.3.1.2.1 do relatório).

Tais valores se trata de despesas a regularizar a curto prazo, conforme relatório de Ativos realizáveis a Curto prazo, que somam os mencionados 48.010,47 e mais 27.197,97 de outros Créditos a Receber que totalizam 75.208,44, valor que consta no Balanço Patrimonial **(ANEXO VI)** e na relação de ativos realizáveis **(ANEXO VII)**.

6. 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\$ 9.320,49, demonstrando a falta de planejamento da entidade, pois não tem o estoque dos materiais necessários para o mês de janeiro de 2019. (Item 4.3.1.2.2 do relatório).

O valor demonstrado de Saldo de Estoque em dezembro/2018 foi de R\$0,00. já que grande parte dos materiais adquiridos foram de consumo imediato. Importante destacar que o Fundo Municipal não teve prejuízos, pois no mês de janeiro/2019, foram adquiridos e liquidados, R\$ 6.809,43 como demonstrado na "Relação de despesas liquidadas no elemento de despesa 339030 - Material de Consumo" em anexo **(ANEXO VIII)**.

**7. Houve déficit financeiro nas fontes de recursos 0010 e 5010 - Recursos Próprios (R\$ -12.926,16) 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\$ 78.805,24, conforme demonstrado do Balanço Patrimonial **(ANEXO IV)**, devendo esta irregularidade ser afastada.

No Balanço Patrimonial aparece o mencionado déficit de (R\$ -12.926,16) na fonte 10 - Recursos Próprios, porém o valor do déficit por fontes corresponde a **0,54%** do orçamento total do fundo municipal que foi de R\$ 2.404.600,00, ou seja nas duas situações o déficit não ultrapassaria **5%** (cinco por cento) do valor total do orçamento, situação que possibilita que tal déficit seja ressaltado nos termos do entendimento já esposado por este Tribunal de Contas senão vejamos:

**PARECER PRÉVIO N.º 303/2008 - 1ª Câmara**

Processo n.º : 1441/2007 - II volumes e apensos  
n.º 609/2006 e 610/2006

Classe de Assunto : Prestação de Contas do  
Prefeito 2006 - Consolidadas

Responsável: José Salomão Jacobina Aires -  
Prefeito - CPF.: 311.193.791-72

Órgão : Prefeitura Municipal de Dianópolis/TO

Relator: Conselheiro José Wagner Praxedes

Representante do Ministério Público: Procurador  
de Contas Alberto Sevilha

Ementa: Prestação de Contas consolidadas.  
Exercício de 2006. Município de Dianópolis/TO.  
Cumprimento dos limites constitucionais e  
legais. **Apuração de déficit orçamentário e  
financeiro, porém se trata de segundo ano de  
mandato, parecer prévio pela aprovação das  
contas.**

Por unanimidade de votos, nos termos do  
Relatório e Voto de Conselheiro Relator,  
acolhendo o entendimento das Unidades Técnicas,  
os Excelentíssimos Senhores Conselheiros do  
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins que  
compõem a Primeira Câmara, nos termos do artigo  
33, I da Constituição Estadual, artigo 1º, I da  
Lei Estadual n.º 1.284/2001, artigo 26 do  
Regimento Interno, e Instrução Normativa TCETO  
n.º 17/2003.

Considerando que ao emitir Parecer Prévio o  
Tribunal de Contas formula opinião em relação  
às citadas contas, atendo-se à análise da  
gestão contábil, financeira, orçamentária e  
patrimonial, ficando o julgamento das mesmas  
sujeitas às Câmaras Municipais.

Considerando que esta decisão não elide a  
competência desta Corte de Contas quanto ao  
julgamento individualizado dos atos do gestor  
enquanto ordenador de despesas.

**Considerando que na análise das contas se  
apurou: a) o cumprimento dos limites  
constitucionais pertinentes à manutenção e  
desenvolvimento do ensino, ações e serviços  
públicos de saúde, e total da despesa com o  
Poder Legislativo; b) cumprimento dos limites  
com despesa com pessoal e agentes políticos do  
Município.**

**Considerando que na análise das contas foram Déficit Orçamentário e Financeiro, porém EM SE TRATANDO DE SEGUNDO ANO DE MANDATO, O GESTOR TEM MAIS DOIS PERÍODOS PARA SE AJUSTAR AS NORMAS LEGAIS;**

Considerando que os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor quando da Citação feita nos autos, elidiram as impropriedades que implicariam emissão de parecer prévio pela rejeição, VOTO para que o Tribunal de Contas decida no sentido de:

RESOLVEM:

1 - **Emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO** das contas anuais consolidadas do município de Dianópolis - TO, relativas ao exercício financeiro de 2006, sob a responsabilidade do Prefeito Municipal, Senhor José Salomão Jacobina Aires, integrada pelas contas do Poder Executivo municipal, nos termos do inciso I do artigo 1.º e inciso III do artigo 10, ambos da Lei n.º 1284, de 17 de dezembro de 2001, e artigo 28 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. **(grifei)**

**6.3.2 - Citação do Sr. Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro.**

Considerando que todos os itens já foram respondidos, no citado acima, evitaremos duplicidade de informação.

DO PEDIDO

Dado como esclarecidas e justificadas as ocorrências apontadas pelo Despacho nº 07/2021-RELT1 em referência aos autos nº 3827/2019, requer seja a presente defesa recebida, e ao final julgada procedente, para emissão de parecer favorável desta Corte de Contas a prestação de Contas de Ordenador de Despesas de 2018.

Nestes Termos,  
Pede Deferimento.

Miranorte/TO, 28 de junho de 2021.

Marcia Macedo de Souza  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro  
Contador

# **ANEXO I**

RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO DE DESPESA

3.1.91.92



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
41370	375	19/01/2018	44	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRIBUO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE IPSM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS REF 122017 GUIA N 1047	1.959,87
41373	375	19/01/2018	45	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRIBUO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE IPSM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS REF 132017 GUIA N 1022	1.530,41
TOTAL							<b>3.490,28</b>

\_\_\_\_\_  
DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
001.594.191-40  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
MANOEL FERREIRA LIMA  
198.515.531-15  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
MARLENE APARECIDA DE FARIA  
575.512.271-72  
GESTORA DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

# **ANEXO II**

RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO DE DESPESA

3.1.90.92





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
61790	373	10/01/2018	29	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	DÉBITO EM C/C DA DESPESA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS PREST. SERV., DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2017.	880,00
60551	373	19/01/2018	46	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS ADM GERAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2017.	3.808,42
TOTAL							<b>4.688,42</b>

\_\_\_\_\_  
DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
001.594.191-40  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
MANOEL FERREIRA LIMA  
198.515.531-15  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
MARLENE APARECIDA DE FARIA  
575.512.271-72  
GESTORA DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

# **ANEXO III**

RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO DE DESPESA

3.3.90.92



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
60448	422	15/01/2018	38	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA N 94795, PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A ATENDER AO PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	105,43
60469	422	15/01/2018	39	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA N 3666, PROVENIENTE DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA UC625680, REFERENTE AO PRÉDIO DO PETI MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	105,43
60447	422	15/01/2018	37	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25.086.034/0001-71	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N 115989, PROVENIENTE DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ATENDER AO PREDIO DO PETI JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	194,93
65734	389	23/08/2018	3269	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA N°1195, PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017.	105,43
TOTAL							511,22

\_\_\_\_\_  
DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
001.594.191-40  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
MANOEL FERREIRA LIMA  
198.515.531-15  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
MARLENE APARECIDA DE FARIA  
575.512.271-72  
GESTORA DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

# **ANEXO IV**

RESUMO GERAL DA DESPESA



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0001

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.145.364,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	727.521,25	0,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	683.554,67	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.470,31	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	479.863,46	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.532,48	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.688,42	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO EN	0,00	43.966,58	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	40.476,30	0,00	0,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.490,28	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	417.843,59	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	417.843,59	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.650,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.290,86	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	555,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	30.562,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	233.274,51	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	511,22	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	31.080,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	31.080,44	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.080,44	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.080,44	0,00	0,00
		1.176.445,28	1.176.445,28	1.176.445,28

MARCIA MACEDO DE SOUZA REIS

001.069.811-61

GESTORA DO FMAS

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA

CASTRO

001.594.191-40

CONTADOR

# **ANEXO V**

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIRANORTE**Código Unidade Gestora:** 14.193.993/0001-70**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas**Lei 4.320/64 - ANEXO 15**

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>4.315,62</b>	<b>8.682,69</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.315,62	8.682,69
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>1.012.037,68</b>	<b>1.146.251,25</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	609.419,61	548.297,09
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	402.618,07	597.954,16
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.016.353,30</b>	<b>1.154.933,94</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>727.521,25</b>	<b>678.644,39</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	594.142,19	569.066,02
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	133.379,06	109.578,37
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>467.398,77</b>	<b>329.385,69</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	111.845,86	120.161,13
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	317.796,73	182.857,65
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	37.756,18	26.366,91
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>5.428,03</b>	<b>75.213,15</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	5.428,03	75.213,15
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>135,45</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	135,45
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.200.348,05</b>	<b>1.083.378,68</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-183.994,75</b>	<b>71.555,26</b>



# **ANEXO VI**

BALANÇO PATRIMONIAL

**BALANÇO PATRIMONIAL****Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIRANORTE**Código Unidade Gestora:** 14.193.993/0001-70**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas**Lei 4.320/64 - ANEXO 14****BALANÇO PATRIMONIAL****ATIVO**

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>243.798,02</b>	<b>386.436,62</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	168.589,58	314.416,51
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	168.589,58	314.416,51
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)
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>75.208,44</b>	<b>72.020,11</b>
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
<b>1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Créditos por Danos ao Patrimônio</b>	<b>48.010,47</b>	<b>46.969,14</b>
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
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo</b>	<b>27.197,97</b>	<b>25.050,97</b>
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>194.860,25</b>	<b>201.535,99</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	194.860,25	201.535,99
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	239.280,51	208.200,07
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(110.837,07)	(73.080,89)
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	66.416,81	66.416,81
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
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>438.658,27</b>	<b>587.972,61</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>153.219,69</b>	<b>118.539,28</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	73.176,49	47.650,35
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	46.291,90	37.054,57
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	26.884,59	10.595,78
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	32.642,11	29.297,83
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	47.401,09	41.591,10
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>153.219,69</b>	<b>118.539,28</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>285.438,58</b>	<b>469.433,33</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	285.438,58	469.433,33
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-183.994,75	71.555,26
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	431.791,99	360.236,73
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	37.641,34	37.641,34
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>285.438,58</b>	<b>469.433,33</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>438.658,27</b>	<b>587.972,61</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>243.798,02</b>	<b>386.436,62</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>194.860,25</b>	<b>201.535,99</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>164.992,78</b>	<b>135.766,31</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>78.805,24</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>194.860,25</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>273.665,49</b>

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.636.008,54</b>	<b>1.260.169,29</b>
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	2.636.008,54	1.260.169,29
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.636.008,54</b>	<b>1.260.169,29</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-12.926,16	250.670,31
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	91.731,40	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>78.805,24</b>	<b>250.670,31</b>

# **ANEXO VII**

RELAÇÃO DE ATIVOS REALIZÁVEIS



**RELAÇÃO ANALÍTICA DO ATIVO REALIZÁVEL**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAPACAO	REGULARIZAÇÃO	CANCELAMENTO	
	<b>DESPESAS EM RESPONSABILIDADE</b>						
00141	OUTROS DEBITOS	1.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,94
00144	FMAS-SALARIO FAMILIA	3.516,52	1.642,50	0,00	1.304,33	0,00	3.854,69
00145	FMAS-SALARIO FAMILIA-EFETIVO	697,07	4.172,91	0,00	4.167,40	0,00	702,58
00152	FMAS-SALARIO MATERNIDADE	5.216,10	13.783,31	0,00	11.979,99	0,00	7.019,42
00170	RESPONSABILIDADE DE ABRAHÃO COSTA - FMAS	5.426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,54
00183	AUXILIO DOENÇA - FMAS	15.621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.621,28
00208	DESPESA A REGULARIZAR	40.369,66	4.214,84	0,00	3.173,51	0,00	31.410,99
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>72.020,11</b>	<b>23.813,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20.625,23</b>	<b>0,00</b>	<b>75.208,44</b>

Tocantins, 31 de dezembro de 2018

-----  
MARCIA MACEDO DE SOUZA REIS  
001.069.811-61  
GESTORA DO FMAS

-----  
DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA  
001.594.191-40  
CONTADOR



# **ANEXO VIII**

RELAÇÃO DE ESTOQUE ADQUIRIDO EM JANEIRO/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
68704	419	08/01/2019	51	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 88724, PROVENIENTE DE ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA DESTINADO A ATENDER AO VEICULO SIENA PLACA: OLK-9115 JUNTO AO VEICULO LOTADO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREGO 001/2018 E CONTRATO 006/2018.	636,88
68674	440	08/01/2019	53	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 88724, PROVENIENTE DE ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA DESTINADO A ATENDER AO VEICULO UNO VIVACE PLACA: QKB-3599 LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREGÃO 001/2018 E CONTRATO 006/2018.	531,69
69034	440	23/01/2019	53	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 89350, PROVENIENTE DE ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA DESTINADO A ATENDER AO VEICULO UNO VIVACE PLACA: QKB-3599 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO 001/2018 E CONTRATO 006/2018.	534,86
69098	428	24/01/2019	483	BRISA CORP EIRELI - ME	20.789.197/0001-05	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 7048, PROVENIENTE DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO JUNTO AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 E CONTRATO 020/2018.	1.492,00
69151	449	30/01/2019	531	LACERDA & PINTO LTDA	13.455.069/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 327, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO JUNTO AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.	3.614,00
TOTAL							<b>6.809,43</b>

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
001.594.191-40  
CONTADOR

MANOEL FERREIRA LIMA  
198.515.531-15  
CONTROLE INTERNO

MARCIA MACEDO DE SOUZA REIS  
001.069.811-61  
GESTORA DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

# **ANEXO IX**

BALANÇO PATRIMONIAL

**BALANÇO PATRIMONIAL****Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIRANORTE**Código Unidade Gestora:** 14.193.993/0001-70**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas**Lei 4.320/64 - ANEXO 14****BALANÇO PATRIMONIAL****ATIVO**

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>243.798,02</b>	<b>386.436,62</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	168.589,58	314.416,51
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	168.589,58	314.416,51
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	75.208,44	72.020,11
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	48.010,47	46.969,14
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	27.197,97	25.050,97
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>194.860,25</b>	<b>201.535,99</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	194.860,25	201.535,99
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	239.280,51	208.200,07
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(110.837,07)	(73.080,89)
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	66.416,81	66.416,81
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
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>438.658,27</b>	<b>587.972,61</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>153.219,69</b>	<b>118.539,28</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	73.176,49	47.650,35
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	46.291,90	37.054,57
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	26.884,59	10.595,78
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	32.642,11	29.297,83
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	47.401,09	41.591,10
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>153.219,69</b>	<b>118.539,28</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>285.438,58</b>	<b>469.433,33</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	285.438,58	469.433,33
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-183.994,75	71.555,26
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	431.791,99	360.236,73
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	37.641,34	37.641,34
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>285.438,58</b>	<b>469.433,33</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>438.658,27</b>	<b>587.972,61</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>243.798,02</b>	<b>386.436,62</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>194.860,25</b>	<b>201.535,99</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>164.992,78</b>	<b>135.766,31</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>78.805,24</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>194.860,25</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>273.665,49</b>

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.636.008,54</b>	<b>1.260.169,29</b>
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	2.636.008,54	1.260.169,29
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.636.008,54</b>	<b>1.260.169,29</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-12.926,16	250.670,31
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	91.731,40	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>78.805,24</b>	<b>250.670,31</b>