



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Ordenador de Despesas na 7ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 07/2013.

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	6.065.363,20	6.065.363,20	994.075,94	-5.071.287,26
	RECEITAS CORRENTES (I)	2.407.895,97	2.407.895,97	994.075,94	-1.413.820,03
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	8.300,30	8.300,30	7.481,12	-819,18
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	8.300,30	8.300,30	7.481,12	-819,18
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.399.595,67	2.399.595,67	986.594,82	-1.413.000,85
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.399.595,67	2.399.595,67	972.194,82	-1.427.400,85
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.657.467,23	3.657.467,23	0,00	-3.657.467,23
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.657.467,23	3.657.467,23	0,00	-3.657.467,23
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	3.657.467,23	3.657.467,23	0,00	-3.657.467,23
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	6.065.363,20	6.065.363,20	994.075,94	-5.071.287,26
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	6.065.363,20	6.065.363,20	994.075,94	-5.071.287,26
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	3.745.581,91	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	6.065.363,20	6.065.363,20	4.739.657,85	-5.071.287,26
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	6.065.363,20	6.118.298,12	4.739.657,85	4.729.927,72	4.636.817,98	1.378.640,27
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.642.243,47	5.947.472,71	4.680.979,76	4.671.249,63	4.578.139,89	1.266.492,95
	Pessoal e Encargos Sociais	3.235.916,71	3.566.052,03	3.372.000,86	3.372.000,86	3.309.536,27	194.051,17
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.406.326,76	2.381.420,68	1.308.978,90	1.299.248,77	1.268.603,62	1.072.441,78
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	423.119,73	170.825,41	58.678,09	58.678,09	58.678,09	112.147,32
	Investimentos	423.119,73	152.534,13	41.032,45	41.032,45	41.032,45	111.501,68
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	18.291,28	17.645,64	17.645,64	17.645,64	645,64
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	6.065.363,20	6.118.298,12	4.739.657,85	4.729.927,72	4.636.817,98	1.378.640,27
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	6.065.363,20	6.118.298,12	4.739.657,85	4.729.927,72	4.636.817,98	1.378.640,27
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	6.065.363,20	6.118.298,12	4.739.657,85	4.729.927,72	4.636.817,98	1.378.640,27
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	184.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	184.147,90
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	34.397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34.397,64
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	149.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	149.750,26
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	184.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	184.147,90

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	69.458,13	54.766,46	52.713,68	0,00	71.510,91
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	51.367,08	35.658,51	33.665,73	0,00	53.359,86
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	18.091,05	19.107,95	19.047,95	0,00	18.151,05
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	69.458,13	54.766,46	52.713,68	0,00	71.510,91

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	994.075,94	510.407,35
	ORDINÁRIA	153,39	4.208,78
0010., e 5010.	Recursos Próprios	153,39	4.208,78
	VINCULADA	993.922,55	506.198,57
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	979.522,55	506.198,57
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	14.400,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.956.686,14	3.675.283,38
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.956.686,14	3.675.283,38
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	3.956.686,14	3.675.283,38
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	751.332,49	596.605,59
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	9.730,13	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	93.109,74	54.766,46
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.825,04	53.938,69
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	42.214,56
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	35.825,04	11.724,13
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	612.667,58	487.900,44
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	612.667,58	487.900,44
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	926.675,81	881.231,18
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	926.675,81	881.231,18

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	6.628.770,38	5.663.527,50

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	4.739.657,85	4.181.617,74
	ORDINÁRIA	3.949.425,74	3.265.154,22
0010., e 5010.	Recursos Próprios	3.949.425,74	3.265.154,22
	VINCULADA	790.232,11	916.463,52
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	728.467,58	916.463,52
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	14.284,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	47.480,53	0,00
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	716.118,70	551.433,95
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	21.715,45
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	52.713,68	22.065,22
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.293,68	82.920,41
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	42.176,67
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	42.293,68	40.743,74
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	621.111,34	424.732,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	621.111,34	424.732,87
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	1.172.993,83	926.675,81
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.172.993,83	926.675,81
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	6.628.770,38	5.659.727,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.278.374,80	1.010.119,16
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.172.993,83	926.675,81
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.172.993,83	926.675,81
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	89.911,96	83.443,32
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	89.911,96	83.443,32
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	15.469,01	0,03
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	701.014,67	698.750,41
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	701.014,67	698.750,41
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	800.213,77	759.181,32
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(121.559,43)	(82.791,24)
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	23.404,23	23.404,23
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.043,90)	(1.043,90)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	1.979.389,47	1.708.869,57

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	294.382,97	262.430,67
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	51.367,08	51.367,08
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	33.573,88	33.573,88
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	17.793,20	17.793,20
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	113.253,57	72.857,51
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	129.762,32	138.206,08
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.293,29	27.938,93
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	10.293,29	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	27.938,93
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	304.676,26	290.369,60

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.674.713,21	1.418.499,97
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	1.674.713,21	1.418.499,97
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	268.478,17	201.059,26
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	1.406.235,04	1.217.440,71
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.674.713,21	1.418.499,97
	TOTAL	1.979.389,47	1.708.869,57

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.262.905,79	1.010.119,13
ATIVO PERMANENTE	716.483,68	698.750,44
PASSIVO FINANCEIRO	488.261,00	446.578,57
PASSIVO PERMANENTE	10.293,29	27.938,93
Superávit Financeiro do Exercício (I)		774.644,79
Superávit Permanente do Exercício (II)		706.190,39
SALDO PATRIMONIAL		1.480.835,18

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	235.125,40	275.192,14
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	539.403,39	288.348,42
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	116,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	774.644,79	563.540,56

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.481,12	18.060,38
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	7.481,12	18.060,38
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	4.943.280,96	4.167.630,35
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	3.956.686,14	3.675.283,38
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	986.594,82	492.346,97
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.950.762,08	4.185.690,73

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	3.368.433,66	2.913.505,28
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	2.758.656,02	2.221.787,84
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	348.847,13	306.994,97
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	260.930,51	384.722,47
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.310.283,05	981.153,45
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	854.024,37	581.229,76
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	417.490,49	376.942,37
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	38.768,19	22.981,32
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	30.308,25
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	30.308,25
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.567,20	59.664,49
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.567,20	59.664,49
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.682.283,91	3.984.631,47
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	268.478,17	201.059,26

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	5.599.254,70	4.727.529,86
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.481,12	18.060,38
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	18.060,38
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	7.481,12	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.943.280,96	4.167.630,35
	INTERGOVERNAMENTAIS	986.594,82	492.346,97
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	972.194,82	492.346,97
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	14.400,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	3.956.686,14	3.675.283,38
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	648.492,62	541.839,13
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	5.294.258,59	4.489.397,59
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.462.953,40	3.890.479,70
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	4.317.607,37	3.773.753,21
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	145.346,03	116.726,49
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	115.186,49	47.483,94
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	115.186,49	47.483,94
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	716.118,70	551.433,95
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	304.996,11	238.132,27

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	41.032,45	171.242,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.588,00	171.242,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.444,45	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-41.032,45	-171.242,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	17.645,64	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	17.645,64	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	-17.645,64	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	246.318,02	66.890,27
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	926.675,81	881.231,18
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.172.993,83	926.675,81

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.499,97	0,00	1.418.499,97
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.264,93	0,00	-12.264,93
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.478,17	0,00	268.478,17
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.713,21	0,00	1.674.713,21

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.708.869,57	0,00	9.849.138,44	9.578.618,54	1.979.389,47	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.010.119,16	0,00	9.808.105,99	9.539.850,35	1.278.374,80	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	926.675,81	0,00	8.115.283,73	7.868.965,71	1.172.993,83	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	926.675,81	0,00	8.115.283,73	7.868.965,71	1.172.993,83	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	926.675,81	0,00	8.067.803,20	7.868.965,71	1.125.513,30	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	274.418,05	0,00	6.814.315,46	6.811.872,90	276.860,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.791.902,73	3.731.902,73	60.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1086	CONTA 54 348 9	0,00	0,00	2.065.223,05	2.065.223,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1178	CONTA 55 612 2	0,00	0,00	450.006,87	450.006,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1184	CONTA 55 608 4	0,00	0,00	20.251,36	20.251,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1186	CONTA 55 617 3	0,00	0,00	47.498,44	47.498,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1192	CONTA 55 625 4	0,00	0,00	821.148,44	821.148,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1296	Conta 59 031 2	0,00	0,00	29.084,52	29.084,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1307	059 361 3 GURUPIBL MAC FNAS	0,00	0,00	298.690,05	298.690,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1314	63 184 1 FMAS ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	265.619,11	48.758,50	216.860,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1122	CONTA 006 694 9	0,00	0,00	265.619,11	48.758,50	216.860,61	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	274.418,05	0,00	2.756.793,62	3.031.211,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0400	CONTA 0001	274.418,05	0,00	4.076,80	278.494,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0959	CONTA 22222	0,00	0,00	2.752.716,82	2.752.716,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	652.257,76	0,00	1.253.487,74	1.057.092,81	848.652,69	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	154.690,31	0,00	137.498,06	191.763,87	100.424,50	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.1297	Conta 59 031 2A	0,00	0,00	14.484,05	14.284,00	200,05	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.02.00.00.1298	059 361 3 A GURUPIBL MAC FNAS APLICACAO	154.690,31	0,00	123.014,01	177.479,87	100.224,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	497.567,45	0,00	1.115.989,68	865.328,94	748.228,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0472	CONTA 32 453 1 A	20.320,41	0,00	416,67	0,00	20.737,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1087	CONTA 54348 9A	82.605,43	0,00	306.777,89	300.836,04	88.547,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1157	CONTA 006 694 9 A	1.428,68	0,00	18.089,93	18.639,15	879,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1179	CONTA 55 612 2A	104.269,36	0,00	212.969,58	234.508,69	82.730,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1181	CONTA 55 603 3A	8.013,62	0,00	164,31	0,00	8.177,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1183	CONTA 55 605 X A	2.214,36	0,00	45,41	0,00	2.259,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1185	CONTA 55 608 4 A	46.500,42	0,00	723,40	20.176,86	27.046,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1187	CONTA 55 617 3 A	29.806,88	0,00	21.120,82	26.524,91	24.402,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1193	CONTA 55 625 4 A	202.408,29	0,00	555.681,67	264.643,29	493.446,67	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL INTRA OFSS	0,00	0,00	47.480,53	0,00	47.480,53	0,00
1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	47.480,53	0,00	47.480,53	0,00
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIDADE TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	47.480,53	0,00	47.480,53	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.443,32	0,00	42.293,68	35.825,04	89.911,96	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	83.443,32	0,00	42.293,68	35.825,04	89.911,96	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	83.443,32	0,00	42.293,68	35.825,04	89.911,96	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	35.200,95	0,00	13.568,99	12.684,25	36.085,69	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	46.669,72	0,00	13.547,67	7.726,05	52.491,34	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	1.572,65	0,00	15.177,02	15.414,74	1.334,93	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,03	0,00	1.650.528,58	1.635.059,60	15.469,01	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,03	0,00	1.650.528,58	1.635.059,60	15.469,01	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	0,03	0,00	1.650.528,58	1.635.059,60	15.469,01	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	999.434,92	983.965,91	15.469,01	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	505.029,55	505.029,55	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,03	0,00	29.046,70	29.046,73	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	AUTOPECAS	0,00	0,00	67.117,94	67.117,94	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	49.848,47	49.848,47	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	698.750,41	0,00	41.032,45	38.768,19	701.014,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	698.750,41	0,00	41.032,45	38.768,19	701.014,67	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	759.181,32	0,00	41.032,45	0,00	800.213,77	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	759.181,32	0,00	41.032,45	0,00	800.213,77	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	170.559,30	0,00	0,00	0,00	170.559,30	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	170.079,30	0,00	0,00	0,00	170.079,30	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	24.874,00	0,00	15.700,00	0,00	40.574,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.874,00	0,00	15.700,00	0,00	40.574,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	93.093,02	0,00	20.088,00	0,00	113.181,02	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.222,00	0,00	0,00	0,00	14.222,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.608,00	0,00	14.033,00	0,00	22.641,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	70.263,02	0,00	6.055,00	0,00	76.318,02	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	382.870,00	0,00	3.800,00	0,00	386.670,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	267.070,00	0,00	3.800,00	0,00	270.870,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	115.800,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	76.285,00	0,00	1.444,45	0,00	77.729,45	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	76.285,00	0,00	1.444,45	0,00	77.729,45	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	23.404,23	0,00	0,00	0,00	23.404,23	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	23.404,23	0,00	0,00	0,00	23.404,23	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	23.404,23	0,00	0,00	0,00	23.404,23	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	14.235,01	0,00	0,00	0,00	14.235,01	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	9.169,22	0,00	0,00	0,00	9.169,22	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	83.835,14	0,00	38.768,19	0,00	122.603,33
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	83.835,14	0,00	38.768,19	0,00	122.603,33
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	82.791,24	0,00	38.768,19	0,00	121.559,43
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	82.791,24	0,00	38.768,19	0,00	121.559,43
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	1.043,90	0,00	0,00	0,00	1.043,90
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.043,90	0,00	0,00	0,00	1.043,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.708.869,57	5.616.660,96	5.618.702,69	0,00	1.710.911,30
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	262.430,67	5.366.575,02	5.398.527,32	0,00	294.382,97
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	51.367,08	0,00	0,00	0,00	51.367,08
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.573,88	0,00	0,00	0,00	33.573,88
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	33.573,88	0,00	0,00	0,00	33.573,88
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.573,88	0,00	0,00	0,00	33.573,88
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	33.573,88	0,00	0,00	0,00	33.573,88
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	33.573,88	0,00	0,00	0,00	33.573,88
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.793,20	0,00	0,00	0,00	17.793,20
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	17.793,20	0,00	0,00	0,00	17.793,20
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	17.793,20	0,00	0,00	0,00	17.793,20
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	17.793,20	0,00	0,00	0,00	17.793,20
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANCEIRO	0,00	17.793,20	0,00	0,00	0,00	17.793,20
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	72.857,51	4.745.463,68	4.785.859,74	0,00	113.253,57
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	72.857,51	4.745.463,68	4.785.859,74	0,00	113.253,57
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	72.857,51	4.745.463,68	4.785.859,74	0,00	113.253,57
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	72.857,51	4.745.463,68	4.785.859,74	0,00	113.253,57
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	72.857,51	4.745.463,68	4.785.859,74	0,00	113.253,57
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	72.857,51	4.745.463,68	4.785.859,74	0,00	113.253,57
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	138.206,08	621.111,34	612.667,58	0,00	129.762,32
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	138.206,08	621.111,34	612.667,58	0,00	129.762,32
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	138.206,08	621.111,34	612.667,58	0,00	129.762,32
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	138.206,08	621.111,34	612.667,58	0,00	129.762,32
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	66.202,32	138.366,83	140.332,85	0,00	68.168,34
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	24.772,64	57.235,44	32.462,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	24,66	5.495,92	5.652,04	0,00	180,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	286,20	5.908,27	5.622,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	22.375,96	11.307,26	0,00	0,00	11.068,70
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.491,24	169,02	0,00	0,00	1.322,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.682,05	613,25	0,00	0,00	22.068,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	371,01	402.015,35	428.597,82	0,00	26.953,48
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	GURUPIPREV	0,00	0,00	95.161,56	103.725,53	0,00	8.563,97
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IPASGU ASSISTENCIA	0,00	371,01	141.672,00	152.928,00	0,00	11.627,01
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	104.723,88	109.163,85	0,00	4.439,97
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	UNICLUBE 1%	0,00	0,00	15.667,32	15.702,51	0,00	35,19
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	BRASILCARD	0,00	0,00	8.677,86	8.723,60	0,00	45,74
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNADO B BMG	0,00	0,00	1.319,68	1.385,36	0,00	65,68
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	IPASGU DEP INDIRETO	0,00	0,00	10.294,51	10.703,80	0,00	409,29
2.1.8.8.1.01.99.16.00.0000	IPASGU RET AUTORIZ	0,00	0,00	11.982,38	12.693,02	0,00	710,64
2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000	CONSIG A FAV UNIRG	0,00	0,00	9.230,72	9.263,14	0,00	32,42
2.1.8.8.1.01.99.30.00.0000	AFPMG	0,00	0,00	102,61	102,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.37.00.0000	SISEMG	0,00	0,00	919,86	975,73	0,00	55,87
2.1.8.8.1.01.99.40.00.0000	FORMOSO PREV	0,00	0,00	1.594,97	1.717,66	0,00	122,69
2.1.8.8.1.01.99.45.00.0000	SYSPRODATA CDL	0,00	0,00	668,00	1.513,01	0,00	845,01
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	27.938,93	36.761,75	19.116,11	0,00	10.293,29
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.411,41	14.704,70	0,00	10.293,29
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.411,41	14.704,70	0,00	10.293,29
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.411,41	14.704,70	0,00	10.293,29
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	4.411,41	14.704,70	0,00	10.293,29
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	27.938,93	32.350,34	4.411,41	0,00	0,00
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	0,00	27.938,93	32.350,34	4.411,41	0,00	0,00
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO CONSOLIDACAO	0,00	27.938,93	32.350,34	4.411,41	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	0,00	27.938,93	32.350,34	4.411,41	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	27.938,93	32.350,34	4.411,41	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.418.499,97	213.324,19	201.059,26	0,00	1.406.235,04
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.418.499,97	213.324,19	201.059,26	0,00	1.406.235,04
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	1.418.499,97	213.324,19	201.059,26	0,00	1.406.235,04
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	1.418.499,97	213.324,19	201.059,26	0,00	1.406.235,04
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	201.059,26	201.059,26	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.217.440,71	12.264,93	201.059,26	0,00	1.406.235,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	4.723.400,99	41.117,08	4.682.283,91	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.370.193,66	1.760,00	3.368.433,66	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	2.758.656,02	0,00	2.758.656,02	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL RPPS	0,00	0,00	2.103.633,99	0,00	2.103.633,99	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.103.633,99	0,00	2.103.633,99	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	2.103.633,99	0,00	2.103.633,99	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	0,00	0,00	1.924.024,30	0,00	1.924.024,30	0,00
3.1.1.1.1.01.44.00.00.0000	REMUNERACAO CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	179.609,69	0,00	179.609,69	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL RGPS	0,00	0,00	655.022,03	0,00	655.022,03	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	655.022,03	0,00	655.022,03	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	251.653,69	0,00	251.653,69	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	134.653,69	0,00	134.653,69	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	2.699,19	0,00	2.699,19	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.699,19	0,00	2.699,19	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	400.669,15	0,00	400.669,15	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI 8 745 93	0,00	0,00	400.669,15	0,00	400.669,15	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	348.847,13	0,00	348.847,13	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	135.425,13	0,00	135.425,13	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	134.934,35	0,00	134.934,35	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	134.934,35	0,00	134.934,35	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	134.934,35	0,00	134.934,35	0,00
3.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	490,78	0,00	490,78	0,00
3.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	490,78	0,00	490,78	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	213.422,00	0,00	213.422,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS	0,00	0,00	213.422,00	0,00	213.422,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	213.422,00	0,00	213.422,00	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	213.422,00	0,00	213.422,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	262.690,51	1.760,00	260.930,51	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	262.690,51	1.760,00	260.930,51	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	262.690,51	1.760,00	260.930,51	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	0,00	0,00	88.022,87	0,00	88.022,87	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORES EMPREGADOS	0,00	0,00	88.022,87	0,00	88.022,87	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	174.667,64	1.760,00	172.907,64	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	174.667,64	1.760,00	172.907,64	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.345.440,13	35.157,08	1.310.283,05	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	877.780,37	23.756,00	854.024,37	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	794.980,37	0,00	794.980,37	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	794.980,37	0,00	794.980,37	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	794.980,37	0,00	794.980,37	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	82.800,00	23.756,00	59.044,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	82.800,00	23.756,00	59.044,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	82.800,00	23.756,00	59.044,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	428.891,57	11.401,08	417.490,49	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	14.926,00	0,00	14.926,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.926,00	0,00	14.926,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.926,00	0,00	14.926,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL NO PAIS	0,00	0,00	14.926,00	0,00	14.926,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	81.573,40	3.800,00	77.773,40	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	81.573,40	3.800,00	77.773,40	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.273,40	0,00	2.273,40	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.273,40	0,00	2.273,40	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	59.400,00	3.800,00	55.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	59.400,00	3.800,00	55.600,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	332.392,17	7.601,08	324.791,09	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	332.392,17	7.601,08	324.791,09	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	20.074,22	0,00	20.074,22	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	20.074,22	0,00	20.074,22	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	51.771,46	2.350,00	49.421,46	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	30.176,46	0,00	30.176,46	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.685,00	2.350,00	12.335,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUT CONSERV OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	6.910,00	0,00	6.910,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	41.121,64	0,00	41.121,64	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	41.121,64	0,00	41.121,64	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS	0,00	0,00	74.228,71	0,00	74.228,71	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	74.228,71	0,00	74.228,71	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	8.206,52	678,00	7.528,52	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T I	0,00	0,00	8.206,52	678,00	7.528,52	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.380,68	103,08	3.277,60	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	99.948,67	0,00	99.948,67	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	23.182,00	0,00	23.182,00	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	76.766,67	0,00	76.766,67	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	11.906,27	4.470,00	7.436,27	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	38.768,19	0,00	38.768,19	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	38.768,19	0,00	38.768,19	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	38.768,19	0,00	38.768,19	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	38.768,19	0,00	38.768,19	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	38.768,19	0,00	38.768,19	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.767,20	4.200,00	3.567,20	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.567,20	0,00	3.567,20	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.567,20	0,00	3.567,20	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.567,20	0,00	3.567,20	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.567,20	0,00	3.567,20	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA	0,00	0,00	0,00	4.950.762,08	0,00	4.950.762,08
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	7.481,12	0,00	7.481,12
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	7.481,12	0,00	7.481,12
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	7.481,12	0,00	7.481,12
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	7.481,12	0,00	7.481,12
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	7.327,73	0,00	7.327,73
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	153,39
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	4.943.280,96	0,00	4.943.280,96
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.956.686,14	0,00	3.956.686,14
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	3.956.686,14	0,00	3.956.686,14
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	3.956.686,14	0,00	3.956.686,14
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	3.956.686,14	0,00	3.956.686,14
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	3.956.686,14	0,00	3.956.686,14
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	3.956.686,14	0,00	3.956.686,14
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	3.956.686,14	0,00	3.956.686,14
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	986.594,82	0,00	986.594,82
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	986.594,82	0,00	986.594,82
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ? UNIAO	0,00	0,00	0,00	972.194,82	0,00	972.194,82
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	0,00	0,00	0,00	972.194,82	0,00	972.194,82
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	308.372,49	0,00	26.245.910,35	9.216.356,03	17.337.926,81	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	26.088.304,02	9.161.589,57	16.926.714,45	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	6.065.363,20	0,00	6.065.363,20	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	6.065.363,20	0,00	6.065.363,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	6.065.363,20	0,00	6.065.363,20	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	20.022.940,82	9.161.589,57	10.861.351,25	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	14.366.727,75	8.245.034,35	6.121.693,40	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	6.068.758,48	0,00	6.068.758,48	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	6.068.758,48	0,00	6.068.758,48	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.783.634,73	0,00	2.783.634,73	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.783.634,73	0,00	2.783.634,73	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.514.334,54	5.514.334,54	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.783.634,73	0,00	2.783.634,73	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.730.699,81	0,00	2.730.699,81
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.730.699,81	2.783.634,73	0,00	52.934,92
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.730.699,81	0,00	2.730.699,81
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.730.699,81	0,00	2.730.699,81
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.656.213,07	916.555,22	4.739.657,85	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	5.656.213,07	916.555,22	4.739.657,85	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.656.213,07	916.555,22	4.739.657,85	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.656.213,07	0,00	5.656.213,07	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	() ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	916.555,22	0,00	916.555,22
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	308.372,49	0,00	157.606,33	54.766,46	411.212,36	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	184.147,90	0,00	9.730,13	0,00	193.878,03	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	26.598,66	0,00	0,00	0,00	26.598,66	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	157.549,24	0,00	0,00	0,00	157.549,24	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	9.730,13	0,00	9.730,13	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	124.224,59	0,00	147.876,20	54.766,46	217.334,33	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRITOS	8.618,28	0,00	54.766,46	0,00	63.384,74	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	60.839,85	0,00	0,00	0,00	60.839,85	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	54.766,46	0,00	93.109,74	54.766,46	93.109,74	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	308.372,49	30.381.638,75	47.411.193,07	0,00	17.337.926,81
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	30.274.158,61	47.200.873,06	0,00	16.926.714,45
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	994.075,94	7.059.439,14	0,00	6.065.363,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	994.075,94	6.065.363,20	0,00	5.071.287,26
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	994.075,94	0,00	994.075,94
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	29.280.082,67	40.141.433,92	0,00	10.861.351,25
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	18.884.917,71	25.006.611,11	0,00	6.121.693,40
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	8.386.912,88	9.768.948,43	0,00	1.382.035,55
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	8.386.912,88	9.768.948,43	0,00	1.382.035,55
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	10.498.004,83	15.237.662,68	0,00	4.739.657,85
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.712.145,09	5.712.145,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	4.785.859,74	4.785.859,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	4.636.817,98	0,00	4.636.817,98
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	9.730,13	0,00	9.730,13
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	93.109,74	0,00	93.109,74
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.395.164,96	15.134.822,81	0,00	4.739.657,85
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	10.395.164,96	15.134.822,81	0,00	4.739.657,85
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	10.395.164,96	15.134.822,81	0,00	4.739.657,85
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.702.414,96	5.712.145,09	0,00	9.730,13
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.692.750,00	4.785.859,74	0,00	93.109,74
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.636.817,98	0,00	4.636.817,98
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	308.372,49	107.480,14	210.320,01	0,00	411.212,36
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	184.147,90	0,00	9.730,13	0,00	193.878,03
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	184.147,90	0,00	0,00	0,00	184.147,90
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	9.730,13	0,00	9.730,13
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	9.730,13	0,00	9.730,13
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	124.224,59	107.480,14	200.589,88	0,00	217.334,33
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	69.458,13	52.713,68	54.766,46	0,00	71.510,91
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	52.713,68	0,00	52.713,68
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	54.766,46	54.766,46	93.109,74	0,00	93.109,74
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.010.119,13	0,00	4.990.861,50	0,00	6.000.980,63	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.010.119,13	0,00	4.990.861,50	0,00	6.000.980,63	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.010.119,13	0,00	4.990.861,50	0,00	6.000.980,63	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.010.119,13	0,00	4.990.861,50	0,00	6.000.980,63	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	553.271,79	0,00	3.949.458,42	0,00	4.502.730,21	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	553.271,79	0,00	3.949.458,42	0,00	4.502.730,21	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	456.847,34	0,00	1.041.403,08	0,00	1.498.250,42	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSFERENCIAS SUAS (0700 00 000 A 0749 00 000)	453.849,84	0,00	979.522,55	0,00	1.433.372,39	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO OUTRAS RECEITAS DEST A ASSISTENCIA SOCIAL (0750 00 000 A 0797	2.997,50	0,00	0,00	0,00	2.997,50	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO FONTES (3000 00 000 A 3999 00 000)	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR BONUS DE ASSINATURA DO O PRE SAL (0101 00 000)	0,00	0,00	47.480,53	0,00	47.480,53	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.010.119,13	17.353.156,83	22.344.018,33	0,00	6.000.980,63
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.010.119,13	17.353.156,83	22.344.018,33	0,00	6.000.980,63
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.010.119,13	17.353.156,83	22.344.018,33	0,00	6.000.980,63
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.010.119,13	17.353.156,83	22.344.018,33	0,00	6.000.980,63
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	563.540,56	5.696.312,49	5.907.416,72	0,00	774.644,79
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	563.540,56	5.696.312,49	5.907.416,72	0,00	774.644,79
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	275.192,14	4.535.974,19	4.495.907,45	0,00	235.125,40
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	275.192,14	4.535.974,19	4.495.907,45	0,00	235.125,40
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	288.348,42	1.160.338,30	1.411.509,27	0,00	539.519,39
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR TRANSFERE	0,00	288.077,93	1.046.529,77	1.297.584,74	0,00	539.132,90
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR OUTRAS RE	0,00	270,49	0,00	0,00	0,00	270,49
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR INTERVALO	0,00	0,00	66.328,00	66.444,00	0,00	116,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR A UTILIZAR BONUS DE ASSINATURA DO O PRE SAL (0101 00 000)	0,00	0,00	47.480,53	47.480,53	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	184.147,90	5.702.414,96	5.712.145,09	0,00	193.878,03
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	184.147,90	5.702.414,96	5.712.145,09	0,00	193.878,03
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	54.938,90	4.503.957,80	4.508.472,80	0,00	59.453,90
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECURSOS PROPRIOS	0,00	54.938,90	4.503.957,80	4.508.472,80	0,00	59.453,90
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	129.209,00	1.198.457,16	1.203.672,29	0,00	134.424,13
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	128.209,00	1.060.892,63	1.066.107,76	0,00	133.424,13
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	90.084,00	90.084,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR COMPRO P EMP A LIQUI BONUS DE ASSINATURA DO O PRE SAL (0101 00 000)	0,00	0,00	47.480,53	47.480,53	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	262.430,67	5.354.168,41	5.386.120,71	0,00	294.382,97
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	124.224,59	4.745.463,68	4.785.859,74	0,00	164.620,65
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	90.079,59	3.959.209,44	3.957.508,77	0,00	88.378,92
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00)	0,00	90.079,59	3.959.209,44	3.957.508,77	0,00	88.378,92
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	34.145,00	786.254,24	828.350,97	0,00	76.241,73
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSFERENCIAS SUAS (0700 00 000 A 0749 00 000)	0,00	32.417,99	748.214,24	742.830,44	0,00	27.034,19
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO OUTRAS RECEITAS DEST A ASSISTENCIA SOCIAL (0750 00 000 A 0797	0,00	1.727,01	0,00	0,00	0,00	1.727,01
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO FONTES (3000 00 000 A 3999 00 000)	0,00	0,00	38.040,00	38.040,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DDR COMP P LIQUIDACAO BONUS DE ASSINATURA DO O PRE SAL (0101 00 000)	0,00	0,00	0,00	47.480,53	0,00	47.480,53
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	138.206,08	608.704,73	600.260,97	0,00	129.762,32
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	133.061,16	606.430,91	597.987,15	0,00	124.617,40
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	133.061,16	606.430,91	597.987,15	0,00	124.617,40
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	5.144,92	2.273,82	2.273,82	0,00	5.144,92
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSFERENCIAS SUAS (0700 00 000 A 0749 00 000)	0,00	5.144,92	1.873,30	1.873,30	0,00	5.144,92
8.2.1.1.3.02.02.40.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO FONTES (3000 00 000 A 3999 00 000)	0,00	0,00	400,52	400,52	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	600.260,97	5.338.335,81	0,00	4.738.074,84
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	600.260,97	5.338.335,81	0,00	4.738.074,84
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	597.987,15	4.593.141,74	0,00	3.995.154,59
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	597.987,15	4.593.141,74	0,00	3.995.154,59
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.273,82	745.194,07	0,00	742.920,25
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSFERENCIAS SUAS (0700 00 000 A 0749 00 000)	0,00	0,00	1.873,30	730.509,55	0,00	728.636,25
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO FONTES (3000 00 000 A 3999 00 000)	0,00	0,00	400,52	14.684,52	0,00	14.284,00
LINHA TOTAL		3.027.361,19	3.027.361,19	99.160.767,82	99.160.767,82	30.000.580,82	30.000.580,82

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.979.389,47
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.710.911,30
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.682.283,91
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA	4.950.762,08
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.337.926,81
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.337.926,81

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.000.980,63
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	6.000.980,63

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	507.575,62	88.378,92	124.617,40	0,00	59.453,90	235.125,40
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	704.736,14	27.034,19	5.144,92	0,00	133.424,13	539.132,90
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	2.997,50	1.727,01	0,00	0,00	1.000,00	270,49
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	47.480,53	47.480,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.262.905,79	164.620,65	129.762,32	0,00	193.878,03	774.644,79

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				994.075,94
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				7.481,12
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			7.481,12	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		7.481,12		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		7.481,12		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal		7.481,12		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		7.327,73		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNAS	0701.00.000	7.327,73		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		153,39		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	153,39		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					7.481,12
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					7.481,12
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				986.594,82
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especifica E M			972.194,82	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios		972.194,82		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		0,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social		0,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social Principal	0798.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		972.194,82		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		972.194,82		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS Principal		972.194,82		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	BOLSA FAMILIA	0701.00.000	126.707,14		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.0000	TRANSF DE RECURSO DO FNAS	0701.00.000	845.487,68		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		0,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		0,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao Principal		0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.99.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0701.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao Especifica E M					972.194,82
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			14.400,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Especificas Estados DF e Municipios		14.400,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		14.400,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		14.400,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social Principal	3071.00.000	14.400,00		
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					14.400,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					986.594,82
SOMA - RECEITAS CORRENTES					994.075,94
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios		0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao Principal	2070.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					994.075,94

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.065.363,20	6.065.363,20	994.075,94	994.075,94	0,00	6.485.107,29
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.407.895,97	2.407.895,97	994.075,94	994.075,94	0,00	1.413.820,03
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	8.300,30	8.300,30	7.481,12	7.481,12	0,00	819,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	8.300,30	8.300,30	7.481,12	7.481,12	0,00	819,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	8.300,30	8.300,30	7.481,12	7.481,12	0,00	819,18
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.300,30	8.300,30	7.481,12	7.481,12	0,00	819,18
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal	8.300,30	8.300,30	7.481,12	7.481,12	0,00	819,18
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.327,73	7.327,73	7.327,73	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	8.300,30	8.300,30	153,39	153,39	0,00	8.146,91
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.399.595,67	2.399.595,67	986.594,82	986.594,82	0,00	1.413.000,85
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especifica E M	2.399.595,67	2.399.595,67	972.194,82	972.194,82	0,00	1.427.400,85
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios	2.399.595,67	2.399.595,67	972.194,82	972.194,82	0,00	1.427.400,85
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	56.526,13	56.526,13	0,00	0,00	0,00	56.526,13
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	56.526,13	56.526,13	0,00	0,00	0,00	56.526,13
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	0,00	0,00	972.194,82	972.194,82	972.194,82	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	0,00	0,00	972.194,82	972.194,82	972.194,82	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS Principal	0,00	0,00	972.194,82	972.194,82	972.194,82	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	2.343.069,54	2.343.069,54	0,00	0,00	0,00	2.343.069,54
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	2.343.069,54	2.343.069,54	0,00	0,00	0,00	2.343.069,54
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao Principal	2.343.069,54	2.343.069,54	0,00	0,00	0,00	2.343.069,54
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.343.069,54	2.343.069,54	0,00	0,00	0,00	2.343.069,54
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Especificas Estados DF e Municipios	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.657.467,23	3.657.467,23	0,00	0,00	0,00	3.657.467,23
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.657.467,23	3.657.467,23	0,00	0,00	0,00	3.657.467,23
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.657.467,23	3.657.467,23	0,00	0,00	0,00	3.657.467,23
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios	3.657.467,23	3.657.467,23	0,00	0,00	0,00	3.657.467,23
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	3.657.467,23	3.657.467,23	0,00	0,00	0,00	3.657.467,23
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	3.657.467,23	3.657.467,23	0,00	0,00	0,00	3.657.467,23
TOTAL GERAL		6.065.363,20	6.065.363,20	994.075,94	994.075,94	0,00	5.071.287,26

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

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPEZA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
0901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.680.979,76
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.372.000,86	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.234.367,32		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	535.322,84			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.220.633,99			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	213.912,78			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.567,20			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	260.930,51			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		137.633,54		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	137.633,54			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.308.978,90	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.200,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	4.200,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.304.778,90		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00			
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.926,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	814.771,04			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	59.044,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	99.948,67			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	75.500,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	220.480,74			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	7.843,52			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.264,93			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				58.678,09
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			41.032,45	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		41.032,45		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.588,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.444,45			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			17.645,64	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.645,64		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	17.645,64			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					4.739.657,85
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					4.739.657,85

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
0901		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
08		ASSISTENCIA SOCIAL															
241		ASSISTENCIA AO IDOSO															
0841		PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL															
2369		SCFV-SERV.CONVIV.FORTALEC.VINCULOS															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	332.084,50	0,00	0,00	0,00	332.009,00	75,50	0,00	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	106.480,00	0,00	0,00	0,00	106.133,00	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.986,00	0,00	0,00	0,00	7.892,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.662,65	0,00	0,00	0,00	2.431,00	231,65	0,00	0,00	231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	43.923,00	0,00	0,00	0,00	43.841,50	81,50	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.934,85	0,00	0,00	0,00	2.841,50	93,35	0,00	0,00	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SCFV-SERV.CONVIV.FORTALEC.VINCULOS			496.071,00	0,00	0,00	0,00	495.148,00	923,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA															
0841		PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL															
1019		INCR.DE INV. MOB E EQUIP-BLINVEST															
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	66.550,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.550,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCR.DE INV. MOB E EQUIP-BLINVEST			133.100,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230		IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATEND.P/MULHER															
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	136.620,00	0,00	0,00	0,00	136.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATEND.P/MULHER			136.620,00	0,00	0,00	0,00	136.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062		MANUT. CONSELH. TUTELAR															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	14.641,00	-4.426,82	29.097,41	0,00	0,00	39.311,59	39.311,59	39.311,59	0,00	39.311,59	39.311,59	35.267,68	35.267,68	4.043,91	
3.1.90.04.00.00.00.0000	010100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.383,91	0,00	0,00	3.383,91	3.383,91	3.383,91	0,00	3.383,91	3.383,91	0,00	0,00	3.383,91	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.641,00	12.335,67	250.153,96	0,00	0,00	277.130,63	275.329,36	275.329,36	1.801,27	275.329,36	275.329,36	275.329,36	275.329,36	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.337,14	-358,88	558,00	0,00	0,00	7.536,26	6.967,90	6.967,90	568,36	6.967,90	6.967,90	6.140,17	6.140,17	827,73	
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	367,50	0,00	0,00	367,50	367,50	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	0,00	367,50	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.481,73	0,00	0,00	0,00	3.481,73	3.360,95	3.360,95	120,78	3.360,95	3.360,95	3.360,95	3.360,95	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.645,09	9.600,00	0,00	0,00	20.245,09	20.167,01	20.167,01	78,08	20.167,01	20.167,01	20.167,01	20.167,01	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		-281,12	9.220,00	0,00	300,00	8.638,88	6.703,46	6.703,46	1.935,42	6.703,46	6.703,46	6.703,46	6.703,46	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.235,04	1.235,04	64,96	1.235,04	1.235,04	0,00	0,00	1.235,04
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.310,61	-11.700,00	0,00	0,00	519,22	1.091,39	0,00	0,00	1.091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.337,14	-7.335,67	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.337,14	-2.860,00	300,00	0,00	0,00	4.777,14	4.470,00	4.470,00	307,14	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		500,00	755,00	0,00	0,00	1.255,00	847,51	847,51	407,49	847,51	847,51	847,51	847,51	0,00
Total - MANUT. CONSELH. TUTELAR			64.604,03	0,00	304.735,78	0,00	819,22	368.520,59	362.144,23	362.144,23	6.376,36	362.144,23	362.144,23	352.286,14	352.286,14	9.858,09
2066																
MANUT.CURSOS PROFISSIONALIZANTES																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.231,00	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	33.275,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.951,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.310,00	0,00	0,00	0,00	12.886,00	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.CURSOS PROFISSIONALIZANTES			101.156,00	0,00	0,00	0,00	100.068,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067																
MANUTENCAO - CREAS																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.460,43	0,00	0,00	0,00	21.460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,49	0,00	0,00	1.253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,83	0,00	0,00	2.953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO - CREAS			25.667,75	0,00	0,00	0,00	21.460,43	4.207,32	0,00	0,00	4.207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068																
APOIO ADMINISTRATIVO AO FAS																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	970.557,82	-268.896,82	0,00	0,00	685.967,80	15.693,20	5.201,76	5.201,76	10.491,44	5.201,76	5.201,76	5.201,76	5.201,76	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	692.457,59	67.600,00	190.582,56	0,00	148.835,00	801.805,15	797.938,06	797.938,06	3.867,09	797.938,06	797.938,06	797.938,06	797.938,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.030,82	11.715,00	48.093,33	0,00	0,00	139.839,15	124.783,76	124.783,76	15.055,39	124.783,76	124.783,76	122.233,77	122.233,77	2.549,99
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	11.045,15	0,00	0,00	11.045,15	11.045,15	11.045,15	0,00	11.045,15	11.045,15	0,00	0,00	11.045,15
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,73	206,25	206,25	822,48	206,25	206,25	206,25	206,25	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	37.042,11	4.400,00	168.000,00	0,00	0,00	209.442,11	209.422,01	209.422,01	20,10	209.422,01	209.422,01	209.422,01	209.422,01	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		3.822,25	15.936,00	0,00	0,00	19.758,25	15.292,29	15.292,29	4.465,96	15.292,29	15.292,29	14.801,53	14.801,53	490,76
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.171,34	3.171,34	28,66	3.171,34	3.171,34	0,00	0,00	3.171,34
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	75.316,68	-61.550,00	0,00	0,00	0,00	13.766,68	4.200,00	4.200,00	9.566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	82.163,65	-40.000,00	0,00	0,00	41.856,00	307,65	0,00	0,00	307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.975,96	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.975,96	6.778,00	6.778,00	197,96	6.778,00	6.778,00	6.778,00	6.778,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.415,62	162.000,00	119.170,00	0,00	45.000,00	302.585,62	239.282,42	239.282,42	63.303,20	239.282,42	239.282,42	229.599,21	229.599,21	9.683,21
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	75.316,68	-114.000,00	337.100,28	0,00	0,00	298.416,96	44.760,00	44.760,00	253.656,96	44.760,00	44.760,00	39.476,00	39.476,00	5.284,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	14.284,00	14.284,00	52.266,00	14.284,00	14.284,00	14.284,00	14.284,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.449,94	50.000,00	15.000,00	0,00	5.100,00	102.349,94	50.948,67	50.948,67	51.401,27	50.948,67	50.948,67	50.948,67	50.948,67	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,18	0,00	0,00	13.339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	14.644,65	105.000,00	0,00	0,00	63.194,00	56.450,65	38.900,00	38.900,00	17.550,65	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	141.451,08	101.263,93	145.000,00	0,00	0,00	387.715,01	193.433,86	193.433,86	194.281,15	193.433,86	193.433,86	189.787,51	189.787,51	3.646,35

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.645,31	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.645,31	0,00	0,00	2.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	13.419,00	0,00	838,00	12.581,00	3.194,93	3.194,93	9.386,07	2.879,93	2.879,93	2.879,88	2.879,88	315,05
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.658,34	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.658,34	12.264,93	12.264,93	393,41	12.264,93	12.264,93	12.264,93	12.264,93	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	0,00	0,00	2.079,99	920,01	0,00	0,00	920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.262,68	0,00	209,00	0,00	0,00	33.471,68	6.735,00	6.735,00	26.736,68	6.735,00	6.735,00	6.735,00	6.735,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.444,45	1.444,45	6.555,55	1.444,45	1.444,45	1.444,45	1.444,45	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		645,64	17.645,64	0,00	0,00	18.291,28	17.645,64	17.645,64	645,64	17.645,64	17.645,64	17.645,64	17.645,64	0,00
Total - APOIO ADMINISTRATIVO AO FAS			2.402.756,84	0,00	1.158.950,96	0,00	1.022.870,79	2.538.837,01	1.800.932,52	1.800.932,52	737.904,49	1.796.417,52	1.796.417,52	1.760.546,67	1.760.546,67	40.385,85
2370		MANUTENC. POLITICAS PUBLIC. P/MULHERES														
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO	13.341,94	0,00	0,00	0,00	11.670,00	1.671,94	0,00	0,00	1.671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.688,28	0,00	0,00	0,00	6.407,00	281,28	0,00	0,00	281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.310,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	7.478,00	0,00	0,00	7.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENC. POLITICAS PUBLIC. P/MULHERES			33.340,22	0,00	0,00	0,00	23.909,00	9.431,22	0,00	0,00	9.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371		BPSEMC PROT.SOC. ESP.MEDIA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.637,53	17.691,84	0,00	0,00	29.329,37	27.628,71	27.628,71	1.700,66	27.628,71	27.628,71	27.628,71	27.628,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		17.557,17	111.420,76	0,00	0,00	128.977,93	123.677,02	123.677,02	5.300,91	123.677,02	123.677,02	123.677,02	123.677,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.122,07	8.660,00	0,00	0,00	9.782,07	9.281,87	9.281,87	500,20	9.281,87	9.281,87	8.547,29	8.547,29	734,58
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	734,58	0,00	0,00	734,58	734,58	734,58	0,00	734,58	734,58	0,00	0,00	734,58
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.166,00	3.166,00	34,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		985,74	13.500,00	0,00	0,00	14.485,74	9.736,72	9.736,72	4.749,02	9.736,72	9.736,72	9.736,72	9.736,72	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.338,50	1.338,50	61,50	1.338,50	1.338,50	0,00	0,00	1.338,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	61.460,43	0,00	0,00	67.460,43	55.398,53	55.398,53	12.061,90	55.398,53	55.398,53	55.398,53	55.398,53	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.300,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.355,00	1.345,00	15.000,00	0,00	0,00	19.700,00	15.700,00	15.700,00	4.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	39.930,00	-38.847,51	0,00	0,00	0,00	1.082,49	750,00	750,00	332,49	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	070100000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	740,64	740,64	314,36	740,64	740,64	740,64	740,64	0,00
Total - BPSEMC PROT.SOC. ESP.MEDIA COMPLEXIDADE			46.585,00	0,00	230.922,61	0,00	0,00	277.507,61	248.152,57	248.152,57	29.355,04	248.152,57	248.152,57	245.344,91	245.344,91	2.807,66
2372		BL PSEAC PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		90.895,02	191.616,56	0,00	0,00	282.511,58	277.835,49	277.835,49	4.676,09	277.835,49	277.835,49	273.948,86	273.948,86	3.886,63
3.1.90.04.00.00.00.0000	010100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	491,35	0,00	0,00	491,35	3.886,63	3.886,63	-3.395,28	3.886,63	3.886,63	0,00	0,00	3.886,63
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.620,00	79.677,51	299.395,34	0,00	0,00	405.692,85	405.492,82	405.492,82	200,03	405.492,82	405.492,82	405.492,82	405.492,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		21.200,00	7.757,25	0,00	491,35	28.465,90	25.615,13	25.615,13	2.850,77	25.615,13	25.615,13	25.615,13	25.615,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	2.141,16	0,00	0,00	2.141,16	2.141,16	2.141,16	0,00	2.141,16	2.141,16	0,00	0,00	2.141,16
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		4.000,00	2.410,00	0,00	0,00	6.410,00	6.400,58	6.400,58	9,42	6.400,58	6.400,58	6.400,58	6.400,58	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		21.861,32	17.591,01	0,00	0,00	39.452,33	33.141,69	33.141,69	6.310,64	33.141,69	33.141,69	33.141,69	33.141,69	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.300,38	6.300,38	99,62	6.300,38	6.300,38	0,00	0,00	6.300,38
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.674,27	-4.927,51	0,00	0,00	0,00	8.746,76	0,00	0,00	8.746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	200.315,50	-64.256,34	0,00	0,00	45.000,00	91.059,16	82.172,14	82.172,14	8.887,02	82.172,14	82.172,14	82.172,14	82.172,14	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	93.203,28	-30.200,00	0,00	0,00	34.191,38	28.811,90	20.900,00	20.900,00	7.911,90	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	222.310,28	-92.550,00	0,00	0,00	115.800,00	13.960,28	124,05	124,05	13.836,23	124,05	124,05	124,05	124,05	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	070100000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		300,00	755,00	0,00	0,00	1.055,00	734,51	734,51	320,49	734,51	734,51	734,51	734,51	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.620,00	-26.000,00	0,00	0,00	20,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BL PSEAC PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE			583.743,33	0,00	528.557,67	0,00	195.502,73	916.798,27	864.744,58	864.744,58	52.053,69	864.744,58	864.744,58	848.529,78	848.529,78	16.214,80
2373			BL GSUAS - GESTAO DO SUAS													
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,80	0,00	0,00	10.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,97	6.048,00	6.048,00	3.168,97	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	182.978,45	0,00	0,00	0,00	135.957,00	47.021,45	32.217,21	32.217,21	14.804,24	32.217,21	32.217,21	32.217,21	32.217,21	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,21	0,00	0,00	11.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	29.356,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29.356,61	0,00	0,00	29.356,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.281,41	0,00	0,00	0,00	65.700,00	34.581,41	4.265,00	4.265,00	30.316,41	3.371,56	3.371,56	3.371,56	3.371,56	893,44
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67.527,80	3.120,00	3.120,00	64.407,80	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
Total - BL GSUAS - GESTAO DO SUAS			411.908,25	0,00	0,00	0,00	201.657,00	210.251,25	45.650,21	45.650,21	164.601,04	44.756,77	44.756,77	44.756,77	44.756,77	893,44
2374			BL GBF GESTAO PROG.BOLSA FAM.CAD.UNICO													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		597,97	3.400,00	0,00	0,00	3.997,97	2.018,63	2.018,63	1.979,34	2.018,63	2.018,63	1.809,05	1.809,05	209,58
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		5.101,33	56.652,91	0,00	0,00	61.754,24	60.153,42	60.153,42	1.600,82	60.153,42	60.153,42	60.153,42	60.153,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.321,85	9.529,00	0,00	0,00	10.850,85	9.725,55	9.725,55	1.125,30	9.725,55	9.725,55	8.045,55	8.045,55	1.680,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		4.497,93	2.400,58	0,00	0,00	6.898,51	3.887,95	3.887,95	3.010,56	3.887,95	3.887,95	3.887,95	3.887,95	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		610,00	1.696,92	0,00	0,00	2.306,92	1.887,60	1.887,60	419,32	1.887,60	1.887,60	1.326,72	1.326,72	560,88
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	417,36	417,36	82,64	417,36	417,36	0,00	0,00	417,36
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.645,00	1.645,00	3.855,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	8.257,11	199.000,00	0,00	0,00	234.757,11	208.435,39	208.435,39	26.321,72	204.113,70	204.113,70	195.248,90	195.248,90	13.186,49
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.500,00	-200,00	0,00	0,00	15.000,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	27.500,00	-25.476,19	0,00	0,00	0,00	2.023,81	0,00	0,00	2.023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.500,00	-14.710,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00	4.825,31	4.825,31	7.964,69	4.825,31	4.825,31	4.825,31	4.825,31	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	070100000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.250,00	1.250,00	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	20.000,00	9.000,00	0,00	4.098,61	30.401,39	29.733,00	29.733,00	668,39	29.733,00	29.733,00	29.733,00	29.733,00	0,00
Total - BL GBF GESTAO PROG.BOLSA FAM.CAD.UNICO			126.500,00	0,00	283.019,41	0,00	32.098,61	377.420,80	324.819,21	324.819,21	52.601,59	320.497,52	320.497,52	307.924,90	307.924,90	16.894,31
2446			BL PSB - BLOCO PROT.SOC. BASICA - CRAS													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	177.049,48	-42.300,00	35.398,13	0,00	0,00	170.147,61	167.797,25	167.797,25	2.350,36	167.797,25	167.797,25	167.797,25	167.797,25	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	010100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.849,53	0,00	0,00	1.849,53	1.849,53	1.849,53	0,00	1.849,53	1.849,53	0,00	0,00	1.849,53
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	439.203,52	-157.943,73	0,00	0,00	246.115,05	35.144,74	0,00	0,00	35.144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	103.810,81	170.200,00	154.077,52	0,00	0,00	428.088,33	427.887,74	427.887,74	200,59	427.887,74	427.887,74	427.887,74	427.887,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	58.571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	58.571,19	0,00	0,00	58.571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00	4.232,87	0,00	0,00	17.232,87	14.611,05	14.611,05	2.621,82	14.611,05	14.611,05	14.611,05	14.611,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.311,66	0,00	0,00	1.311,66	1.311,66	1.311,66	0,00	1.311,66	1.311,66	0,00	0,00	1.311,66
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.068,31	15.068,31	431,69	15.068,31	15.068,31	15.068,31	15.068,31	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		43.443,73	7.400,00	0,00	6.272,55	44.571,18	38.828,87	38.828,87	5.742,31	38.828,87	38.828,87	38.828,87	38.828,87	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	6.472,55	0,00	0,00	6.472,55	6.472,55	6.472,55	0,00	6.472,55	6.472,55	0,00	0,00	6.472,55
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	238.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	238.914,50	197.265,35	197.265,35	41.649,15	197.265,35	197.265,35	194.098,61	194.098,61	3.166,74
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		74.300,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	49.000,00	49.000,00	25.300,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	106.812,75	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	812,75	0,00	0,00	812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28.567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28.567,25	12.612,52	12.612,52	15.954,73	12.612,52	12.612,52	12.612,52	12.612,52	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	070100000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	1.075,93	1.075,93	179,07	1.075,93	1.075,93	1.075,93	1.075,93	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.310,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.282,00	0,00	0,00	0,00	22.010,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BL PSB - BLOCO PROT.SOC. BASICA - CRAS			1.204.838,50	0,00	211.997,26	0,00	274.397,60	1.142.438,16	933.780,76	933.780,76	208.657,40	933.780,76	933.780,76	920.980,28	920.980,28	12.800,48
2532		FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.882,03	0,00	0,00	0,00	13.738,00	2.144,03	0,00	0,00	2.144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			35.382,03	0,00	0,00	0,00	13.738,00	21.644,03	0,00	0,00	21.644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533		FORTEALECIMENTO DO CMAS														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	455,00	455,00	3.545,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.517,25	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DO CMAS			19.517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.517,25	455,00	455,00	19.062,25	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00
11		TRABALHO														
331		PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR														
0841		PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL														
2061		MANUT.PROGR. DE INTEGRAC. MULHER														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.207,58	4.700,00	0,00	0,00	15.907,58	6.409,34	6.409,34	9.498,24	6.409,34	6.409,34	6.409,34	6.409,34	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	174.361,00	-9.115,36	48.620,41	0,00	79.310,43	134.555,62	130.155,57	130.155,57	4.400,05	130.155,57	130.155,57	130.155,57	130.155,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00	1.712,49	0,00	0,00	6.712,49	5.962,47	5.962,47	750,02	5.962,47	5.962,47	5.962,47	5.962,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.818,65	2.818,65	181,35	2.818,65	2.818,65	2.818,65	2.818,65	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		6.315,36	7.393,14	0,00	0,00	13.708,50	10.647,50	10.647,50	3.061,00	10.647,50	10.647,50	10.647,50	10.647,50	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.460,24	2.460,24	39,76	2.460,24	2.460,24	0,00	0,00	2.460,24
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.599,00	-14.200,00	0,00	0,00	24.399,00	0,00	0,00	24.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.655,00	-1.207,58	0,00	0,00	5.447,42	0,00	0,00	5.447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23.958,00	-1.000,00	0,00	0,00	22.958,00	0,00	0,00	22.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.PROGR. DE INTEGRAC. MULHER			243.573,00	0,00	65.451,04	0,00	79.310,43	229.713,61	158.978,77	158.978,77	70.734,84	158.978,77	158.978,77	155.993,53	155.993,53	2.985,24
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.065.363,20	0,00	2.783.634,73	0,00	2.730.699,81	6.118.298,12	4.739.657,85	4.739.657,85	1.378.640,27	4.729.927,72	4.729.927,72	4.636.817,98	4.636.817,98	102.839,87
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.065.363,20	0,00	2.783.634,73	0,00	2.730.699,81	6.118.298,12	4.739.657,85	4.739.657,85	1.378.640,27	4.729.927,72	4.729.927,72	4.636.817,98	4.636.817,98	102.839,87
TOTAL GERAL			6.065.363,20	0,00	2.783.634,73	0,00	2.730.699,81	6.118.298,12	4.739.657,85	4.739.657,85	1.378.640,27	4.729.927,72	4.729.927,72	4.636.817,98	4.636.817,98	102.839,87

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0901.08.241.0841.2369 3.1.90.04	332.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.009,00	0,00	75,50
09.0901.08.241.0841.2369 3.1.90.11	106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.133,00	0,00	347,00
09.0901.08.241.0841.2369 3.3.90.30	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,00	0,00	94,00
09.0901.08.241.0841.2369 3.3.90.36	2.662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	231,65
09.0901.08.241.0841.2369 3.3.90.39	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.841,50	0,00	81,50
09.0901.08.241.0841.2369 3.3.90.92	2.934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,50	0,00	93,35
09.0901.08.244.0841.1019 4.4.90.51	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00
09.0901.08.244.0841.1019 4.4.90.52	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00
09.0901.08.244.0841.1230 4.4.90.51	136.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.620,00	0,00	0,00
09.0901.08.244.0841.2062 3.1.90.04	14.641,00	32.481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.426,82	42.695,50
09.0901.08.244.0841.2062 3.1.90.11	14.641,00	250.153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.335,67	277.130,63
09.0901.08.244.0841.2062 3.1.90.13	7.337,14	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,88	7.903,76

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0901.08.244.0841.2062 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,73	3.481,73
09.0901.08.244.0841.2062 3.1.90.94	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645,09	20.245,09
09.0901.08.244.0841.2062 3.1.91.13	0,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-281,12	9.938,88
09.0901.08.244.0841.2062 3.3.90.30	13.310,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,22	-11.700,00	1.091,39
09.0901.08.244.0841.2062 3.3.90.36	7.337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.335,67	1,47
09.0901.08.244.0841.2062 3.3.90.39	7.337,14	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.860,00	4.777,14
09.0901.08.244.0841.2062 3.3.90.40	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.255,00
09.0901.08.244.0841.2066 3.3.90.30	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.231,00	0,00	389,00
09.0901.08.244.0841.2066 3.3.90.36	33.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	275,00
09.0901.08.244.0841.2066 3.3.90.39	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00
09.0901.08.244.0841.2066 4.4.90.52	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.886,00	0,00	424,00
09.0901.08.244.0841.2067 3.3.90.30	21.460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.460,43	0,00	0,00
09.0901.08.244.0841.2067 3.3.90.36	1.253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,49
09.0901.08.244.0841.2067 3.3.90.39	2.953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,83
09.0901.08.244.0841.2068 3.1.90.04	970.557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.967,80	-268.896,82	15.693,20

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0901.08.244.0841.2068 3.1.90.11	692.457,59	190.582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.835,00	67.600,00	801.805,15
09.0901.08.244.0841.2068 3.1.90.13	80.030,82	59.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.715,00	150.884,30
09.0901.08.244.0841.2068 3.1.90.92	1.028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,73
09.0901.08.244.0841.2068 3.1.90.94	37.042,11	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	209.442,11
09.0901.08.244.0841.2068 3.1.91.13	0,00	19.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,25	22.958,25
09.0901.08.244.0841.2068 3.3.50.43	75.316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.550,00	13.766,68
09.0901.08.244.0841.2068 3.3.90.08	82.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.856,00	-40.000,00	307,65
09.0901.08.244.0841.2068 3.3.90.14	16.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.975,96
09.0901.08.244.0841.2068 3.3.90.30	66.415,62	119.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	162.000,00	302.585,62
09.0901.08.244.0841.2068 3.3.90.32	75.316,68	403.650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	364.966,96
09.0901.08.244.0841.2068 3.3.90.33	55.789,12	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	50.000,00	115.689,12
09.0901.08.244.0841.2068 3.3.90.36	14.644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.194,00	105.000,00	56.450,65
09.0901.08.244.0841.2068 3.3.90.39	164.096,39	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	101.263,93	390.360,32
09.0901.08.244.0841.2068 3.3.90.40	0,00	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	12.581,00
09.0901.08.244.0841.2068 3.3.90.92	37.658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	12.658,34

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0901.08.244.0841.2068 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,99	3.000,00	920,01
09.0901.08.244.0841.2068 4.4.90.52	33.262,68	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.471,68
09.0901.08.244.0841.2068 4.4.90.92	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
09.0901.08.244.0841.2068 4.6.90.71	0,00	17.645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,64	18.291,28
09.0901.08.244.0841.2370 3.3.90.30	13.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	0,00	1.671,94
09.0901.08.244.0841.2370 3.3.90.36	6.688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,00	0,00	281,28
09.0901.08.244.0841.2370 3.3.90.39	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	7.478,00
09.0901.08.244.0841.2371 3.1.90.04	0,00	17.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,53	29.329,37
09.0901.08.244.0841.2371 3.1.90.11	0,00	111.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.557,17	128.977,93
09.0901.08.244.0841.2371 3.1.90.13	0,00	9.394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,07	10.516,65
09.0901.08.244.0841.2371 3.1.90.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
09.0901.08.244.0841.2371 3.1.91.13	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,74	15.885,74
09.0901.08.244.0841.2371 3.3.90.30	0,00	61.460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	67.460,43
09.0901.08.244.0841.2371 3.3.90.33	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	300,00
09.0901.08.244.0841.2371 3.3.90.36	3.355,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	19.700,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0901.08.244.0841.2371 3.3.90.39	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.847,51	1.082,49
09.0901.08.244.0841.2371 3.3.90.40	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
09.0901.08.244.0841.2372 3.1.90.04	0,00	192.107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.895,02	283.002,93
09.0901.08.244.0841.2372 3.1.90.11	26.620,00	299.395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.677,51	405.692,85
09.0901.08.244.0841.2372 3.1.90.13	0,00	9.898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,35	21.200,00	30.607,06
09.0901.08.244.0841.2372 3.1.90.94	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.410,00
09.0901.08.244.0841.2372 3.1.91.13	0,00	23.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.861,32	45.852,33
09.0901.08.244.0841.2372 3.3.90.13	14.674,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.927,51	9.746,76
09.0901.08.244.0841.2372 3.3.90.30	200.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-64.256,34	91.059,16
09.0901.08.244.0841.2372 3.3.90.36	93.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.191,38	-30.200,00	28.811,90
09.0901.08.244.0841.2372 3.3.90.39	222.310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00	-92.550,00	13.960,28
09.0901.08.244.0841.2372 3.3.90.40	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.055,00
09.0901.08.244.0841.2372 3.3.90.92	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-26.000,00	600,00
09.0901.08.244.0841.2373 3.3.90.13	11.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,80
09.0901.08.244.0841.2373 3.3.90.14	9.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,97

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0901.08.244.0841.2373 3.3.90.30	182.978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.957,00	0,00	47.021,45
09.0901.08.244.0841.2373 3.3.90.33	11.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,21
09.0901.08.244.0841.2373 3.3.90.36	29.356,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.356,61
09.0901.08.244.0841.2373 3.3.90.39	100.281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	34.581,41
09.0901.08.244.0841.2373 4.4.90.52	67.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.527,80
09.0901.08.244.0841.2374 3.1.90.04	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,97	3.997,97
09.0901.08.244.0841.2374 3.1.90.11	0,00	56.652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,33	61.754,24
09.0901.08.244.0841.2374 3.1.90.13	0,00	10.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,85	11.690,85
09.0901.08.244.0841.2374 3.1.90.94	0,00	2.400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,93	6.898,51
09.0901.08.244.0841.2374 3.1.91.13	0,00	2.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	2.806,92
09.0901.08.244.0841.2374 3.3.90.14	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
09.0901.08.244.0841.2374 3.3.90.30	27.500,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,11	234.757,11
09.0901.08.244.0841.2374 3.3.90.32	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-200,00	1.300,00
09.0901.08.244.0841.2374 3.3.90.33	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-2.000,00	1.500,00
09.0901.08.244.0841.2374 3.3.90.36	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.476,19	2.023,81

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0901.08.244.0841.2374 3.3.90.39	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.710,00	12.790,00
09.0901.08.244.0841.2374 3.3.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
09.0901.08.244.0841.2374 4.4.90.52	5.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,61	20.000,00	30.401,39
09.0901.08.244.0841.2446 3.1.90.04	616.253,00	37.247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.115,05	-200.243,73	207.141,88
09.0901.08.244.0841.2446 3.1.90.11	162.382,00	154.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.200,00	486.659,52
09.0901.08.244.0841.2446 3.1.90.13	0,00	5.544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	18.544,53
09.0901.08.244.0841.2446 3.1.90.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
09.0901.08.244.0841.2446 3.1.91.13	0,00	13.872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,55	43.443,73	51.043,73
09.0901.08.244.0841.2446 3.3.90.13	9.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00
09.0901.08.244.0841.2446 3.3.90.30	238.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.914,50
09.0901.08.244.0841.2446 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	74.300,00
09.0901.08.244.0841.2446 3.3.90.36	106.812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00	812,75
09.0901.08.244.0841.2446 3.3.90.39	28.567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.567,25
09.0901.08.244.0841.2446 3.3.90.40	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
09.0901.08.244.0841.2446 3.3.90.92	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	3.110,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0901.08.244.0841.2446 4.4.90.52	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.010,00	0,00	7.272,00
09.0901.08.244.0841.2532 3.3.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.0901.08.244.0841.2532 3.3.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.0901.08.244.0841.2532 3.3.90.30	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
09.0901.08.244.0841.2532 3.3.90.39	15.882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738,00	0,00	2.144,03
09.0901.08.244.0841.2533 3.3.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	1.000,00
09.0901.08.244.0841.2533 3.3.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.0901.08.244.0841.2533 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09.0901.08.244.0841.2533 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.0901.08.244.0841.2533 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.0901.08.244.0841.2533 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.0901.08.244.0841.2533 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09.0901.08.244.0841.2533 4.4.90.52	4.517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,25
09.0901.11.331.0841.2061 3.1.90.04	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207,58	15.907,58
09.0901.11.331.0841.2061 3.1.90.11	174.361,00	48.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.310,43	-9.115,36	134.555,62

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0901.11.331.0841.2061 3.1.90.13	0,00	2.237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.237,49
09.0901.11.331.0841.2061 3.1.90.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
09.0901.11.331.0841.2061 3.1.91.13	0,00	9.893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,36	16.208,50
09.0901.11.331.0841.2061 3.3.90.30	38.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	24.399,00
09.0901.11.331.0841.2061 3.3.90.36	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.207,58	5.447,42
09.0901.11.331.0841.2061 3.3.90.39	23.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	22.958,00
TOTAL	6.065.363,20	2.783.634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.699,81	0,00	6.118.298,12

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	308.372,49	102.839,87	0,00	52.713,68	0,00	358.498,68
	CIRCULANTE	138.206,08	612.667,58	0,00	621.111,34	0,00	129.762,32
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	138.206,08	612.667,58	0,00	621.111,34	0,00	129.762,32
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	446.578,57	715.507,45	0,00	673.825,02	0,00	488.261,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000018300	24/05/2013	09.0901.08.244.0841.2068 339014140	33067406168 - MARIA JOSE DA SILVA LEITE	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
2013000019484	08/07/2013	09.0901.08.244.0841.2068 339014140	02479131114 - ADILIO SERGIO PEREIRA RODRIGUES	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
2013000023313	01/10/2013	09.0901.08.243.0841.2157 339036150	07094418191 - ADONTINO GOMES DE ALMEIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013000028808	04/11/2013	09.0901.08.244.0841.2068 339039050	04303548000161 - PRODADOS CONTABILIDADE ASSESS E PLANEJ S C LTDA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2014000029162	02/01/2014	09.0901.08.244.0841.2068 339039580	76535764000143 - OI S A	418,66	0,00	0,00	418,66	0,00	0,00	0,00	418,66
2014000030882	13/03/2014	09.0901.08.244.0841.2159 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2014000037185	25/08/2014	09.0901.08.243.0841.2157 339030990	02151215000139 - MADESIL LTDA	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00
2014000037277	26/08/2014	09.0901.08.244.0841.2068 339014990	03117761160 - SILVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90
2014000037279	26/08/2014	09.0901.08.244.0841.2068 339014990	73201359149 - DENISE SILVA AGUIAR	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20
2014000037280	26/08/2014	09.0901.08.244.0841.2068 319094990	33067406168 - MARIA JOSE DA SILVA LEITE	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90
2014000041928	01/12/2014	09.0901.08.244.0841.2158 339039780	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2014000042685	09/12/2014	09.0901.08.244.0841.2068 339014140	49407570134 - LEONITA GUIMARAES CARVALHO	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
2015000043681	21/01/2015	09.0901.08.244.0841.2068 339039900	01536754000395 - J CAMARA IRMAOS S A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000045177	20/02/2015	09.0901.08.244.0841.2159 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	51.889,44	0,00	0,00	0,00	51.889,44	0,00	0,00	51.889,44
2015000045178	20/02/2015	09.0901.08.244.0841.2159 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	27.780,23	0,00	0,00	0,00	27.780,23	0,00	0,00	27.780,23
2015000045693	09/03/2015	09.0901.08.243.0841.2157 339030390	04880535000155 - RB COMERCIO DE PECAS E SERV MECANICOS LTDA EPP	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
2015000046446	04/02/2015	09.0901.08.243.0841.2157 339030140	04924298000187 - OBA OBA UTILIDADES E PRESENTES LTDA ME	4.121,30	0,00	0,00	0,00	4.121,30	0,00	0,00	4.121,30
2015000047943	14/04/2015	09.0901.08.244.0841.2159 339030160	05259115000119 - MULTICORES PAPELARIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	815,50	0,00	0,00	0,00	815,50	0,00	0,00	815,50
2015000048013	07/04/2015	09.0901.08.244.0841.2159 339039830	03721602000126 - PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2015000050220	04/05/2015	09.0901.08.243.0841.2157 339039580	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	459,36	0,00	0,00	0,00	459,36	0,00	0,00	459,36
2015000050222	04/05/2015	09.0901.08.243.0841.2157 339039580	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	459,36	0,00	0,00	0,00	459,36	0,00	0,00	459,36
2015000053014	24/08/2015	09.0901.08.243.0841.2157 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	6.555,90	0,00	0,00	0,00	6.555,90	0,00	0,00	6.555,90
2015000057519	03/11/2015	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	29979036052450 - INSS	17.793,20	0,00	0,00	17.793,20	0,00	0,00	0,00	17.793,20
2016000059959	04/01/2016	09.0901.08.241.0841.2322 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	118,12	0,00	0,00	0,00	118,12	0,00	0,00	118,12
2016000059961	04/01/2016	09.0901.08.244.0841.2067 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	209,99	0,00	0,00	98,26	111,73	0,00	0,00	209,99
2016000059962	04/01/2016	09.0901.08.243.0841.2058 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	459,36	0,00	0,00	0,00	459,36	0,00	0,00	459,36
2016000059963	04/01/2016	09.0901.08.243.0841.2061 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	459,36	0,00	0,00	0,00	459,36	0,00	0,00	459,36
2016000060468	21/01/2016	09.0901.08.244.0841.2067 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	48,70	0,00	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00	48,70
2016000061233	01/03/2016	09.0901.08.244.0841.2068 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	7,97	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	7,97
2016000061333	29/02/2016	09.0901.08.244.0841.2068 339039670	02722408000100 - CAETANO E PENHA LTDA ME	19.336,00	0,00	0,00	0,00	19.336,00	0,00	0,00	19.336,00
2016000065447	31/05/2016	09.0901.08.244.0841.2068 319013990	29979036052450 - INSS	34.397,64	0,00	0,00	0,00	34.397,64	0,00	0,00	34.397,64
2016000068904	19/08/2016	09.0901.08.243.0841.2157 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	8.093,65	0,00	0,00	8.093,65	0,00	0,00	0,00	8.093,65
2016000071164	31/10/2016	09.0901.08.244.0841.2068 319013990	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32.242,07	0,00	0,00	32.242,07	0,00	0,00	0,00	32.242,07
2016000071503	11/11/2016	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	3.313,25	0,00	0,00	0,00	3.313,25	0,00	0,00	3.313,25

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000073570	02/01/2017	09.0901.08.244.0841.2159 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2017000075649	13/02/2017	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	440,37	0,00	0,00	440,37	0,00	0,00	0,00	440,37
2017000076187	22/02/2017	09.0901.08.243.0841.2157 339039160	09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
2017000078106	31/03/2017	09.0901.08.244.0841.2159 339039780	26754056000125 - DIANA AIRES DE PAULA ME	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
2017000081339	12/06/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	785,50	0,00	0,00	0,00	785,50	0,00	0,00	785,50
2017000082761	07/07/2017	09.0901.08.244.0841.2068 319013990	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.267,91	0,00	0,00	1.267,91	0,00	0,00	0,00	1.267,91
2017000086457	29/09/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	2.832,66	0,00	0,00	0,00	2.832,66	0,00	0,00	2.832,66
2017000086505	03/10/2017	09.0901.08.243.0841.2157 339030160	03721602000126 - PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
2017000086865	09/10/2017	09.0901.08.244.0841.2068 319013990	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2018000004626	24/05/2018	09.0901.08.244.0841.2446 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	13.253,98	0,00	0,00	13.253,98	0,00	13.253,98	0,00	0,00
2018000009918	05/09/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2018000010766	24/09/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2018000010935	20/09/2018	09.0901.08.244.0841.2374 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	4.161,36	0,00	0,00	4.161,36	0,00	4.161,36	0,00	0,00
2018000012439	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2374 319004150	29979036052450 - INSS	505,31	0,00	0,00	505,31	0,00	0,00	0,00	505,31
2018000013810	23/11/2018	09.0901.08.244.0841.2374 319004150	29979036052450 - INSS	505,31	0,00	0,00	505,31	0,00	0,00	0,00	505,31
2018000014949	14/12/2018	09.0901.11.331.0841.2061 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	306,17	0,00	0,00	306,17	0,00	306,17	0,00	0,00
2018000014961	14/12/2018	09.0901.08.244.0841.2372 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	925,24	0,00	0,00	925,24	0,00	925,24	0,00	0,00
2018000014965	14/12/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.779,53	0,00	0,00	1.779,53	0,00	1.779,53	0,00	0,00
2018000014973	14/12/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.844,50	0,00	0,00	1.844,50	0,00	1.844,50	0,00	0,00
2018000014975	14/12/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319113400	01376689000116 - IPAFA INST PREV ASSIST FORMOSO DO ARAGUAIA	245,39	0,00	0,00	245,39	0,00	245,39	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000014989	14/12/2018	09.0901.08.244.0841.2371 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	416,51	0,00	0,00	416,51	0,00	416,51	0,00	0,00
2018000014991	14/12/2018	09.0901.08.244.0841.2062 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00	0,00
2018000014993	14/12/2018	09.0901.08.244.0841.2374 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	47,22	0,00	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	0,00
2018000015331	20/12/2018	09.0901.11.331.0841.2061 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	420,75	0,00	0,00	420,75	0,00	420,75	0,00	0,00
2018000015335	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2371 319004150	29979036052450 - INSS	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00	0,00
2018000015337	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2371 319013020	29979036052450 - INSS	618,74	0,00	0,00	618,74	0,00	618,74	0,00	0,00
2018000015339	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2372 319004150	29979036052450 - INSS	2.638,76	0,00	0,00	2.638,76	0,00	2.638,76	0,00	0,00
2018000015341	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2372 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.459,36	0,00	0,00	1.459,36	0,00	1.459,36	0,00	0,00
2018000015343	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319004150	29979036052450 - INSS	2.290,83	0,00	0,00	2.290,83	0,00	2.290,83	0,00	0,00
2018000015345	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.858,86	0,00	0,00	2.858,86	0,00	2.858,86	0,00	0,00
2018000015347	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319013020	29979036052450 - INSS	2.024,83	0,00	0,00	2.024,83	0,00	2.024,83	0,00	0,00
2018000015349	20/12/2018	09.0901.11.331.0841.2061 319004150	29979036052450 - INSS	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00	0,00
2018000015351	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	29979036052450 - INSS	6.856,17	0,00	0,00	6.856,17	0,00	6.856,17	0,00	0,00
2018000015353	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.808,87	0,00	0,00	2.808,87	0,00	2.808,87	0,00	0,00
2018000015355	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319113400	01376689000116 - IPAFA INST PREV ASSIST FORMOSO DO ARAGUAIA	245,39	0,00	0,00	245,39	0,00	245,39	0,00	0,00
2018000015357	20/12/2018	09.0901.11.331.0841.2061 319013020	29979036052450 - INSS	412,49	0,00	0,00	412,49	0,00	412,49	0,00	0,00
2018000015359	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2372 339013990	29979036052450 - INSS	1.632,61	0,00	0,00	1.632,61	0,00	1.632,61	0,00	0,00
2018000015361	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2374 319004150	29979036052450 - INSS	505,31	0,00	0,00	505,31	0,00	0,00	0,00	505,31
2018000015363	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2374 319013020	29979036052450 - INSS	721,86	0,00	0,00	721,86	0,00	721,86	0,00	0,00
2018000015367	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	29979036052450 - INSS	1.890,01	0,00	0,00	1.890,01	0,00	1.413,18	0,00	476,83

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000015369	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2371 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	841,58	0,00	0,00	841,58	0,00	841,58	0,00	0,00
2018000015371	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2062 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00
2018000015373	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2374 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	188,86	0,00	0,00	188,86	0,00	188,86	0,00	0,00
2018000015522	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2372 319004150	29979036052450 - INSS	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00	0,00
2018000015524	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319004150	29979036052450 - INSS	979,08	0,00	0,00	979,08	0,00	979,08	0,00	0,00
2018000015526	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	84,06	0,00	0,00	84,06	0,00	84,06	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				308.372,49	0,00	0,00	124.224,59	184.147,90	52.713,68	0,00	255.658,81
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000001009	29/01/2019	09.0901.08.244.0841.2062 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	522,29	0,00	522,29	0,00	0,00	0,00	522,29
2019000001029	29/01/2019	09.0901.08.244.0841.2374 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	209,58	0,00	209,58	0,00	0,00	0,00	209,58
2019000001392	02/01/2019	09.0901.08.244.0841.2068 339032990	10634993000107 - REIS E CORTES LTDA ME	0,00	5.284,00	0,00	5.284,00	0,00	0,00	0,00	5.284,00
2019000002526	02/01/2019	09.0901.08.244.0841.2068 335043010	12812260000140 - CASA RESGATANDO VIDAS MAANAIM	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2019000002876	25/02/2019	09.0901.08.244.0841.2062 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	305,44	0,00	305,44	0,00	0,00	0,00	305,44
2019000003577	01/03/2019	09.0901.08.244.0841.2068 339040060	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
2019000004325	21/03/2019	09.0901.08.244.0841.2374 319113030	13153852000160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	201,14	0,00	201,14	0,00	0,00	0,00	201,14
2019000005982	24/04/2019	09.0901.08.244.0841.2374 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	201,14	0,00	201,14	0,00	0,00	0,00	201,14
2019000006354	30/04/2019	09.0901.08.244.0841.2373 339039810	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	893,44	0,00	0,00	893,44	0,00	0,00	893,44
2019000007585	28/05/2019	09.0901.08.244.0841.2374 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60
2019000007978	28/05/2019	09.0901.08.244.0841.2374 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	8.864,80	0,00	8.864,80	0,00	0,00	0,00	8.864,80
2019000007979	28/05/2019	09.0901.08.244.0841.2068 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	1.853,07	0,00	1.853,07	0,00	0,00	0,00	1.853,07

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000012448	03/09/2019	09.0901.08.244.0841.2068 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	3.646,35	0,00	3.646,35	0,00	0,00	0,00	3.646,35
2019000012450	03/09/2019	09.0901.08.244.0841.2068 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	7.830,14	0,00	7.830,14	0,00	0,00	0,00	7.830,14
2019000014138	23/10/2019	09.0901.08.244.0841.2062 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2019000014166	23/10/2019	09.0901.08.244.0841.2374 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2019000015058	11/11/2019	09.0901.08.244.0841.2446 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	3.166,74	0,00	3.166,74	0,00	0,00	0,00	3.166,74
2019000015219	11/11/2019	09.0901.08.244.0841.2374 339030019	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	4.321,69	0,00	0,00	4.321,69	0,00	0,00	4.321,69
2019000015740	27/11/2019	09.0901.08.244.0841.2374 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2019000015742	27/11/2019	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2019000016601	17/12/2019	09.0901.08.244.0841.2068 319113400	01376689000116 - IPAFA INST PREV ASSIST FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	0,00	0,00	245,38
2019000016927	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2062 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	2.864,69	0,00	2.864,69	0,00	0,00	0,00	2.864,69
2019000016929	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2371 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	734,58	0,00	734,58	0,00	0,00	0,00	734,58
2019000016931	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2372 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	3.395,28	0,00	3.395,28	0,00	0,00	0,00	3.395,28
2019000016953	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.889,99	0,00	1.889,99	0,00	0,00	0,00	1.889,99
2019000017006	20/12/2019	09.0901.08.244.0841.2062 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	519,22	0,00	519,22	0,00	0,00	0,00	519,22
2019000017009	20/12/2019	09.0901.08.244.0841.2068 319113400	01376689000116 - IPAFA INST PREV ASSIST FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	0,00	0,00	245,38
2019000017011	19/12/2019	09.0901.08.244.0841.2068 339040230	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
2019000017167	27/12/2019	09.0901.08.244.0841.2372 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	491,35	0,00	491,35	0,00	0,00	0,00	491,35
2019000017406	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2372 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	3.395,28	0,00	3.395,28	0,00	0,00	0,00	3.395,28
2019000017409	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2062 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50
2019000017410	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.889,99	0,00	1.889,99	0,00	0,00	0,00	1.889,99
2019000017413	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2371 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	734,58	0,00	734,58	0,00	0,00	0,00	734,58

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000017414	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2062 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	2.864,69	0,00	2.864,69	0,00	0,00	0,00	2.864,69
2019000017416	20/12/2019	09.0901.08.244.0841.2062 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	519,22	0,00	519,22	0,00	0,00	0,00	519,22
2019000017417	27/12/2019	09.0901.08.244.0841.2372 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	491,35	0,00	491,35	0,00	0,00	0,00	491,35
2019000017419	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2446 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	1.849,53	0,00	1.849,53	0,00	0,00	0,00	1.849,53
2019000017420	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2446 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.311,66	0,00	1.311,66	0,00	0,00	0,00	1.311,66
2019000017421	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	9.155,16	0,00	9.155,16	0,00	0,00	0,00	9.155,16
2019000017423	18/12/2019	09.0901.11.331.0841.2061 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2019000017426	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2372 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.141,16	0,00	2.141,16	0,00	0,00	0,00	2.141,16
2019000017427	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2374 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2019000017447	12/12/2019	09.0901.08.244.0841.2446 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	191,43	0,00	191,43	0,00	0,00	0,00	191,43
2019000017613	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2372 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	3.190,07	0,00	3.190,07	0,00	0,00	0,00	3.190,07
2019000017614	17/12/2019	09.0901.08.244.0841.2372 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	3.110,31	0,00	3.110,31	0,00	0,00	0,00	3.110,31
2019000017615	18/12/2019	09.0901.11.331.0841.2061 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.552,32	0,00	1.552,32	0,00	0,00	0,00	1.552,32
2019000017616	17/12/2019	09.0901.11.331.0841.2061 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	907,92	0,00	907,92	0,00	0,00	0,00	907,92
2019000017617	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2068 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.576,06	0,00	1.576,06	0,00	0,00	0,00	1.576,06
2019000017618	17/12/2019	09.0901.08.244.0841.2068 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.595,28	0,00	1.595,28	0,00	0,00	0,00	1.595,28
2019000017619	17/12/2019	09.0901.08.244.0841.2371 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	671,82	0,00	671,82	0,00	0,00	0,00	671,82
2019000017620	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2371 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	666,68	0,00	666,68	0,00	0,00	0,00	666,68
2019000017621	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2062 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	617,52	0,00	617,52	0,00	0,00	0,00	617,52
2019000017623	17/12/2019	09.0901.08.244.0841.2062 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	617,52	0,00	617,52	0,00	0,00	0,00	617,52

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000017624	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2374 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	208,68	0,00	208,68	0,00	0,00	0,00	208,68
2019000017625	17/12/2019	09.0901.08.244.0841.2374 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	208,68	0,00	208,68	0,00	0,00	0,00	208,68
2019000017626	18/12/2019	09.0901.08.244.0841.2446 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	3.131,69	0,00	3.131,69	0,00	0,00	0,00	3.131,69
2019000017627	17/12/2019	09.0901.08.244.0841.2446 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	3.149,43	0,00	3.149,43	0,00	0,00	0,00	3.149,43
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	102.839,87	0,00	93.109,74	9.730,13	0,00	0,00	102.839,87
TOTAL GERAL				308.372,49	102.839,87	0,00	217.334,33	193.878,03	52.713,68	0,00	358.498,68

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	308.372,49	102.839,87	0,00	52.713,68	0,00	358.498,68
	CIRCULANTE	138.206,08	612.667,58	0,00	621.111,34	0,00	129.762,32
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	138.206,08	612.667,58	0,00	621.111,34	0,00	129.762,32
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	446.578,57	715.507,45	0,00	673.825,02	0,00	488.261,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	934.516,68	16.729,66	59.512,07	129.209,00	5.144,92	723.921,03	5.215,13
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	887.036,15	15.002,65	12.031,54	128.209,00	5.144,92	726.648,04	5.215,13
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	0,00	1.727,01	0,00	1.000,00	0,00	-2.727,01	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	47.480,53	0,00	47.480,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	238.477,15	54.781,25	33.597,67	54.938,90	124.617,40	-29.458,07	4.515,00
0010.00.000 Recursos Próprios	238.477,15	54.781,25	33.597,67	54.938,90	124.617,40	-29.458,07	4.515,00
TOTAL (III) = (I +II)	1.172.993,83	71.510,91	93.109,74	184.147,90	129.762,32	694.462,96	9.730,13

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.704,70	0,00	4.411,41	0,00	10.293,29
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.938,93	4.411,41	0,00	32.350,34	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	27.938,93	19.116,11	0,00	36.761,75	0,00	10.293,29

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
Orgão:	09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST											
Unidade Orçamentária:	0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
Setor:												
	BENS MÓVEIS											
21770	31008	COMPUTADOR COMPLETO - CORE I3	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
21770	31009	COMPUTADOR COMPLETO - CORE I3	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
21770	31010	COMPUTADOR COMPLETO - CORE I3	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
21770	31011	COMPUTADOR COMPLETO - CORE I3	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
42960	34010	AIO 21,5 3GREEN I3 4160T 3,10GHZ 4GB 500GB FULL HD WIFI DVD CAM TEC MOU	2.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00
42961	34011	COMPUTADOR COMPLETO GABINETE-PLACA MAE SK1155-PROCESSADOR INTEL CORE I3	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
42961	34012	COMPUTADOR COMPLETO GABINETE-PLACA MAE SK1155-PROCESSADOR INTEL CORE I3	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
42961	34013	COMPUTADOR COMPLETO GABINETE-PLACA MAE SK1155-PROCESSADOR INTEL CORE I3	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
24029	33472	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33473	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33474	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33475	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33476	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33477	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33478	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33479	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33480	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33481	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33482	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33483	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33484	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
24029	33485	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33486	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33487	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33488	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33489	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33490	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
24029	33491	FERRO CA 50 10MM	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
14441	33568	CONJUNTO ESCOLAR FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
14655	29796	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	29797	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	29798	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	29799	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	29800	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	29801	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	29802	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	29803	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	29804	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	29805	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	30710	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	30711	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	30712	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	31592	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	31593	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	31594	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	31595	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	31596	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14655	31597	ESTANTES DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
43137	34422	VE	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
43137	34423	VE	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
TOTAL NO ANO DE 2018			149.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.591,40
43567	45375	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
43567	45376	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
43567	45377	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
43567	45378	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
43567	45379	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
43567	45380	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
48112	47291	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
48112	47292	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10780	41016	CARRETA REBOQUE PARA CARRO ABERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,75	0,00	0,00	-449,75
14441	33568	CONJUNTO ESCOLAR FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	-35,70
14655	29796	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
14655	29797	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
14655	29798	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
14655	29799	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
14655	29800	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
14655	29801	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
14655	29802	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
14655	29803	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
14655	29804	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
14655	29805	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
14655	30710	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
14655	30711	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
14655	30712	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
14655	31592	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
14655	31593	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
14655	31594	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
14655	31595	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	-69,60
14655	31596	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
14655	31597	ESTANTES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
21770	31008	COMPUTADOR COMPLETO - CORE I3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,20	0,00	0,00	-358,20
21770	31009	COMPUTADOR COMPLETO - CORE I3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,20	0,00	0,00	-358,20
21770	31010	COMPUTADOR COMPLETO - CORE I3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,20	0,00	0,00	-358,20
21770	31011	COMPUTADOR COMPLETO - CORE I3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,20	0,00	0,00	-358,20
26980	43624	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7 POLEGADAS 2400W, 220V	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	635,44
303	45381	MESA 120 X 0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	-11,84
303	45382	MESA 120 X 0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	-11,84
303	45383	MESA 120 X 0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	-11,84
35691	27467	SWITCH 24 PORTAS	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	272,09
35744	27583	LIQUIDIFICADOR	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	53,23
35744	27584	LIQUIDIFICADOR	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	53,23
35744	29309	LIQUIDIFICADOR	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,00	0,00	507,78
35744	29312	LIQUIDIFICADOR	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,00	0,00	507,78
35744	29313	LIQUIDIFICADOR	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,00	0,00	507,78
35757	19102	AR CONDICIONADO	-1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,88	0,00	0,00	-1.212,12
35757	19103	AR CONDICIONADO	-1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,88	0,00	0,00	-1.212,12
35757	19104	AR CONDICIONADO	-1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,88	0,00	0,00	-1.212,12

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
35757	19105	AR CONDICIONADO	-1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,88	0,00	0,00	-1.212,12
35757	19106	AR CONDICIONADO	-1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,88	0,00	0,00	-1.212,12
35757	19107	AR CONDICIONADO	-1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,88	0,00	0,00	-1.212,12
35757	26930	AR CONDICIONADO	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	3.549,00
35757	29307	AR CONDICIONADO	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	0,00	1.624,35
35757	29308	AR CONDICIONADO	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	0,00	1.624,35
35757	29310	AR CONDICIONADO	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	0,00	1.624,35
35757	29311	AR CONDICIONADO	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	0,00	1.624,35
35826	27833	FRIGO	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	1.082,90
3585	47737	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	52,37	0,00	0,00	2.537,63
3585	47738	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	52,37	0,00	0,00	2.537,63
35872	27832	MULTIFUNCIONAL	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,00	0,00	326,69
35946	27468	NOBREAK	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	445,90
35972	26934	ESTANTE	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	418,60
35972	26935	ESTANTE	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	418,60
35972	26938	ESTANTE	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	418,60
35972	26939	ESTANTE	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	418,60
36103	27676	BATEDEIRA 05 VELOCIDADES	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	0,00	204,20
36103	27677	BATEDEIRA 05 VELOCIDADES	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	0,00	204,20
36103	27678	BATEDEIRA 05 VELOCIDADES	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	0,00	204,20
36103	27679	BATEDEIRA 05 VELOCIDADES	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	0,00	204,20
36530	25175	ARMARIO BAIXO 3100X1030X450 (LXXP)	3.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	276,17	0,00	0,00	2.792,33
36572	25326	AUTOMOVEL NOVO VOYAGE TL PASSEIO VOLKSWA	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00	0,00	0,00	48.594,00
36572	25327	AUTOMOVEL NOVO VOYAGE TL PASSEIO VOLKSWA	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00	0,00	0,00	48.594,00
36573	25328	MOTO HONDA/BIZ 110/COR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	7.280,00
36573	25329	MOTO HONDA/BIZ 110/COR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	7.280,00
36573	25330	MOTO HONDA/BIZ 110/COR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	7.280,00
36635	26931	ARQUIVO DE A	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	304,85
36635	26932	ARQUIVO DE A	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	304,85
36635	26933	ARQUIVO DE A	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	304,85
36635	26936	ARQUIVO DE A	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	304,85
36635	26937	ARQUIVO DE A	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	304,85
40023	31816	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,10	0,00	0,00	1.264,90
40023	31817	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,10	0,00	0,00	1.264,90
41087	43625	INVERSORA DE SOLDA 180 AP	0,00	777,78	0,00	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00	741,34
41257	32254	VENTILADOR COLUNA 60 CM	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	272,09
41257	32255	VENTILADOR COLUNA 60 CM	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	272,09
41257	32256	VENTILADOR COLUNA 60 CM	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	272,09

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
41257	32257	VENTILADOR COLUNA 60 CM	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	272,09
42960	34010	AIO 21,5 3GREEN I3 4160T 3,10GHZ 4GB 500GB FULL HD WIFI DVD CAM TEC MOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,74	0,00	0,00	-529,74
42961	34011	COMPUTADOR COMPLETO GABINETE-PLACA MAE SK1155-PROCESSADOR INTEL CORE I3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,82	0,00	0,00	-395,82
42961	34012	COMPUTADOR COMPLETO GABINETE-PLACA MAE SK1155-PROCESSADOR INTEL CORE I3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,82	0,00	0,00	-395,82
42961	34013	COMPUTADOR COMPLETO GABINETE-PLACA MAE SK1155-PROCESSADOR INTEL CORE I3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,82	0,00	0,00	-395,82
43115	45386	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	-10,26
43115	45387	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	-10,26
43115	45388	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	-10,26
43115	45389	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	-10,26
43115	45390	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	-10,26
43115	45391	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	-10,26
43137	34422	VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,50	0,00	0,00	-7.816,50
43137	34423	VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,50	0,00	0,00	-7.816,50
43171	34142	CAIXA DE SOM ATIVA 15"	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	2.275,00
43171	34143	CAIXA DE SOM ATIVA 15"	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	2.275,00
43172	34144	MICROFONE DUPLO SEM FIO RECARREG	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	1.729,00
43174	34145	MIXER XENYX 1204FX	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	1.365,00
43175	34146	GRAVE MKS1810A	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	2.821,00
43218	34220	GELADEIRA 462 LITROS	2.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,71	0,00	0,00	2.292,29
43333	34209	FREEZER 305 LITROS	1.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,51	0,00	0,00	1.673,49
43334	34210	FORNO INDUSTRIAL 106 L	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91	0,00	0,00	727,09
43335	34219	LAVADORA LAC 16	2.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,81	0,00	0,00	1.919,19
43567	45375	CPU - COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,19	0,00	0,00	-130,19
43567	45376	CPU - COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,19	0,00	0,00	-130,19
43567	45377	CPU - COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,19	0,00	0,00	-130,19
43567	45378	CPU - COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,19	0,00	0,00	-130,19
43567	45379	CPU - COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,19	0,00	0,00	-130,19
43567	45380	CPU - COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,19	0,00	0,00	-130,19
44983	39552	MESA 160X065 COM 2 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	-39,98
44984	39553	MESA 120X065 SEM GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	0,00	-23,29
44984	39554	MESA 120X065 SEM GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	0,00	-23,29
44985	39555	MESA 140X065 COM 2 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	0,00	0,00	-38,24
44987	39556	CADEIRA EMPILH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	-8,34
44987	39557	CADEIRA EMPILH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	-8,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
44987	39558	CADEIRA EMPILH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	-8,34
44987	39559	CADEIRA EMPILH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	-8,34
44989	39560	LONGARINA 3 LUGARES DE PLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00	0,00	-22,95
44989	39561	LONGARINA 3 LUGARES DE PLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00	0,00	-22,95
44993	39488	AR-CONDICIONADO 22.000 BTUS 22OV UNIDADE INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	-50,87
44994	39489	AR-CONDICIONADO 22.000 BTUS UNIDADE EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,57	0,00	0,00	-169,57
44995	39490	AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS UNIDADE INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	0,00	0,00	-65,62
44996	39491	AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS UNIDADE EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	-182,40
44997	39492	AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS UNIDADE INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,74	0,00	0,00	-140,74
44998	39493	AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS UNIDADE EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	-43,50
46581	47953	ESFIGNOMAN	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	61,13
46581	47954	ESFIGNOMAN	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	61,13
46581	47955	ESFIGNOMAN	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	61,13
46612	47956	KIT APARELHO COM ESFIGNOMAN	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	63,10
46612	47957	KIT APARELHO COM ESFIGNOMAN	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	63,10
46612	47958	KIT APARELHO COM ESFIGNOMAN	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	63,10
46613	47959	KIT APARELHO COM ESFIGNOMAN	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	63,10
46613	47960	KIT APARELHO COM ESFIGNOMAN	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	63,10
46613	47961	KIT APARELHO COM ESFIGNOMAN	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	63,10
47674	45384	MESA 134X060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	-13,02
47674	45385	MESA 134X060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	-13,02
48112	47291	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,33	0,00	0,00	-167,33
48112	47292	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,33	0,00	0,00	-167,33
5759	29766	ESTANTE DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	728,00
5759	29767	ESTANTE DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	728,00
5759	29768	ESTANTE DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	728,00
5759	29769	ESTANTE DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	728,00
5759	29770	ESTANTE DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	728,00
5759	29771	ESTANTE DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	728,00
5759	29772	ESTANTE DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	728,00
5759	29773	ESTANTE DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	728,00
5759	29774	ESTANTE DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	728,00
5759	29775	ESTANTE DE A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	728,00
44993	39488	AR-CONDICIONADO 22.000 BTUS 22OV UNIDADE INTERNA	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
44994	39489	AR-CONDICIONADO 22.000 BTUS UNIDADE EXTERNA	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
44995	39490	AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS UNIDADE INTERNA	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
44996	39491	AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS UNIDADE EXTERNA	0,00	2.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,00
44997	39492	AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS UNIDADE INTERNA	0,00	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
44998	39493	AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS UNIDADE EXTERNA	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
303	45381	MESA 120 X 0,60	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
303	45382	MESA 120 X 0,60	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
303	45383	MESA 120 X 0,60	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
43115	45386	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRIT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
43115	45387	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRIT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
43115	45388	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRIT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
43115	45389	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRIT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
43115	45390	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRIT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
43115	45391	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRIT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
44983	39552	MESA 160X065 COM 2 GAVETAS	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
44984	39553	MESA 120X065 SEM GAVETAS	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
44984	39554	MESA 120X065 SEM GAVETAS	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
44985	39555	MESA 140X065 COM 2 GAVETAS	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44987	39556	CADEIRA EMPILH	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
44987	39557	CADEIRA EMPILH	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
44987	39558	CADEIRA EMPILH	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
44987	39559	CADEIRA EMPILH	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
44989	39560	LONGARINA 3 LUGARES DE PLASTICO	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
44989	39561	LONGARINA 3 LUGARES DE PLASTICO	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
47674	45384	MESA 134X060	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
47674	45385	MESA 134X060	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
10780	41016	CARRETA REBOQUE PARA CARRO ABERTO	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
TOTAL NO ANO DE 2019			176.200,10	41.602,45	0,00	0,00	0,00	38.768,19	0,00	0,00	179.034,36
35728	8437	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8438	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8440	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8441	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8442	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8443	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8444	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8445	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8446	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8447	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8448	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8449	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8450	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8451	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
35728	8452	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8453	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8454	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8455	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8456	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8457	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8458	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8459	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8460	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8461	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8462	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8463	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8464	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8465	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8466	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8467	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8468	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8469	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8470	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8471	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8472	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8473	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8474	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8475	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8476	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35728	8477	CADEIRAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
35746	8101	FOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,73	-109,73
35746	8952	FOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,83	-205,83
35770	8168	IMPRESSORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	-142,50
35780	8620	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,75	-411,75
35780	8621	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,78	-269,78
35877	8736	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,50	-697,50
35877	8737	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	-652,50
35894	8787	CLIMATIZADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,78	-674,78
35907	8784	NOVA SEDE DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,20	-759,20
35921	8953	FREEZER HORIZONTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50	-396,50
35928	9033	REF DA NOVA SEDA DA PREF SEDE SEC EDUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,70	-284,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,77	-5.724,77
35753	18511	BEBEDOURO ELETRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	-202,00
35753	19028	BEBEDOURO ELETRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	-209,00
35770	19325	IMPRESSORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	-343,00
35902	19324	TRANSFORMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	-12,00
35902	20995	TRANSFORMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	-22,50
36074	20825	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER MONOCROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,50	-857,50
36164	22243	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	-7,32
36164	22244	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	-7,32
36164	22245	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	-7,32
36164	24152	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	-2,31
36164	24153	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	-4,63
36164	24154	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	-2,31
36190	21121	ESTAB. REVOL.SPEEDY 300BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	-21,25
36190	21122	ESTAB. REVOL.SPEEDY 300BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	-21,25
36238	21488	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 1010VA FORÇA L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	-9,00
36239	21489	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 2000VA FORÇA L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	-14,90
36272	21861	BEBEDOURO 50 LT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	-217,00
36279	21926	ESTERILIZADOR DE MADEIRA P6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	-5,74
36279	21935	ESTERILIZADOR DE MADEIRA P6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	-5,74
36279	21941	ESTERILIZADOR DE MADEIRA P6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	-5,74
36283	21967	AUTOMOVEL GOL 1.6 CHS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
36284	22005	AUTOMOVEL GOL 1.6CHS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	-2.150,00
36285	21969	AUTOMOVEL GOL 1.6 CHS: 9BWAB45U3GTO53775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
36286	21970	UN EXT CA TE30F 220V/60HZ R410A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	-290,00
36286	21972	UN EXT CA TE30F 220V/60HZ R410A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	-290,00
36287	21971	UM INT CA TI30F 220V/60HZ R410A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	-130,50
36287	21973	UM INT CA TI30F 220V/60HZ R410A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	-130,50
36288	21976	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,90	-329,90
36288	24398	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,54	-178,54
36289	21977	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	-139,10
36289	21979	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	-139,10
36289	21980	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	-139,10
36289	21981	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	-139,10
36289	21983	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	-139,10
36290	21982	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	-191,00
36290	21984	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	-191,00
36290	21985	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	-191,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
36309	25275	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	-1,31
36309	25276	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	-1,31
36348	24149	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	-17,18
36348	24150	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	-17,18
36348	24151	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	-17,18
36371	23608	INF NOBREAK 700VA 4 TOMADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36371	23609	INF NOBREAK 700VA 4 TOMADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36371	23610	INF NOBREAK 700VA 4 TOMADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17	-11,17
36382	25273	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33
36382	25274	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33
36386	24146	MOUSE USB POSITIVO SM-6620, POSITIVO MAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	-72,38
36386	24147	MOUSE USB POSITIVO SM-6620, POSITIVO MAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	-72,38
36386	24148	MOUSE USB POSITIVO SM-6620, POSITIVO MAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	-72,38
36393	24208	PROJETOR EPSON X24+3500LUM XGA HDML WLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	-75,83
36394	24209	NOTBOOK LENOVO G40-80 INTEL L5 4GB ITB W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	-87,44
36394	24210	NOTBOOK LENOVO G40-80 INTEL L5 4GB ITB W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	-87,44
36435	24399	ARMARIO ALTO 1740X2750X450 LXXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	-90,01
36436	24400	ARMARIO BAIXO 1880X1030X450LXXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,29	-105,29
36437	24401	ARMARIO BAIXO 2230X1030X450LXXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	-97,77
36438	24402	ARMARIO BAIXO 2280X1030X4500 LXXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	-97,77
36439	24403	ARMARIO BAIXO PARA PASTA SUSPENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,01	-235,01
36440	24404	CADEIRA INTERLOCUTOR 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	-7,23
36440	24405	CADEIRA INTERLOCUTOR 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	-7,23
36440	24406	CADEIRA INTERLOCUTOR 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	-7,23
36440	24407	CADEIRA INTERLOCUTOR 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	-7,23
36440	24408	CADEIRA INTERLOCUTOR 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	-7,23
36440	24409	CADEIRA INTERLOCUTOR 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	-7,23
36440	24410	CADEIRA INTERLOCUTOR 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	-7,23
36440	24411	CADEIRA INTERLOCUTOR 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	-7,23
36441	24412	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	-23,52
36441	24413	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	-23,52
36441	24414	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	-23,52
36441	24415	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	-23,52
36441	24416	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	-23,52
36441	24417	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	-23,52
36441	24418	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	-23,52
36441	24419	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	-23,52
36441	24420	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	-23,52

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
36441	24421	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	-23,52
36441	24422	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	-23,52
36441	24423	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	-23,52
36441	24424	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	-23,52
36441	24425	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	-23,52
36442	24426	LONGARINA 03 LUGARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	-20,94
36442	24427	LONGARINA 03 LUGARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	-20,94
36442	24428	LONGARINA 03 LUGARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	-20,94
36442	24429	LONGARINA 03 LUGARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	-20,94
36442	24430	LONGARINA 03 LUGARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	-20,94
36442	24431	LONGARINA 03 LUGARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	-20,94
36443	24432	MESA DE ATENDIMENTO COM 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	-70,70
36443	24433	MESA DE ATENDIMENTO COM 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	-70,70
36444	24434	MESA DE ATENDIMENTO COM 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04	-106,04
36445	24435	MESA DE TELE-ATENDIMENTO COM 03 POSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04	-106,04
36476	24841	UND. EXT CA BE 12R 220/60 IF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	-47,17
36476	24842	UND. EXT CA BE 12R 220/60 IF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	-47,17
36476	24843	UND. EXT CA BE 12R 220/60 IF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	-47,17
36477	24844	UND. INT CA BI 12R 220/60 IF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	-18,83
36477	24845	UND. INT CA BI 12R 220/60 IF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	-18,83
36477	24846	UND. INT CA BI 12R 220/60 IF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	-18,83
36487	25176	CADEIRA INTERLOCUTOR 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	-2,89
36487	25177	CADEIRA INTERLOCUTOR 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	-2,89
36487	25178	CADEIRA INTERLOCUTOR 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	-2,89
36487	25179	CADEIRA INTERLOCUTOR 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	-2,89
36487	25180	CADEIRA INTERLOCUTOR 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	-2,89
36487	25181	CADEIRA INTERLOCUTOR 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	-2,89
36487	25182	CADEIRA INTERLOCUTOR 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	-2,89
36487	25183	CADEIRA INTERLOCUTOR 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	-2,89
36487	25184	CADEIRA INTERLOCUTOR 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	-2,89
36488	25185	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	-9,41
36488	25186	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	-9,41
36488	25187	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	-9,41
36488	25188	CADEIRA LOCUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	-9,41
36489	25189	LONGARINA 03 LUGARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	-8,37
36489	25190	LONGARINA 03 LUGARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	-8,37
36489	25191	LONGARINA 03 LUGARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	-8,37
36490	25193	MESA DE TRABALHO 1400X750X700 (LXAXP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	-27,08

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
36490	25194	MESA DE TRABALHO 1400X750X700 (LXASP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	-27,08
36490	25195	MESA DE TRABALHO 1400X750X700 (LXASP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	-27,08
36490	25196	MESA DE TRABALHO 1400X750X700 (LXASP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	-27,08
36490	25197	MESA DE TRABALHO 1400X750X700 (LXASP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	-27,08
36534	25192	MESA DE TRABALHO 1300X750X700 (LXASP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	-24,07
36535	25198	MESA DE TRABALHO 840X750X700 (LXASP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	-18,05
36535	25199	MESA DE TRABALHO 840X750X700 (LXASP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	-18,05
36552	25271	TECLADO KB5 A28US0010BOX SLIM KB-5 A28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	-11,48
36552	25272	TECLADO KB5 A28US0010BOX SLIM KB-5 A28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	-11,48
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.476,99	-26.476,99
35769	17778	MONITOR PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	-54,88
35769	17779	MONITOR PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	-54,88
35769	17780	MONITOR PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	-54,88
35769	17781	MONITOR PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	-54,88
35773	17782	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	-18,63
35773	17783	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	-18,63
35773	17784	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	-18,63
35773	17785	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	-18,63
35784	10383	VEICULO PASSEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.331,67	-9.331,67
35784	12663	VEICULO PASSEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,00	-6.475,00
35784	13020	VEICULO PASSEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,67	-6.166,67
35791	12664	MOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	-895,00
35791	12665	MOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	-895,00
35791	13211	MOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	-895,00
35801	17948	MACA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	-44,92
35801	17949	MACA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	-44,92
35905	13234	EVAPORADOR DE AR SPLIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	-73,33
35912	11281	ARMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	-77,88
35912	11282	ARMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	-77,88
35912	13237	ARMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,83	-105,83
35912	13238	ARMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,83	-105,83
35912	13239	ARMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,83	-105,83
35912	13240	ARMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,83	-105,83
35919	13235	CONDENSADOR DE AR SPLIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	-151,67
35921	10356	FREEZER HORIZONTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50	-335,50
35961	13184	MERCADORIAS DIVERSAS EM ESTOQUE	3.099.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.944,22
35972	13241	ESTANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	-49,83
35972	13242	ESTANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	-49,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
35978	17786	GABINETE DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,75	-182,75
35978	17787	GABINETE DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,75	-182,75
35978	17788	GABINETE DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,75	-182,75
35978	17789	GABINETE DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,75	-182,75
35978	17790	GABINETE DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	-12,75
35978	17791	GABINETE DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	-12,75
35978	17792	GABINETE DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	-12,75
35978	17793	GABINETE DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	-12,75
35982	13387	ESTOQUE EM ALMOXARIFADO	1.335.940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.940,12
36010	17943	AQUECEDOR DE CERA DEPILATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	-10,62
36010	17944	AQUECEDOR DE CERA DEPILATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	-10,62
36011	17945	LAVATORIA DE CABELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	-73,62
36011	17946	LAVATORIA DE CABELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	-73,62
36011	17947	LAVATORIA DE CABELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	-73,62
TOTAL NO ANO DE 2014			4.435.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.305,56	4.408.578,78
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.761.675,84	41.602,45	0,00	0,00	0,00	38.768,19	0,00	59.507,32	4.705.002,78
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -			4.761.675,84	41.602,45	0,00	0,00	0,00	38.768,19	0,00	59.507,32	4.705.002,78
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.761.675,84	41.602,45	0,00	0,00	0,00	38.768,19	0,00	59.507,32	4.705.002,78
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.761.675,84	41.602,45	0,00	0,00	0,00	38.768,19	0,00	59.507,32	4.705.002,78
TOTAL GERAL			4.761.675,84	41.602,45	0,00	0,00	0,00	38.768,19	0,00	59.507,32	4.705.002,78