

CONTROLADORIA DO GASTO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA

ORIENTAÇÕES REFERENTES A EMISSÃO DOS ANEXOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBS: O ANEXO 01 (OBRIGATÓRIO SOMENTE PARA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) E O QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO, ANEXO 13A, TAMBÉM SERÃO EMITIDOS PELO CAMINHO “EMITIR BALANÇOS”. CABE RESSALTAR QUE O ANEXO 13A SERÁ INCLUÍDO POSTERIORMENTE NO SISTEMA.

Consultas

Consultas

- ▼ Consultas
 - ▼ Fernanda Grando Queiroz
 - Treinamento
 - ▼ Consultas de outros usuários
 - ▼ ADALSON ADSTER SOUSA MENDES
 - Administrador do Sistema
 - Alicio Borde
 - Angelina Souto Stefanello
 - Filipe Ribeiro Severo
 - ▼ Flexvision
 - ▼ Administração do Sistema
 - Atividades Usuário
 - Mensagem Comunica
 - Monitoramento Flexvision
 - Segurança / Usuários
 - ▼ Contabilidade
 - Acompanhamento Contabilidade
 - Balancete
 - Conformidade
 - Detabalan
 - Eventos
 - Lissaldoug
 - Lisugsaldo
 - Validações Contábeis
 - Relatórios Base - Demonstrações**
 - ▼ Execução Financeira
 - Conciliação Bancária
 - Acompanhamento Financeiro
 - Conciliação de OB's
 - Folha de Pagamento
 - Pagamentos
 - ▼ Relatórios Gerenciais
 - Conorc
 - Consultorc
 - Convênios
 - Despesa
 - Documentos
 - Partal. Demossa

Consultas

Filtro

Conteúdo

Título	C
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Consolidado (Fonte) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício? (SEM MESCLA)	S
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - DDC (Sem fonte - Por UG) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por Poder (Fonte Reduzida/Vinculação) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por Poder (Fonte) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício? (SEM MESCLA)	S
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por Tipo de Administração (Fonte Reduzida/Vinculação) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por Tipo de Administração (Fonte) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício? (SEM MESCLA)	S
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por UG (Fonte Reduzida/Vinculação) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por UG (Fonte) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício? (SEM MESCLA)	S
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS - REDUZIDA - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Consolidado) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - por Poder) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - RESUMIDO - CONSOLIDADO (NBCASP) ?Inteiro:Informe o mês atual? / ?Inteiro:Informe o exercício atual?	S
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - RESUMIDO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO (NBCASP) ?Inteiro:Informe o mês atual? / ?Inteiro:Informe o exercício atual?	S
ANEXO 17 - DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE - DDC	L
ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA GERAL - até ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA POR PODER - até ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? / Poder: ?Caracter:Informe o Poder?	S
ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA POR UG - DDC - até ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? / UG: ?Caracter:Informe a UG?	S
ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Consolidado - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Poder - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Tipo de Administração - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por UG - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Consolidado - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Poder - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Tipo de Administração - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por UG - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Poder - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por UG - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Consolidado - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Por Poder - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Consolidado - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Poder - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Tipo de Administração - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?	S

Consultas

Consultas

- Consultas
- Fernanda Grando Queiroz
 - Treinamento
- Consultas de outros usuários
 - ADALSON ADSTER SOUSA MENDES
 - Administrador do Sistema
 - Alicio Borde
 - Angelina Souto Stefanello
 - Filipe Ribeiro Severo
 - Flexvision
 - Administração do Sistema
 - Atividades Usuário
 - Mensagem Comunica
 - Monitoramento Flexvision
 - Segurança / Usuários
 - Contabilidade
 - Acompanhamento Contabilidade
 - Balancete
 - Conformidade
 - Detabalan
 - Eventos
 - Lissaldoug
 - Lisugsaldo
 - Validações Contábeis
 - Relatórios Base - Demonstrações**
 - Execução Financeira
 - Conciliação Bancária
 - Acompanhamento Financeiro
 - Conciliação de OB's
 - Folha de Pagamento
 - Pagamentos
 - Relatórios Gerenciais
 - Conorc
 - Consultorc
 - Convênios
 - Despesa
 - Documentos
 - Portal - Despesas
 - Portal - Receitas

Consultas

Filtro

Conteúdo

Título

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Consolidado (Fonte) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício? (SEM MESCLA)
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - DDC (Sem fonte - Por UG) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por Poder (Fonte Reduzida/Vinculação) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por Poder (Fonte) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício? (SEM MESCLA)
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por Tipo de Administração (Fonte Reduzida/Vinculação) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por Tipo de Administração (Fonte) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício? (SEM MESCLA)
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por UG (Fonte Reduzida/Vinculação) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por UG (Fonte) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício? (SEM MESCLA)
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS - REDUZIDA - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Consolidado) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - por Poder) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - RESUMIDO - CONSOLIDADO (NBCASP) ?Inteiro:Informe o mês atual? / ?Inteiro:Informe o exercício atual?
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - RESUMIDO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO (NBCASP) ?Inteiro:Informe o mês atual? / ?Inteiro:Informe o exercício atual?
ANEXO 17 - DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE - DDC
ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA GERAL - até ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA POR PODER - até ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? / Poder: ?Caracter:Informe o Poder?
ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA POR UG - DDC - até ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? / UG: ?Caracter:Informe a UG?
ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Consolidado - Até Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Poder - Até Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Tipo de Administração - Até Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por UG - Até Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Consolidado - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Poder - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Tipo de Administração - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por UG - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Poder - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por UG - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Consolidado - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Por Poder - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Consolidado - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Poder - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Tipo de Administração - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por UG - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial ?Caracter:Informe a UG? - Período: ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício? (Cópia)
Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial ?Caracter:Informe a UG? - Período: ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?
COREDE - Comparativo da Receita e Despesa por Fonte - Até ?INTEIRO: Informe o Mês? de ?INTEIRO: Informe o Exercício?

Consultas

Consultas

- Consultas
 - Fernanda Grando Queiroz
 - Treinamento
 - Consultas de outros usuários
 - ADALSON ADSTER SOUSA MENDES
 - Administrador do Sistema
 - Alicio Borde
 - Angelina Souto Stefanello
 - Filipe Ribeiro Severo
 - Flexvision
 - Administração do Sistema
 - Atividades Usuário
 - Mensagem Comunica
 - Monitoramento Flexvision
 - Segurança / Usuários
 - Contabilidade
 - Acompanhamento Contabilidade
 - Balancete
 - Conformidade
 - Detabalan
 - Eventos
 - Lissaldoug
 - Lisugsaldo
 - Validações Contábeis
 - Relatórios Base - Demonstrações**
 - Execução Financeira
 - Conciliação Bancária
 - Acompanhamento Financeiro
 - Conciliação de OB's
 - Folha de Pagamento
 - Pagamentos
 - Relatórios Gerenciais
 - Conorc
 - Consultorc
 - Convênios
 - Despesa
 - Documentos
 - Portal - Despesas
 - Portal - Receitas
 - RAP

Consultas

Filtro

Conteúdo

Título

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - RESUMIDO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO (RDCASP) - ?Inteiro:Informe o Mês? de ?Inteiro:Informe o Exercício atual?
ANEXO 17 - DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE - DDC
ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA GERAL - até ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA POR PODER - até ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? / Poder: ?Caracter:Informe o Poder?
ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA POR UG - DDC - até ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? / UG: ?Caracter:Informe a UG?
ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Consolidado - Até Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Poder - Até Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Tipo de Administração - Até Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por UG - Até Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Consolidado - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Poder - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Tipo de Administração - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por UG - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Poder - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por UG - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Consolidado - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Por Poder - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Consolidado - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Poder - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Tipo de Administração - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por UG - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?
Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial ?Caracter:Informe a UG? - Período: ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício? (Cópia)
Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial ?Caracter:Informe a UG? - Período: ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?
COREDE - Comparativo da Receita e Despesa por Fonte - Até ?INTEIRO: Informe o Mês? de ?INTEIRO: Informe o Exercício?
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64 - Consolidado - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? - Por Tipo de Administração (sem subitem)
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? - Geral (sem subitem)
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? - Por Poder (sem subitem)
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64 - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? - Por UG (sem subitem)
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64 - Por Poder - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64 - Por Tipo de Administração - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64 - Por UG - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? (DDCC)
07. IMPBALDO - RELATORIO DOS SALDOS A LIQUIDAR DAS NOTAS DE EMPENHO - DDC
07. IMPBALDO - RELATORIO DOS SALDOS A LIQUIDAR DAS NOTAS DE EMPENHO Por Poder
08. IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA - ?Inteiro: Mês? / ?Inteiro: Exercício? (Sem fonte Geral)
08. IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA - ?Inteiro: Mês? / ?Inteiro: Exercício? (Sem fonte por UG) DDC
10. RELATÓRIO GERENCIAL DA RECEITA (FLUXO DE CAIXA) POR FONTE REDUZIDA - CONSOLIDADO - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?

Consultas

Consultas

Segurança / Usuários

- Contabilidade
 - Acompanhamento Contabilidade
 - Balancete
 - Conformidade
 - Detabalan
 - Eventos
 - Lissaldoug
 - Lisugsaldo
 - Validações Contábeis
 - Relatórios Base - Demonstrações
- Execução Financeira
 - Conciliação Bancária
 - Acompanhamento Financeiro
 - Conciliação de OB's
 - Folha de Pagamento
 - Pagamentos
- Relatórios Gerenciais
 - Conorc
 - Consultorc
 - Convênios
 - Despesa
 - Documentos
 - Portal - Despesas
 - Portal - Receitas
 - RAP
 - Receita
 - Ministerio Publico
 - Relatórios de BI**
 - Tribunal de Contas
 - Tribunal de Justiça
 - Saúde
- Relatórios Legais
 - LRF - RREO 8ed.
 - Lei 4.320/64
 - LRF - RGF 8ed.
 - Limites Mínimos Constitucionais
 - DRF
 - Backup
- Planejamento

Consultas

Filtro

Conteúdo

Título

- Demonstrativo de Pagamentos por Ordem Bancária e CNPJ - Período: ?Data: Data Inicial:? a ?Data: Data Final:?
- Despesa por Função e Fonte de Recursos por Poder ?Inteiro:Informe o mês? / ?Inteiro:Informe o Exercício?
- DESPLICT - Relatório de Despesa por Tipo de Licitação - Empenhado - UG: ?Caracter:Informe a UG? até: ?Inteiro: Até: Informe o Mês? de ?Inteiro: Informe o Exercício?
- DESPLICT - Relatório de Despesa por Tipo de Licitação - Empenhado/Em Liquidação/Liquidado/Pago - UG: ?Caracter:Informe a UG? até: ?Inteiro: Até: Informe o Mês? de ?Inteiro: Informe o Exercício?
- DESPLICT - Relatório de Despesa por Tipo de Licitação - Pago - UG: ?Caracter:Informe a UG? até: ?Inteiro: Até: Informe o Mês? de ?Inteiro: Informe o Exercício?
- Execução Orçamentária por Fonte ?Caracter:FONTE:? - Acumulado até ?Inteiro:Mês:? / ?Inteiro:Exercício:?
- Pagamentos por Fonecedor
- Receita por Categoria, Origem, Espécie e Natureza
- Receita por Fonte
- Rel. para Acomp. da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 - Por UG, Fonte e Natureza (Sem Subitem)
- Relatório de OB por CPF/CNPJ/CG - UG: ?Caracter: UG? até: ?Inteiro: Mês? de ?Inteiro: Exercício?
- Relatório de Valores Empenhados por Natureza e Fonte - UG: ?Caracter: UG? até: ?Inteiro: Mês? de ?Inteiro: Exercício?
- Relatório de Valores por Natureza e Conta Contábil - UG: ?Caracter: UG? até: ?Inteiro: Mês? de ?Inteiro: Exercício?
- Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? - Geral
- Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? - por Fonte reduzida (por Poder)
- Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? - por Fonte reduzida (por UG)**
- Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? - por Fonte reduzida/Vinculação (Geral)
- Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? - por Poder
- Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? - por UG
- Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? - por UG (Cópia)
- RELPARLA - REPASSE DO FUNDO PARLAMENTAR
- RELSALDBAN - RELATÓRIO DE SALDOS BANCÁRIOS GERAL - De ?Data: Data Inicial:? a ?Data: Data Final:?
- RELSALDBAN - RELATÓRIO DE SALDOS BANCÁRIOS POR FONTE - UG: ?Caracter:Informe a UG? / De ?Data: Data Inicial:? a ?Data: Data Final:?
- RELSALDBAN - RELATÓRIO DE SALDOS BANCÁRIOS POR FONTE - Fonte: ?Caracter:Informe a Fonte? / De ?Data: Data Inicial:? a ?Data: Data Final:?
- RELSUPEFIN - ORÇAMENTÁRIO - Por UG - Até Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício?
- Repasse aos Municípios (ICMS - IPI - IPVA) Período: ?Data:Data Início período? até ?Data:Data Término período?
- Valores de Retenção por Tipo de Retenção - UG
- Valores de Retenção por Tipo de Retenção - UG: ?Caracter:Informe a UG? Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro: Informe o Exercício? OPÇÃO 2
- Valores de Retenção por Tipo de Retenção - UG: ?Caracter:Informe a UG? Até ?Inteiro: Até Informe o Mês? (APAGAR)
- Valores de Retenção por Tipo de Retenção - UG: ?Caracter:Informe a UG? Até ?Inteiro: Até Informe o Mês? (APAGAR)
- Valores de Retenção por Tipo de Retenção - UG: ?Caracter:Informe a UG? Até ?Inteiro: Até Informe o Mês? (APAGAR)
- Valores de Retenção por Tipo de Retenção - UG: ?Caracter:Informe a UG? Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro: Informe o Exercício? OPÇÃO 1
- 01. RPFONTE - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR POR FONTE - PERÍODO : ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?
- 01. RPFONTE - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR POR FONTE (por UG) - PERÍODO : ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?
- 02. RELPDUG - Despesa Empenhada por Natureza Despesa com Subitem - Com Reforço e Anulação de Empenho, por UG
- 02. RELPDUG - Despesa Empenhada por Natureza Despesa com Subitem - DEA - ?Inteiro: Mês? / ?Inteiro: Exercício? DEA
- 02. RELPDUG - Despesa Empenhada por Natureza Despesa com Subitem - ?Inteiro: Mês? / ?Inteiro: Exercício?
- 03. RELPCRED - RELACAO DE PAGAMENTOS POR CREDOR
- 04. RELORC - RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ?Inteiro: Mês? / ?Inteiro: Exercício? (Consolidada)

Consultas

consultas

- ▼ Consultas
 - ▼ Fernanda Grando Queiroz
 - Treinamento
 - ▼ Consultas de outros usuários
 - ▼ ADALSON ADSTER SOUSA MENDES
 - Administrador do Sistema
 - Alicio Borde
 - Angelina Souto Stefanello
 - Filipe Ribeiro Severo
 - ▼ Flexvision
 - ▼ Administração do Sistema
 - Atividades Usuário
 - Mensagem Comunica
 - Monitoramento Flexvision
 - Segurança / Usuários
 - ▼ Contabilidade
 - Acompanhamento Contabilidade
 - Balancete
 - Conformidade
 - Detabalan
 - Eventos
 - Lissaldoug
 - Lisugsaldo
 - Validações Contábeis
 - Relatórios Base - Demonstrações**
 - ▼ Execução Financeira
 - Conciliação Bancária
 - Acompanhamento Financeiro
 - Conciliação de OB's
 - Folha de Pagamento
 - Pagamentos
 - ▼ Relatórios Gerenciais
 - Conorc
 - Consultorc
 - Convênios
 - Despesa
 - Documentos

Consultas

Filtro

Conteúdo

Título	
ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Consolidado - Até Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Poder - Até Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Tipo de Administração - Até Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por UG - Até Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Consolidado - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Poder - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Tipo de Administração - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por UG - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Poder - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por UG - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Consolidado - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Por Poder - Até ?Inteiro: Informe o Mês? de ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Consolidado - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Poder - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Tipo de Administração - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por UG - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial ?Caracter:Informe a UG? - Período: ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício? (Cópia)	S
Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial ?Caracter:Informe a UG? - Período: ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?	S
COREDE - Comparativo da Receita e Despesa por Fonte - Até ?INTEIRO: Informe o Mês? de ?INTEIRO: Informe o Exercício?	S
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64 - Consolidado - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? - Por Tipo de Administração (sem subitem)	S
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? - Geral (sem subitem)	S
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? - Por Poder (sem subitem)	S
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? - Por UG (sem subitem)	S
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64 - Por Poder - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64 - Por Tipo de Administração - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64 - Por UG - ?Inteiro: Informe o Mês? / ?Inteiro:Exercício? (DDCC)	S
07. IMPBALDO - RELATORIO DOS SALDOS A LIQUIDAR DAS NOTAS DE EMPENHO - DDC	L
07. IMPBALDO - RELATORIO DOS SALDOS A LIQUIDAR DAS NOTAS DE EMPENHO Por Poder	L
08. IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA - ?Inteiro: Mês? / ?Inteiro: Exercício? (Sem fonte Geral)	S
08. IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA - ?Inteiro: Mês? / ?Inteiro: Exercício? (Sem fonte por UG) DDC	S
10. RELATÓRIO GERENCIAL DA RECEITA (FLUXO DE CAIXA) POR FONTE REDUZIDA - CONSOLIDADO) - ?Inteiro: Informe o mês? / ?Inteiro:Exercício?	S

Anular PDs em lote
Arquivos de Precatórios
Conciliação Bancária Mensal
Conformidade Diária
Conformidade Contábil
Despesa Exercício Anterior
Detalhamento da Conta Contábil
Emitir balancete

Emitir balanços

Emitir diário
Emitir razão
Emitir Livro razão
Encerrar exercício
Encerrar mês
Evento
[Importação de Pagamento de Despesas](#)
Item Patrimonial
Nota de Evento
Nota de Sistema
Nota Patrimonial
Operações e Eventos por Conta
Plano de Contas
Processo de Encerramento
Relatórios da LRF
Tipo de Operação Patrimonial
Emitir Relatórios Gerenciais
Tipo de Retenção
Tipo Patrimonial
Validações Contábeis

Balanços da Lei 4.320

Filtro

* Tipo de Relatório Geral (todas as UGs) Poder Órgão Unidade Gestora Tipo de Administração

* Unidade Gestora

* Mês - Selecione -

Grupo de Assinaturas - Selecione - ← Não preencher

Dados Gerais

Id	Título	Referência legal
2	RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	Anexo II, da Lei 4.320/64
2.1	DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	Anexo II, da Lei 4.320/64
3	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Anexo III, da Lei 4.320/64
4	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Anexo IV, da Lei 4.320/64
5	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Anexo V, da Lei 4.320/64
6	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO	Anexo VI, da Lei 4.320/64
7	DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS	Anexo VII, da Lei 4.320/64
8	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA	Anexo VIII, da Lei 4.320/64
9	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES	Anexo IX, da Lei 4.320/64
10	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	Anexo X, da Lei 4.320/64
11	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	Anexo XI, da Lei 4.320/64
12	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Anexo XII, da Lei 4.320/64
12.1	ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Anexo XII, da Lei 4.320/64
12.2	ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQ	Anexo XII, da Lei 4.320/64
13	BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO	Anexo XIII, da Lei 4.320/64
13.1	BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	Anexo XIII, da Lei 4.320/64
14	BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO	Anexo XIV, da Lei 4.320/64
14.1	QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Anexo XIV, da Lei 4.320/64
14.2	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Anexo XIV, da Lei 4.320/64
14.3	QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Anexo XIV, da Lei 4.320/64
14.4	BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)	Anexo XIV, da Lei 4.320/64
14.5	QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)	Anexo XIV, da Lei 4.320/64
15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA	Anexo XV, da Lei 4.320/64
15.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)	Anexo XV, da Lei 4.320/64
16	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA	Anexo XVI, da Lei 4.320/64
17	DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE	Anexo XVII, da Lei 4.320/64
18	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO	Anexo XVIII, da Lei 4.320/64
18.1	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	Anexo XVIII, da Lei 4.320/64
18.2	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Anexo XVIII, da Lei 4.320/64
18.3	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Anexo XVIII, da Lei 4.320/64
18.4	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Anexo XVIII, da Lei 4.320/64
18.5	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)	Anexo XVIII, da Lei 4.320/64



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 08:28

Anexo I, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.598.924,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	160.054,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.542.644,16
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	23.958.027,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.735.573,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTES	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		
DÉFICIT CORRENTE	0,00	SUPERÁVIT CORRENTE	712.085,87
TOTAL	27.853.654,65	TOTAL	27.853.654,65
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	712.085,87	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	3.722.678,58
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	3.010.592,71	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00
TOTAL	3.722.678,58	TOTAL	3.722.678,58
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	27.853.654,65		27.141.568,78
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	0,00		3.722.678,58
SUB-TOTAL	27.853.654,65		30.864.247,36
DEFICIT DO ORCAMENTO	3.010.592,71		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO			0,00
TOTAIS	30.864.247,36		30.864.247,36

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA POR UG - DDC - até 10 / 2018 / UG: 389700

Exercício: 2018

Natureza	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO	
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL		
389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	169.353.312,00	18.565.721,00	187.919.033,00	26.779.338,94	4.084.908,42	30.864.247,36	157.054.785,64	
319004 Contratação por Tempo Determinado	3.390.000,00	1.616.835,00	5.006.835,00	3.330.773,02	310.291,26	3.641.064,28	1.365.770,72	
319005 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.150.000,00	317.418,00	3.467.418,00	2.179.065,74	486.745,92	2.665.811,66	801.606,34	
319013 Obrigações Patronais	1.850.000,00	135.350,00	1.985.350,00	1.177.111,58	251.014,36	1.428.125,94	557.224,06	
319092 Despesas de Exercícios Anteriores	754.649,00	0,00	754.649,00	213.588,56	0,00	213.588,56	541.060,44	
319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas	350.000,00	119.674,00	469.674,00	455.443,72	0,00	455.443,72	14.230,28	
319113 Obrigações Patronais	440.000,00	44.265,00	484.265,00	21.001,25	173.889,21	194.890,46	289.374,54	
319192 Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Total	Pessoal e Encargos Sociais	10.034.649,00	2.233.542,00	12.268.191,00	7.376.983,87	1.221.940,75	8.598.924,62	3.669.266,38
329021 Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
Total	Juros e Encargos da Dívida	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
339008 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	
339014 Diárias - Civil	460.000,00	57.000,00	517.000,00	345.430,95	9.032,17	354.463,12	162.536,88	
339030 Material de Consumo	2.660.598,00	155.945,00	2.816.543,00	954.000,15	112.880,46	1.066.880,61	1.749.662,39	
339033 Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	9.623,00	69.623,00	69.616,39	0,00	69.616,39	6,61	
339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.000,00	3.844.598,00	3.989.598,00	492.093,79	278.984,29	771.078,08	3.218.519,92	
339039 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.538.746,00	18.400.924,00	70.939.670,00	14.619.815,32	1.316.646,08	15.936.461,40	55.003.208,60	
339046 Auxílio - Alimentação	8.796,00	0,00	8.796,00	3.262,50	0,00	3.262,50	5.533,50	
339047 Obrigações Tributárias e Contributivas	532.000,00	72.023,00	604.023,00	331.652,24	1,85	331.654,09	272.368,91	
339048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0,00	7.200,00	7.200,00	5.965,47	0,00	5.965,47	1.234,53	
339049 Auxílio - Transporte	9.200,00	7.000,00	16.200,00	3.262,50	0,00	3.262,50	12.937,50	
339092 Despesas de Exercícios Anteriores	2.622.000,00	-2.569.844,00	52.156,00	0,00	0,00	0,00	52.156,00	
Total	Outras Despesas Correntes	59.039.960,00	19.984.469,00	79.024.429,00	16.825.099,31	1.717.544,85	18.542.644,16	60.481.784,84

Impresso por JOAO BATISTA PORTES JUNIOR em 06/12/2018 13:38

Natureza		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
Total	Despesas Correntes	71.574.609,00	22.218.011,00	93.792.620,00	24.202.083,18	2.939.485,60	27.141.568,78	66.651.051,22
444051	Obras e Instalações	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalações	86.126.532,00	2.456.866,00	88.583.398,00	234.647,43	925.695,58	1.160.343,01	87.423.054,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.952.171,00	-4.212.176,00	1.739.995,00	810.483,33	219.727,24	1.030.210,57	709.784,43
449093	Indenizações e Restituições	0,00	1.532.125,00	1.532.125,00	1.532.125,00	0,00	1.532.125,00	0,00
Total	Investimentos	92.278.703,00	-323.185,00	91.955.518,00	2.577.255,76	1.145.422,82	3.722.678,58	88.232.839,42
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.500.000,00	-3.329.105,00	2.170.895,00	0,00	0,00	0,00	2.170.895,00
Total	Amortização da Dívida	5.500.000,00	-3.329.105,00	2.170.895,00	0,00	0,00	0,00	2.170.895,00
Total	Despesas de Capital	97.778.703,00	-3.652.290,00	94.126.413,00	2.577.255,76	1.145.422,82	3.722.678,58	90.403.734,42
TOTAL GERAL		169.353.312,00	18.565.721,00	187.919.033,00	26.779.338,94	4.084.908,42	30.864.247,36	157.054.785,64

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - DDC (Sem fonte - Por UG) - 10 / 2018

Exercício: 2018

Código / Especificação

	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	169.153.312,00	169.153.312,00	1.177.144,99	27.853.654,65	1.177.144,99	141.299.657,35
Receita Bruta	169.153.312,00	169.153.312,00	1.177.144,99	27.853.654,65	1.177.144,99	141.299.657,35
1321001100 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	14.712,47	160.054,01	14.712,47	-160.054,01
Total Receita Patrimonial	0,00	0,00	14.712,47	160.054,01	14.712,47	-160.054,01
1610011100 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	45.231.705,00	45.231.705,00	1.162.432,52	23.958.027,30	1.162.432,52	21.273.677,70
Total Receita de Serviços	45.231.705,00	45.231.705,00	1.162.432,52	23.958.027,30	1.162.432,52	21.273.677,70
1718109100 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	37.795.075,00	37.795.075,00	0,00	3.735.573,34	0,00	34.059.501,66
Total Transferências Correntes	37.795.075,00	37.795.075,00	0,00	3.735.573,34	0,00	34.059.501,66
2418109100 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	86.126.532,00	86.126.532,00	0,00	0,00	0,00	86.126.532,00
Total Transferências de Capital	86.126.532,00	86.126.532,00	0,00	0,00	0,00	86.126.532,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	169.153.312,00	169.153.312,00	1.177.144,99	27.853.654,65	1.177.144,99	141.299.657,35

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por UG (Fonte) - 10 / 2018 (SEM MESCLA)

Exercício: 2018

Código / Especificação

			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Receita Bruta			169.153.312,00	169.153.312,00	1.177.144,99	27.853.654,65	1.177.144,99	141.299.657,35
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2252002511	0,00	0,00	2.437,01	23.857,57	2.437,01	-23.857,57
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2252002512	0,00	0,00	366,95	3.592,31	366,95	-3.592,31
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2252002513	0,00	0,00	7.165,13	23.117,78	7.165,13	-23.117,78
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2252002602	0,00	0,00	388,98	3.894,49	388,98	-3.894,49
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2400000000	0,00	0,00	4.354,40	105.591,86	4.354,40	-105.591,86
Total	Receita Patrimonial		0,00	0,00	14.712,47	160.054,01	14.712,47	-160.054,01
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2400000000	45.231.705,00	45.231.705,00	1.162.432,52	23.958.027,30	1.162.432,52	21.273.677,70
Total	Receita de Serviços		45.231.705,00	45.231.705,00	1.162.432,52	23.958.027,30	1.162.432,52	21.273.677,70
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2250000000	37.795.075,00	37.795.075,00	0,00	0,00	0,00	37.795.075,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2252002513	0,00	0,00	0,00	3.735.573,34	0,00	-3.735.573,34
Total	Transferências Correntes		37.795.075,00	37.795.075,00	0,00	3.735.573,34	0,00	34.059.501,66
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2250000000	86.126.532,00	86.126.532,00	0,00	0,00	0,00	86.126.532,00
Total	Transferências de Capital		86.126.532,00	86.126.532,00	0,00	0,00	0,00	86.126.532,00
Deduções			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			169.153.312,00	169.153.312,00	1.177.144,99	27.853.654,65	1.177.144,99	141.299.657,35

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64 - Por UG - 10 / 2018 (DDCC)

Exercício: 2018

UG / Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS		169.353.312,00	18.565.721,00	187.919.033,00	109.797,61	30.864.247,36	0,02	28.997.848,81	26.779.338,94	156.944.988,03
1380009701712211004197 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais										
329021 - Juros Sobre a Dívida por Contrato	240	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	240	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
339014 - Diárias - Civil	240	100.000,00	57.000,00	157.000,00	0,00	150.170,25	0,00	150.140,25	149.125,75	6.829,75
339030 - Material de Consumo	240	160.598,00	161.652,00	322.250,00	7.898,40	301.086,69	0,00	191.856,98	191.856,98	13.264,91
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	240	60.000,00	-767,00	59.233,00	0,00	59.232,09	0,00	59.232,09	59.232,09	0,91
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240	45.000,00	46.448,00	91.448,00	0,00	91.074,57	0,00	91.074,57	88.183,48	373,43
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240	1.937.044,00	-269.468,00	1.667.576,00	12.669,62	1.272.847,44	0,00	1.170.076,06	1.166.119,63	382.058,94
339046 - Auxílio - Alimentação	240	8.796,00	0,00	8.796,00	0,00	3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	5.533,50
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240	40.000,00	60.779,00	100.779,00	0,00	86.467,86	0,00	86.466,94	86.466,94	14.311,14
339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	240	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	5.965,47	0,00	5.965,47	5.965,47	1.234,53
339049 - Auxílio - Transporte	240	9.200,00	7.000,00	16.200,00	0,00	3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	12.937,50
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	240	80.000,00	-69.844,00	10.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.156,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	240	850.736,00	0,00	850.736,00	15.920,00	251.856,00	0,00	209.755,00	209.755,00	582.960,00
469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	240	5.500.000,00	-3.329.105,00	2.170.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.895,00
TOTAL		11.294.994,00	-3.329.105,00	7.965.889,00	36.488,02	2.225.225,37	0,00	1.971.092,36	1.963.230,34	5.704.175,61
1380009701712211004214 - Manutenção de Recursos Humanos										
319004 - Contratação por Tempo Determinado	100	0,00	578.847,00	578.847,00	0,00	578.823,88	0,00	578.823,88	577.311,80	23,12
319004 - Contratação por Tempo Determinado	240	3.390.000,00	1.037.988,00	4.427.988,00	0,00	3.062.240,40	0,01	3.062.240,39	2.753.461,22	1.365.747,60
319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0,00	317.418,00	317.418,00	0,00	313.107,28	0,00	313.107,28	268.164,60	4.310,72
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	2.352.704,38	0,01	2.352.704,37	1.910.901,14	797.295,62

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64 - Por UG - 10 / 2018 (DDCC)

Exercício: 2018

UG / Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319013 - Obrigações Patronais	100	0,00	229.350,00	229.350,00	0,00	212.015,17	0,00	212.015,17	10.976,01	17.334,83
319013 - Obrigações Patronais	240	1.850.000,00	-94.000,00	1.756.000,00	0,00	1.216.110,77	0,00	1.216.110,77	1.166.135,57	539.889,23
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	240	754.649,00	0,00	754.649,00	0,00	213.588,56	0,00	213.588,56	213.588,56	541.060,44
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0,00	25.674,00	25.674,00	0,00	25.673,31	0,00	25.673,31	25.673,31	0,69
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	240	350.000,00	94.000,00	444.000,00	0,00	429.770,41	0,00	429.770,41	429.770,41	14.229,59
319113 - Obrigações Patronais	100	0,00	44.265,00	44.265,00	0,00	44.046,58	0,00	44.046,58	0,00	218,42
319113 - Obrigações Patronais	240	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	150.843,88	0,00	150.843,88	21.001,25	289.156,12
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	240	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL		10.034.649,00	2.233.542,00	12.268.191,00	0,00	8.598.924,62	0,02	8.598.924,60	7.376.983,87	3.669.266,38
1380009701712211514033 - Desenvolvimento institucional										
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	240	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	28.970,00	0,00	14.570,00	11.840,00	16.030,00
TOTAL		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	28.970,00	0,00	14.570,00	11.840,00	16.030,00
1380009701713111514036 - Divulgação das ações da Agência Tocantinense de Saneamento										
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	240	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1380009701751111513061 - Sistema simplificado de abastecimento de água e saneamento rural										
339014 - Diárias - Civil	240	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	79.860,00	0,00	79.860,00	79.860,00	140,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	0,00	2.188.075,00	2.188.075,00	0,00	560.906,53	0,00	310.371,32	303.285,77	1.627.168,47
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225	0,00	1.488.075,00	1.488.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.075,00
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100	0,00	6.984.150,00	6.984.150,00	0,00	3.678.417,39	0,00	2.544.930,03	2.531.249,72	3.305.732,61
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	225	24.240.000,00	-1.488.075,00	22.751.925,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	22.705.125,00
444051 - Obras e Instalações	104	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 - Obras e Instalações	100	0,00	2.456.865,00	2.456.865,00	0,00	1.160.343,01	0,00	1.160.343,01	234.647,43	1.296.521,99
449051 - Obras e Instalações	225	35.126.532,00	0,00	35.126.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.126.532,00
449093 - Indenizações e Restituições	100	0,00	1.532.125,00	1.532.125,00	0,00	1.532.125,00	0,00	1.532.125,00	1.532.125,00	0,00

Impresso por JOAO BATISTA PORTES JUNIOR em 06/12/2018 15:39

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64 - Por UG - 10 / 2018 (DDCC)

Exercício: 2018

UG / Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		59.646.532,00	13.061.215,00	72.707.747,00	0,00	7.058.451,93	0,00	5.674.429,36	4.727.967,92	65.649.295,07
1380009701751211513033 - Implantação de sistemas de abastecimento de água										
339014 - Diárias - Civil	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	225	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	240	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	14.936,66	0,00	13.500,00	13.500,00	485.063,34
TOTAL		13.520.000,00	0,00	13.520.000,00	0,00	14.936,66	0,00	13.500,00	13.500,00	13.505.063,34
1380009701751211513034 - Implantação de sistemas de esgotamento sanitário										
339014 - Diárias - Civil	240	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051 - Obras e Instalações	225	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00
TOTAL		51.040.000,00	0,00	51.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040.000,00
1380009701751211514107 - Mobilização social e educação ambiental sustentável em saneamento básico										
339014 - Diárias - Civil	225	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	11.527,87	0,00	11.527,87	7.638,95	48.472,13
339030 - Material de Consumo	225	0,00	14.146,00	14.146,00	7.045,02	2.413,08	0,00	0,00	0,00	4.687,90
339030 - Material de Consumo	240	0,00	20.390,00	20.390,00	13.289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,76
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	225	495.075,00	-14.146,00	480.929,00	0,00	15.809,50	0,00	15.809,50	7.969,50	465.119,50
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	240	60.000,00	-20.390,00	39.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.610,00
TOTAL		615.075,00	0,00	615.075,00	20.334,26	29.750,45	0,00	27.337,37	15.608,45	564.990,29
1380009701751211514115 - Operacionalização e manutenção dos sistemas de tratamento de água e esgoto										
339014 - Diárias - Civil	240	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	112.905,00	0,00	111.234,00	108.806,25	47.095,00
339030 - Material de Consumo	240	2.500.000,00	-40.243,00	2.459.757,00	52.975,33	763.380,84	0,00	762.143,17	762.143,17	1.643.400,83
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	240	0,00	10.390,00	10.390,00	0,00	10.384,30	0,00	10.384,30	10.384,30	5,70
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240	100.000,00	122.000,00	222.000,00	0,00	119.096,98	0,00	118.539,18	100.624,54	102.903,02
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100	0,00	4.308.952,00	4.308.952,00	0,00	4.308.948,12	0,00	4.308.948,12	4.308.948,12	3,88

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64 - Por UG - 10 / 2018 (DDCC)

Exercício: 2018

UG / Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	240	12.201.627,00	8.899.901,00	21.101.528,00	0,00	6.569.732,29	0,00	6.540.831,79	6.533.388,35	14.531.795,71
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	240	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - Obras e Instalações	240	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	240	5.101.435,00	-4.212.176,00	889.259,00	0,00	778.354,57	0,00	600.728,33	600.728,33	110.904,43
TOTAL		22.563.062,00	6.600.069,00	29.163.131,00	52.975,33	12.662.802,10	0,00	12.452.808,89	12.425.023,06	16.447.353,57
1380009702884511006023 - Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP										
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	245.186,23	0,00	245.186,23	245.185,30	246.813,77
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	240	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
TOTAL		534.000,00	0,00	534.000,00	0,00	245.186,23	0,00	245.186,23	245.185,30	288.813,77
TOTAL GERAL		169.353.312,00	18.565.721,00	187.919.033,00	109.797,61	30.864.247,36	0,02	28.997.848,81	26.779.338,94	156.944.988,03

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - 10 / 2018 - por Fonte reduzida (por UG)

Exercício: 2018

Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	169.353.312,00	18.565.721,00	187.919.033,00	109.797,61	30.864.247,36	0,02	28.997.848,81	26.779.338,94	156.944.988,03
100 Recursos do Tesouro - Ordinarios	0,00	18.665.721,00	18.665.721,00	0,00	12.414.406,27	0,00	11.030.383,70	9.792.381,76	6.251.314,73
104 Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
225 Recursos de Convenios Federais	123.921.607,00	0,00	123.921.607,00	7.045,02	76.550,45	0,00	74.137,37	62.408,45	123.838.011,53
240 Recursos Proprios	45.231.705,00	0,00	45.231.705,00	102.752,59	18.373.290,64	0,02	17.893.327,74	16.924.548,73	26.755.661,77
Total	169.353.312,00	18.565.721,00	187.919.033,00	109.797,61	30.864.247,36	0,02	28.997.848,81	26.779.338,94	156.944.988,03



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 10:12

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	83.026.780,00	83.026.780,00	27.853.654,65	-55.173.125,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	160.054,01	160.054,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.231.705,00	45.231.705,00	23.958.027,30	-21.273.677,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.795.075,00	37.795.075,00	3.735.573,34	-34.059.501,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	86.126.532,00	86.126.532,00	0,00	-86.126.532,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	86.126.532,00	86.126.532,00	0,00	-86.126.532,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	169.153.312,00	169.153.312,00	27.853.654,65	-141.299.657,35
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 10:12

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	169.153.312,00	169.153.312,00	27.853.654,65	-141.299.657,35
Déficit (VII)	200.000,00	0,00	3.010.592,71	3.010.592,71
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	169.353.312,00	169.153.312,00	30.864.247,36	-138.289.064,64
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 10:12

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (IX)	71.574.609,00	93.792.620,00	27.141.568,78	25.494.897,47	24.202.083,18	66.651.051,22
Pessoal e Encargos Sociais	10.034.649,00	12.268.191,00	8.598.924,62	8.598.924,60	7.376.983,87	3.669.266,38
Juros e Encargos da Dívida	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Outras Despesas Correntes	59.039.960,00	79.024.429,00	18.542.644,16	16.895.972,87	16.825.099,31	60.481.784,84
Despesas de Capital (X)	97.778.703,00	94.126.413,00	3.722.678,58	3.502.951,34	2.577.255,76	90.403.734,42
Investimentos	92.278.703,00	91.955.518,00	3.722.678,58	3.502.951,34	2.577.255,76	88.232.839,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.500.000,00	2.170.895,00	0,00	0,00	0,00	2.170.895,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	169.353.312,00	187.919.033,00	30.864.247,36	28.997.848,81	26.779.338,94	157.054.785,64
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	169.353.312,00	187.919.033,00	30.864.247,36	28.997.848,81	26.779.338,94	157.054.785,64
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	169.353.312,00	187.919.033,00	30.864.247,36	28.997.848,81	26.779.338,94	157.054.785,64

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 10:17

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	871.036,28	350.344,08	134.258,36	134.258,36	0,00	1.087.122,00
Pessoal e Encargos Sociais	185.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	185.513,34
Juros e Encargos da Dívida	190.711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	190.711,28
Outras Despesas Correntes	494.811,66	350.344,08	134.258,36	134.258,36	0,00	710.897,38
Despesas de Capital	8.594.990,04	1.089.609,68	184.142,00	0,00	0,00	9.684.599,72
Investimentos	8.594.990,04	1.089.609,68	184.142,00	0,00	0,00	9.684.599,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.466.026,32	1.439.953,76	318.400,36	134.258,36	0,00	10.771.721,72

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 10:19

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	209.303,01	310.365,36	92.130,84	4.559,94	422.977,59
Pessoal e Encargos Sociais	164.916,51	116.814,50	0,00	0,00	281.731,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
Outras Despesas Correntes	44.386,50	193.548,36	92.130,84	4.557,44	141.246,58
Despesas de Capital	42.012,23	1.283.172,81	0,00	29.096,31	1.296.088,73
Investimentos	12.915,92	1.283.172,81	0,00	0,00	1.296.088,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	29.096,31	0,00	0,00	29.096,31	0,00
TOTAL	251.315,24	1.593.538,17	92.130,84	33.656,25	1.719.066,32

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 10:22

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	27.853.654,65	43.551.785,44
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	27.853.654,65	43.551.785,44
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	27.853.654,65	43.551.785,44
Contrapartida	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	3.790.035,49	372.212,68
Alienação de Bens	0,00	0,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Recursos Próprios	24.063.619,16	43.179.572,76
Assistência Médica	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.891.854,95	11.542.710,35
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.880.598,41	11.542.710,35
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	11.256,54	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	4.085.103,57	3.069.109,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.866.398,55	1.439.953,76
Inscrição em Restos a Pagar Processados	2.218.509,87	1.593.538,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	195,15	35.618,01
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Devedores	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	304,01
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	195,15	31.279,00
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	4.035,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 10:22

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Depositos Restituíveis/Valores Vincul-Consolidados	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
VPA a Classificar	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	0,00	0,00
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	6.825.495,41	19.875.677,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.430.781,98	18.372.771,66
Valores Vinculados	394.713,43	1.502.905,55
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	64.656.108,58	78.039.282,94



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 10:22

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	30.864.247,36	70.370.252,78
Ordinária	12.414.406,27	12.621.641,36
Vinculada	18.449.841,09	57.748.611,42
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	18.449.841,09	57.748.611,42
Contrapartida	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	76.550,45	11.312.523,86
Alienação de Bens	0,00	0,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Recursos Próprios	18.373.290,64	46.436.087,56
Assistência Médica	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	9.507.765,32	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.507.570,17	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	195,15	0,00
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	226.389,20	843.534,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	134.258,36	708.147,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	92.130,84	42.359,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	35.618,01
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Devedores	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	304,01
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	0,00	31.279,00
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	4.035,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	57.409,91



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 10:22

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Depositos Restituíveis/Valores Vincul-Consolidados	0,00	57.409,91
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	0,00	0,00
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	24.057.706,70	6.825.495,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.913.148,90	6.430.781,98
Valores Vinculados	4.144.557,80	394.713,43
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	64.656.108,58	78.039.282,94

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 10:44

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.057.706,70	6.825.495,41
Créditos a Curto Prazo	2.277.610,18	1.892.030,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	926.095,91	622.802,40
V.P.D. Pagas Antecipadamente	2.986,32	2.986,32
Total do Ativo Circulante	27.264.399,11	9.343.314,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	58.839.583,19	56.733.403,24
Intangível	241.322.252,26	241.322.252,26
Total do Ativo Não Circulante	300.161.835,45	298.055.655,50
TOTAL DO ATIVO	327.426.234,56	307.398.969,74



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 10:44

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	1.625.158,40	599.954,31
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.698.390,21	1.655.573,95
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,93	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	50.134.433,80	46.351.036,68
Total Passivo Circulante	54.457.983,34	48.606.564,94
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	17.396.130,86	17.396.130,86
Total Passivo Não Circulante	17.396.130,86	17.396.130,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	255.572.120,36	241.396.273,94
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	255.572.120,36	241.396.273,94
Total do Passivo	327.426.234,56	307.398.969,74

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 10:46

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	24.115.116,61	6.882.905,32
Ativo Permanente	303.311.117,95	300.516.064,42
Total do Ativo	327.426.234,56	307.398.969,74
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	16.581.607,69	12.756.549,57
Passivo Permanente	67.726.484,76	64.152.126,31
Total do Passivo	84.308.092,45	76.908.675,88
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	243.118.142,11	230.490.293,86

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 10:49

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	17.032.957,14	10.005.372,48
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	17.032.957,14	10.005.372,48
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	50.000,00	50.000,00
Obrigações contratuais	170.380.313,33	170.380.313,33
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	170.430.313,33	170.430.313,33

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS
Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 10:51

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	-976.453,53	-987.211,41
104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	-300.000,00	-300.000,00
225 - Recursos de Convenios Federais	-1.014.219,59	-4.727.704,63
240 - Recursos Proprios	9.824.182,04	141.271,79
Total das Fontes de Recursos	7.533.508,92	-5.873.644,25

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS
Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 10:39

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	23.958.027,30	42.895.103,11
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	23.958.027,30	42.895.103,11
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	160.054,01	284.469,65
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	160.054,01	284.469,65
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	25.965.992,32	11.549.323,77
Transferências Intra Governamentais	25.891.854,95	11.549.323,77
Transferências Inter Governamentais	74.137,37	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	33.656,25	1.711,17
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,04
Ganhos com Desincorporação de Passivos	33.656,25	1.711,13
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	50.117.729,88	54.730.607,70
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	8.471.712,31	8.754.446,74
Remuneração a Pessoal	6.306.875,94	6.221.576,69
Encargos Patronais	1.702.867,65	2.278.764,38
Benefícios a Pessoal	6.525,00	7.875,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	455.443,72	246.230,67
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.965,47	3.121,70



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 10:39

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	5.965,47	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	3.121,70
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.002.417,36	16.416.439,77
Uso de Material de Consumo	707.184,96	1.077.243,85
Serviços	15.246.444,01	15.254.291,86
Depreciação, Amortização e Exaustão	48.788,39	84.904,06
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	13.799,00	2.324.703,07
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	2.176.378,78
Juros e Encargos de Mora	13.799,00	148.324,29
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	9.507.765,32	0,00
Transferências Intra Governamentais	9.507.765,32	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	906.122,43
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,52
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	906.121,91
Tributárias	331.653,17	442.171,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.466,94	45.011,22
Contribuições	245.186,23	397.160,25
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.532.125,00	7.758.629,24
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.532.125,00	7.758.629,24
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	35.865.437,63	36.605.634,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	14.252.292,25	18.124.973,28

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 11:10

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar	3.033.491,93	1.973.835,91	225.664,32	33.656,25	4.748.007,27
Exercícios Anteriores	3.033.491,93	0,00	225.664,32	33.656,25	2.774.171,36
Restos a Pagar	3.033.491,93	0,00	225.664,32	33.656,25	2.774.171,36
Restos a Pagar - DEC 40874 E 41.377/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício Atual	0,00	1.973.835,91	0,00	0,00	1.973.835,91
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	401.406,39	645.074,50	379.733,00	0,00	666.747,89
Consignações	395.738,73	644.879,35	379.733,00	0,00	660.885,08
Depósitos de Diversas Origens	5.667,66	195,15	0,00	0,00	5.862,81
Credores Entidades e Agentes	48	0	0	0	48
Total da Dívida Flutuante	3.434.946,74	2.618.910,41	605.397,32	33.656,25	5.414.803,58

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 05/12/18 11:42

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	53.745.704,75	55.130.113,80
Receitas derivadas e originárias	24.118.081,31	43.551.785,44
Transferências correntes recebidas	3.735.573,34	0,00
Outros ingressos operacionais	25.892.050,10	11.578.328,36
Desembolsos	33.936.237,70	36.419.090,20
Pessoal e demais despesas	24.407.471,13	33.785.040,71
Juros e encargos da dívida	0,00	2.176.376,28
Transferências concedidas	21.001,25	364.645,29
Outros desembolsos operacionais	9.507.765,32	93.027,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	19.809.467,05	18.711.023,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.577.255,76	20.861.205,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.045.130,76	14.206.871,71
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.532.125,00	6.654.333,69
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.577.255,76	-20.861.205,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	10.900.000,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	10.900.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	-10.900.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	17.232.211,29	-13.050.181,80
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.825.495,41	18.372.771,66
Caixa e Equivalente de caixa final	24.057.706,70	6.430.781,98

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 06/12/18 15:53

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
17 - Saneamento	24.132.499,79	33.341.699,87
28 - Encargos Especiais	274.971,34	443.340,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.407.471,13	33.785.040,71

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 06/12/18 15:55

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 06/12/18 15:50

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	23.958.027,30	42.895.103,11
Remuneração das Disponibilidades	160.054,01	656.682,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	24.118.081,31	43.551.785,44

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UG : 389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Acumulado até Outubro/2018

Emitido em: 06/12/18 15:52

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	3.735.573,34	0,00
da União	3.735.573,34	0,00
A Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebidas		
Total das Transferências Recebidas	3.735.573,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	21.001,25	264.645,29
Outras Transferências Concedidas	0,00	100.000,00
Total das Transferências Concedidas	21.001,25	364.645,29

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO