



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA EXERCÍCIO DE 2019



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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	504.500,00	504.500,00	276.001,18	-228.498,82
	RECEITAS CORRENTES (I)	504.500,00	504.500,00	276.001,18	-228.498,82
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00	2.500,00	1.624,45	-875,55
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	2.500,00	2.500,00	1.624,45	-875,55
1.3.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	502.000,00	502.000,00	274.376,73	-227.623,27
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	502.000,00	502.000,00	274.376,73	-227.623,27
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	504.500,00	504.500,00	276.001,18	-228.498,82
	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)	504.500,00	504.500,00	276.001,18	-228.498,82
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	959.284,51	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	504.500,00	504.500,00	1.235.285,69	-228.498,82
	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
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	1.728.500,00	1.728.500,00	1.235.285,69	1.235.285,69	1.189.952,88	493.214,31
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.627.500,00	1.643.927,74	1.198.172,69	1.198.172,69	1.152.839,88	445.755,05
	Pessoal e Encargos Sociais	936.000,00	867.376,50	739.833,02	739.833,02	694.717,08	127.543,48
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	691.500,00	776.551,24	458.339,67	458.339,67	458.122,80	318.211,57
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	101.000,00	84.572,26	37.113,00	37.113,00	37.113,00	47.459,26
	Investimentos	101.000,00	84.572,26	37.113,00	37.113,00	37.113,00	47.459,26
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	1.728.500,00	1.728.500,00	1.235.285,69	1.235.285,69	1.189.952,88	493.214,31
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	1.728.500,00	1.728.500,00	1.235.285,69	1.235.285,69	1.189.952,88	493.214,31
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	1.728.500,00	1.728.500,00	1.235.285,69	1.235.285,69	1.189.952,88	493.214,31
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
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
	DESPESAS CORRENTES	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
	DESPESAS CORRENTES	1.062,72	9.392,37	9.392,37	0,00	1.062,72
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	472,72	0,00	0,00	0,00	472,72
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	590,00	9.392,37	9.392,37	0,00	590,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	52.600,00	52.600,00	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	1.062,72	61.992,37	61.992,37	0,00	1.062,72

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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)	276.001,18	401.242,82
	ORDINÁRIA	32,78	670,20
0010., e 5010.	Recursos Próprios	32,78	670,20
	VINCULADA	275.968,40	400.572,62
	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	275.968,40	400.572,62
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	946.700,51	951.851,78
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	946.700,51	951.851,78
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	946.700,51	951.851,78
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)	169.461,92	234.242,68
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	45.332,81	61.992,37
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	21.712,83	39.012,65
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	18.966,83
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	21.712,83	20.045,82
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.416,28	133.237,66
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	102.416,28	133.237,66
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)	170.437,33	149.562,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.437,33	149.562,60

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)	1.562.600,94	1.736.899,88
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	1.235.285,69	1.391.912,42
	ORDINÁRIA	987.363,46	971.189,68
0010., e 5010.	Recursos Próprios	987.363,46	971.189,68
	VINCULADA	247.922,23	420.722,74
	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	247.922,23	420.722,74
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	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)	175.716,31	155.646,46
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	6.766,75
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	61.992,37	21.977,55
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	18.188,92	21.046,27
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	63,16
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	18.188,92	20.983,11
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.535,02	105.855,89
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	95.535,02	105.855,89
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	18.903,67
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	151.598,94	170.437,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.598,94	170.437,33
	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)	1.562.600,94	1.736.899,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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	178.745,69	201.107,99
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	151.598,94	170.437,33
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	151.598,94	170.437,33
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	27.146,75	30.670,66
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	18.903,67	18.903,67
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	8.243,08	11.766,99
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	124.858,27	93.208,07
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	48.765,42	48.765,42
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	48.765,42	48.765,42
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	76.092,85	44.442,65
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	71.252,68	35.899,68
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(10.697,75)	(5.234,95)
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	15.917,92	14.157,92
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(380,00)	(380,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	303.603,96	294.316,06

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	220.302,67	230.080,97
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	45.588,66	472,72
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	45.588,66	472,72
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	806,87	62.582,37
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	173.907,14	167.025,88
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	220.302,67	230.080,97

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.301,29	64.235,09
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	83.301,29	64.235,09
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	19.066,20	32.780,91
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	64.235,09	22.680,16
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	8.774,02
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	83.301,29	64.235,09
	TOTAL	303.603,96	294.316,06

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	159.842,02	182.204,32
ATIVO PERMANENTE	143.761,94	112.111,74
PASSIVO FINANCEIRO	220.382,67	230.160,97
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-60.540,65
Superávit Permanente do Exercício (II)		143.761,94
SALDO PATRIMONIAL		83.221,29

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	-186.107,45	-130.060,83
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	125.566,80	82.104,18
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-60.540,65	-47.956,65

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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	1.624,45	4.042,96
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	1.624,45	4.042,96
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	1.221.077,24	1.349.051,64
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	946.700,51	951.851,78
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	274.376,73	397.199,86
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.222.701,69	1.353.094,60

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	739.833,02	923.618,37
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	621.048,86	801.390,75
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	118.784,16	122.227,62
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	463.353,79	394.325,32
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	206.696,70	214.485,24
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	251.194,29	176.767,96
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	5.462,80	3.072,12
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	448,68	2.370,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	448,68	2.370,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.203.635,49	1.320.313,69
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	19.066,20	32.780,91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	1.346.830,80	1.525.344,91
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.624,45	4.042,96
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	4.042,96
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	1.624,45	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.221.077,24	1.349.051,64
	INTERGOVERNAMENTAIS	274.376,73	397.199,86
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	274.376,73	397.199,86
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	946.700,51	951.851,78
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	124.129,11	172.250,31
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	1.328.556,19	1.475.632,58
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.152.839,88	1.301.082,45
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	1.152.839,88	1.301.082,45
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	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	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175.716,31	155.646,46
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.903,67
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	18.274,61	49.712,33

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)	37.113,00	28.837,60
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.113,00	28.837,60
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-37.113,00	-28.837,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-18.838,39	20.874,73
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	170.437,33	149.562,60
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	151.598,94	170.437,33

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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	64.235,09	0,00	64.235,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.066,20	0,00	19.066,20
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	83.301,29	0,00	83.301,29

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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	294.316,06	0,00	2.842.627,17	2.833.339,27	303.603,96	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	201.107,99	0,00	2.805.513,17	2.827.875,47	178.745,69	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.437,33	0,00	2.580.627,55	2.599.465,94	151.598,94	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	170.437,33	0,00	2.580.627,55	2.599.465,94	151.598,94	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	170.437,33	0,00	2.580.627,55	2.599.465,94	151.598,94	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	39,33	0,00	2.187.913,53	2.187.850,48	102,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.658.546,94	1.658.546,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0501	Conta - 501	0,00	0,00	1.107.907,43	1.107.907,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0621	Conta - 621	0,00	0,00	219.836,56	219.836,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0622	Conta - 622	0,00	0,00	26.552,53	26.552,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0623	Conta - 623	0,00	0,00	301.184,04	301.184,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0624	Conta - 624	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0650	Conta - 650	0,00	0,00	2.986,38	2.986,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,33	0,00	529.366,59	529.303,54	102,38	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0646	Conta - 646	39,33	0,00	529.366,59	529.303,54	102,38	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	170.398,00	0,00	392.714,02	411.615,46	151.496,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	170.398,00	0,00	392.714,02	411.615,46	151.496,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0502	Conta - 502	2.578,11	0,00	133.597,39	135.352,68	822,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0627	Conta - 627	78.631,13	0,00	170.050,46	130.799,04	117.882,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0628	Conta - 628	19.557,43	0,00	12.098,76	14.572,09	17.084,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0629	Conta - 629	864,41	0,00	97,72	0,00	962,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0630	Conta - 630	65.755,26	0,00	76.857,59	127.905,27	14.707,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0662	Conta - 662	3.011,66	0,00	12,10	2.986,38	37,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.670,66	0,00	18.188,92	21.712,83	27.146,75	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR - PERMANENTE	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.766,99	0,00	18.188,92	21.712,83	8.243,08	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	11.766,99	0,00	18.188,92	21.712,83	8.243,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.563,66	0,00	5.415,34	10.149,25	4.829,75	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	8.781,58	6.617,58	2.164,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	2.203,33	0,00	3.992,00	4.946,00	1.249,33	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	206.696,70	206.696,70	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	206.696,70	206.696,70	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	206.696,70	206.696,70	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	206.696,70	206.696,70	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	93.208,07	0,00	37.114,00	5.463,80	124.858,27	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	48.765,42	0,00	0,00	0,00	48.765,42	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	48.765,42	0,00	0,00	0,00	48.765,42	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	48.765,42	0,00	0,00	0,00	48.765,42	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	48.765,42	0,00	0,00	0,00	48.765,42	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	44.442,65	0,00	37.114,00	5.463,80	76.092,85	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	35.899,68	0,00	35.353,00	0,00	71.252,68	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	35.899,68	0,00	35.353,00	0,00	71.252,68	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.990,00	0,00	3.600,00	0,00	18.590,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.990,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	17.199,08	0,00	15.699,00	0,00	32.898,08	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.199,08	0,00	15.699,00	0,00	32.898,08	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.700,00	0,00	12.554,00	0,00	14.254,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	5.114,00	0,00	5.114,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.010,60	0,00	0,00	0,00	2.010,60	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	2.010,60	0,00	0,00	0,00	2.010,60	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	14.157,92	0,00	1.761,00	1,00	15.917,92	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	14.157,92	0,00	1.761,00	1,00	15.917,92	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	1.900,00	0,00	1,00	1,00	1.900,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	12.257,92	0,00	1.760,00	0,00	14.017,92	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	12.257,92	0,00	1.760,00	0,00	14.017,92	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	5.614,95	0,00	5.462,80	0,00	11.077,75
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	5.614,95	0,00	5.462,80	0,00	11.077,75
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	5.234,95	0,00	5.462,80	0,00	10.697,75
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	5.234,95	0,00	5.462,80	0,00	10.697,75
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	294.316,06	1.426.845,55	1.417.067,25	0,00	284.537,76
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	230.080,97	1.347.483,28	1.337.704,98	0,00	220.302,67
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	472,72	694.717,09	739.833,03	0,00	45.588,66
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	472,72	694.717,09	739.833,03	0,00	45.588,66
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	472,72	694.717,09	739.833,03	0,00	45.588,66
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	472,72	694.717,09	739.833,03	0,00	45.588,66
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	472,72	694.717,09	739.833,03	0,00	45.588,66
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	472,72	694.717,09	739.833,03	0,00	45.588,66
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	62.582,37	557.231,17	495.455,67	0,00	806,87
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	62.582,37	557.231,17	495.455,67	0,00	806,87
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	62.582,37	557.231,17	495.455,67	0,00	806,87
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	62.582,37	557.231,17	495.455,67	0,00	806,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	62.582,37	557.231,17	495.455,67	0,00	806,87
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	62.582,37	557.231,17	495.455,67	0,00	806,87
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	167.025,88	95.535,02	102.416,28	0,00	173.907,14
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	167.025,88	95.535,02	102.416,28	0,00	173.907,14
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	143.549,41	42.567,86	55.509,20	0,00	156.490,75
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	143.549,41	42.567,86	55.509,20	0,00	156.490,75
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	47.530,53	14.116,79	16.088,02	0,00	49.501,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	33.644,68	0,00	12.866,42	0,00	46.511,10
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	120,96	7.161,74	7.161,74	0,00	120,96
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.362,25	2.086,75	1.787,37	0,00	9.062,87
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.710,99	19.202,58	17.605,65	0,00	51.114,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	0,00	23.476,47	52.967,16	46.907,08	0,00	17.416,39
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	23.476,47	52.967,16	46.907,08	0,00	17.416,39
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	23.476,47	52.967,16	46.907,08	0,00	17.416,39
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	64.235,09	79.362,27	79.362,27	0,00	64.235,09
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	64.235,09	79.362,27	79.362,27	0,00	64.235,09
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	64.235,09	79.362,27	79.362,27	0,00	64.235,09
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	64.235,09	79.362,27	79.362,27	0,00	64.235,09
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	32.780,91	32.780,91	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	22.680,16	18.903,67	60.458,60	0,00	64.235,09
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.774,02	27.677,69	18.903,67	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	18.903,67	0,00	0,00	18.903,67	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	0,00	18.903,67	18.903,67	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	8.774,02	8.774,02	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	8.774,02	8.774,02	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	8.774,02	8.774,02	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.203.638,50	3,01	1.203.635,49	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	739.833,03	0,01	739.833,02	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	621.048,86	0,00	621.048,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	621.048,86	0,00	621.048,86	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	621.048,86	0,00	621.048,86	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	621.048,86	0,00	621.048,86	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	542.497,12	0,00	542.497,12	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	30.695,98	0,00	30.695,98	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	47.855,76	0,00	47.855,76	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	47.855,76	0,00	47.855,76	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	118.784,17	0,01	118.784,16	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	118.784,17	0,01	118.784,16	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	118.784,17	0,01	118.784,16	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	118.784,17	0,01	118.784,16	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	463.356,79	3,00	463.353,79	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	206.696,70	0,00	206.696,70	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	206.696,70	0,00	206.696,70	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	206.696,70	0,00	206.696,70	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	206.696,70	0,00	206.696,70	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	251.197,29	3,00	251.194,29	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	14.111,50	0,00	14.111,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.111,50	0,00	14.111,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.111,50	0,00	14.111,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	28.099,21	3,00	28.096,21	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	28.099,21	3,00	28.096,21	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	28.099,21	3,00	28.096,21	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	208.986,58	0,00	208.986,58	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	208.986,58	0,00	208.986,58	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	16.599,89	0,00	16.599,89	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	16.599,89	0,00	16.599,89	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.996,88	0,00	1.996,88	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.296,88	0,00	1.296,88	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.652,94	0,00	2.652,94	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	602,94	0,00	602,94	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	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	10.959,22	0,00	10.959,22	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	10.959,22	0,00	10.959,22	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	97.935,18	0,00	97.935,18	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.230,47	0,00	3.230,47	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	22.702,00	0,00	22.702,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	5.462,80	0,00	5.462,80	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	5.462,80	0,00	5.462,80	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.462,80	0,00	5.462,80	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.462,80	0,00	5.462,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.462,80	0,00	5.462,80	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	448,68	0,00	448,68	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	448,68	0,00	448,68	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	448,68	0,00	448,68	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	448,68	0,00	448,68	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	1.222.701,69	0,00	1.222.701,69
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.624,45	0,00	1.624,45
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.624,45	0,00	1.624,45
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.624,45	0,00	1.624,45
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.624,45	0,00	1.624,45
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.591,67	0,00	1.591,67
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.591,67	0,00	1.591,67
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.591,67	0,00	1.591,67
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	32,78	0,00	32,78
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.221.077,24	0,00	1.221.077,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	946.700,51	0,00	946.700,51
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	946.700,51	0,00	946.700,51
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	946.700,51	0,00	946.700,51
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	946.700,51	0,00	946.700,51
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	946.700,51	0,00	946.700,51
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	946.700,51	0,00	946.700,51
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	946.700,51	0,00	946.700,51
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	274.376,73	0,00	274.376,73
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	274.376,73	0,00	274.376,73
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	274.376,73	0,00	274.376,73
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	274.376,73	0,00	274.376,73
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	63.135,09	0,00	5.862.376,26	620.257,76	5.305.253,59	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.026.551,08	558.265,39	3.468.285,69	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	504.500,00	0,00	504.500,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	504.500,00	0,00	504.500,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	504.500,00	0,00	504.500,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.522.051,08	558.265,39	2.963.785,69	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.272.695,62	544.195,62	1.728.500,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	181.398,54	0,00	181.398,54	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	181.398,54	0,00	181.398,54	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	362.797,08	362.797,08	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	181.398,54	0,00	181.398,54	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	181.398,54	0,00	181.398,54
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	181.398,54	181.398,54	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	181.398,54	0,00	181.398,54
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	181.398,54	0,00	181.398,54
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.249.355,46	14.069,77	1.235.285,69	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	1.249.355,46	14.069,77	1.235.285,69	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.249.355,46	14.069,77	1.235.285,69	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.249.355,46	0,00	1.249.355,46	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	14.069,77	0,00	14.069,77
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	63.135,09	0,00	107.325,18	61.992,37	108.467,90	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	63.055,09	0,00	107.325,18	61.992,37	108.387,90	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.062,72	0,00	61.992,37	0,00	63.055,09	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	61.992,37	0,00	45.332,81	61.992,37	45.332,81	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	63.135,09	10.211.701,45	15.453.819,95	0,00	5.305.253,59
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.457.000,00	5.185.500,00	0,00	1.728.500,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	3.457.000,00	5.185.500,00	0,00	1.728.500,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.728.500,00	1.728.500,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	1.728.500,00	1.728.500,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.728.500,00	1.728.500,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.728.500,00	1.728.500,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	1.728.500,00	1.728.500,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.728.500,00	1.728.500,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	6.630.716,71	10.099.002,40	0,00	3.468.285,69
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	276.001,18	780.501,18	0,00	504.500,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	276.001,18	504.500,00	0,00	228.498,82
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	276.001,18	0,00	276.001,18
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	6.354.715,53	9.318.501,22	0,00	2.963.785,69

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.915.401,17	5.643.901,17	0,00	1.728.500,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.430.754,00	1.923.968,31	0,00	493.214,31
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.430.754,00	1.923.968,31	0,00	493.214,31
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.484.647,17	3.719.932,86	0,00	1.235.285,69
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.249.358,47	1.249.358,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.235.288,70	1.235.288,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.189.952,88	0,00	1.189.952,88
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	45.332,81	0,00	45.332,81
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.439.314,36	3.674.600,05	0,00	1.235.285,69
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.439.314,36	3.674.600,05	0,00	1.235.285,69
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.439.314,36	3.674.600,05	0,00	1.235.285,69
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.249.358,47	1.249.358,47	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.189.955,89	1.235.288,70	0,00	45.332,81
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.189.952,88	0,00	1.189.952,88
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	63.135,09	123.984,74	169.317,55	0,00	108.467,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	63.055,09	123.984,74	169.317,55	0,00	108.387,90
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.062,72	61.992,37	61.992,37	0,00	1.062,72
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	61.992,37	0,00	61.992,37
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	61.992,37	61.992,37	45.332,81	0,00	45.332,81
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	201.107,99	0,00	1.250.400,63	27.698,94	1.423.809,68	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	182.204,32	0,00	1.250.400,63	27.698,94	1.404.906,01	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	182.204,32	0,00	1.250.400,63	27.698,94	1.404.906,01	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	182.204,32	0,00	1.250.400,63	27.698,94	1.404.906,01	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	17.284,45	0,00	950.704,72	23.727,51	944.261,66	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	17.284,45	0,00	950.704,72	23.727,51	944.261,66	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	161.394,87	0,00	299.695,91	3.971,43	457.119,35	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)	161.394,87	0,00	299.695,91	3.971,43	457.119,35	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	3.525,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
7.3.2.1.2.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	201.107,99	3.873.896,15	5.096.597,84	0,00	1.423.809,68
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	182.204,32	3.873.896,15	5.096.597,84	0,00	1.404.906,01
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	182.204,32	3.873.896,15	5.096.597,84	0,00	1.404.906,01
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	182.204,32	3.873.896,15	5.096.597,84	0,00	1.404.906,01
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	47.956,65	0,00	1.277.054,40	1.264.470,40	60.540,65	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	47.956,65	0,00	1.277.054,40	1.264.470,40	60.540,65	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	130.060,83	0,00	1.019.480,39	963.433,77	186.107,45	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	130.060,83	0,00	1.019.480,39	963.433,77	186.107,45	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	82.104,18	257.574,01	301.036,63	0,00	125.566,80
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	82.104,18	257.574,01	301.036,63	0,00	125.566,80
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	80,00	1.249.358,47	1.249.358,47	0,00	80,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	80,00	1.249.358,47	1.249.358,47	0,00	80,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	80,00	995.752,89	995.752,89	0,00	80,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	80,00	995.752,89	995.752,89	0,00	80,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	253.605,58	253.605,58	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	253.605,58	253.605,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	230.080,97	1.347.483,28	1.337.704,98	0,00	220.302,67
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	63.055,09	1.251.948,26	1.235.288,70	0,00	46.395,53
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.608,72	942.576,66	983.023,84	0,00	42.055,90
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	1.608,72	942.576,66	983.023,84	0,00	42.055,90
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	61.446,37	309.371,60	252.264,86	0,00	4.339,63
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	61.446,37	309.371,60	252.264,86	0,00	4.339,63
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETenCOES	0,00	163.500,88	95.535,02	102.416,28	0,00	170.382,14
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETenCOES	0,00	145.656,56	95.085,92	99.044,19	0,00	149.614,83
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETenCOES - REC	0,00	145.656,56	95.085,92	99.044,19	0,00	149.614,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	17.844,32	449,10	3.372,09	0,00	20.767,31
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	17.844,32	449,10	3.372,09	0,00	20.767,31
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.245.063,99	0,00	1.245.063,99
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.245.063,99	0,00	1.245.063,99
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	938.618,38	0,00	938.618,38
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	938.618,38	0,00	938.618,38
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	306.445,61	0,00	306.445,61
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	0,00	306.445,61	0,00	306.445,61
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67
8.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67
8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67
LINHA TOTAL		558.559,14	558.559,14	26.671.485,71	26.671.485,71	8.236.302,72	8.236.302,72

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	303.603,96
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	284.537,76
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.203.635,49
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.222.701,69
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.305.253,59
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.305.253,59
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.423.809,68
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.423.809,68

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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	5.643,28	42.055,90	149.614,83	0,00	80,00	-186.107,45
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	150.673,74	4.339,63	20.767,31	0,00	0,00	125.566,80
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00
TOTAL	159.842,02	46.395,53	170.382,14	3.525,00	80,00	-60.540,65

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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				276.001,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				1.624,45
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			1.624,45	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		1.624,45		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		1.624,45		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		1.624,45		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		1.591,67		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	1.591,67		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		32,78		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	32,78		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					1.624,45
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					1.624,45
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				274.376,73
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			274.376,73	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		274.376,73		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		274.376,73		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		274.376,73		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal		274.376,73		
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	0701.00.000	274.376,73		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					276.001,18
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					274.376,73
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					274.376,73
TOTAL GERAL					276.001,18

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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	504.500,00	504.500,00	276.001,18	276.001,18	0,00	228.498,82
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	504.500,00	504.500,00	276.001,18	276.001,18	0,00	228.498,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00	2.500,00	1.624,45	1.624,45	0,00	875,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.500,00	2.500,00	1.624,45	1.624,45	0,00	875,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	2.500,00	1.624,45	1.624,45	0,00	875,55
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	2.500,00	2.500,00	1.624,45	1.624,45	0,00	875,55
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	2.500,00	2.500,00	1.624,45	1.624,45	0,00	875,55
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	1.500,00	1.500,00	1.591,67	1.591,67	91,67	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneração Dep.Bancários de Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	32,78	32,78	0,00	967,22
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	502.000,00	502.000,00	274.376,73	274.376,73	0,00	227.623,27
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica EM	502.000,00	502.000,00	274.376,73	274.376,73	0,00	227.623,27
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	502.000,00	502.000,00	274.376,73	274.376,73	0,00	227.623,27
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	502.000,00	502.000,00	274.376,73	274.376,73	0,00	227.623,27
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	502.000,00	502.000,00	274.376,73	274.376,73	0,00	227.623,27
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	502.000,00	502.000,00	274.376,73	274.376,73	0,00	227.623,27
TOTAL GERAL		504.500,00	504.500,00	276.001,18	276.001,18	0,00	228.498,82

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

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
06	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS				
0606	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.198.172,69
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			739.833,02	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		739.833,02		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	621.048,86			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	118.784,16			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			458.339,67	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		458.339,67		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.111,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	198.390,14			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.306,56			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	28.096,21			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	208.986,58			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	448,68			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				37.113,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			37.113,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		37.113,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.113,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.235.285,69
Total - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS					1.235.285,69

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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
06		FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS														
0606		FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0601		SUPORTE ADM DA REDE DE ASSIST SOCIAL														
2018		ATIVI. ADM. DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	600.000,00	0,00	2.761,89	0,00	0,00	602.761,89	602.761,89	602.761,89	0,00	602.761,89	602.761,89	563.173,31	563.173,31	39.588,58
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	118.784,16	118.784,16	11.215,84	118.784,16	118.784,16	113.256,80	113.256,80	5.527,36
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	56.371,12	43.628,88	0,00	0,00	43.628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.669,00	6.669,00	3.331,00	6.669,00	6.669,00	6.669,00	6.669,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	14.700,45	0,00	0,00	23.700,45	23.700,45	23.700,45	0,00	23.700,45	23.700,45	23.700,45	23.700,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.149,21	3.149,21	6.850,79	3.149,21	3.149,21	3.149,21	3.149,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.000,00	0,00	78.233,95	0,00	0,00	208.233,95	202.924,44	202.924,44	5.309,51	202.924,44	202.924,44	202.924,44	202.924,44	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	448,68	448,68	4.551,32	448,68	448,68	448,68	448,68	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.722,00	4.278,00	0,00	0,00	4.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVI. ADM. DA ASSISTENCIA SOCIAL			1.039.000,00	0,00	95.696,29	0,00	87.093,12	1.047.603,17	958.437,83	958.437,83	89.165,34	958.437,83	958.437,83	913.321,89	913.321,89	45.115,94
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0120		AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO														
1092		CONSTRUCAO DE ACADEMIA PARA IDOSOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	23.318,74	21.681,26	0,00	0,00	21.681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE ACADEMIA PARA IDOSOS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.318,74	26.681,26	0,00	0,00	26.681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605		ATENCAO A TERCEIRA IDADE														
2029		Apoio as Atividades da Melhor Idade														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio as Atividades da Melhor Idade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2087		Apoio a Instituicao de Longa Permanencia															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.000,00	0,00	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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 FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio a Instituicao de Longa Permanencia			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE															
0603		PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL															
2124		MANUTENCAO DO F.E.C.A.															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	270,00	270,00	1.730,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
Total - MANUTENCAO DO F.E.C.A.			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	270,00	270,00	12.730,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA															
0602		SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BAS E ESPEC.															
2088		SERV DE CONVIV FORTALECIMETO DE VINCUL.															
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	21.040,97	21.040,97	33.959,03	21.040,97	21.040,97	21.040,97	21.040,97	21.040,97	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	070100000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.454,87	7.454,87	4.545,13	7.454,87	7.454,87	7.238,00	7.238,00	216,87	
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.992,00	3.992,00	1.008,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.975,00	10.975,00	34.025,00	10.975,00	10.975,00	10.975,00	10.975,00	10.975,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	600,00	600,00	6.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
Total - SERV DE CONVIV FORTALECIMETO DE VINCUL.			146.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	141.000,00	44.062,84	44.062,84	96.937,16	44.062,84	44.062,84	43.845,97	43.845,97	216,87	
2089		Atividades do CRAS-Piso Fixo															
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	18.286,97	18.286,97	46.713,03	18.286,97	18.286,97	18.286,97	18.286,97	18.286,97	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.894,27	105,73	0,00	0,00	105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	3.373,07	0,00	0,00	8.373,07	8.373,07	8.373,07	0,00	8.373,07	8.373,07	8.373,07	8.373,07	8.373,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	85.390,43	85.390,43	59.609,57	85.390,43	85.390,43	85.390,43	85.390,43	85.390,43	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.984,00	7.984,00	2.016,00	7.984,00	7.984,00	7.984,00	7.984,00	7.984,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	8.852,41	12.147,59	1.996,00	1.996,00	10.151,59	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.669,20	1.669,20	4.330,80	1.669,20	1.669,20	1.669,20	1.669,20	1.669,20	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - Atividades do CRAS-Piso Fixo			276.000,00	0,00	3.373,07	0,00	23.866,68	255.506,39	123.699,67	123.699,67	131.806,72	123.699,67	123.699,67	123.699,67	123.699,67	0,00
2090		ATIVIDADES DO CRAS - PISO VARIÁVEL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.087,56	2.087,56	2.912,44	2.087,56	2.087,56	2.087,56	2.087,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Total - ATIVIDADES DO CRAS - PISO VARIÁVEL			36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	5.587,56	5.587,56	30.912,44	5.587,56	5.587,56	5.587,56	5.587,56	0,00
0603		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL														
2131		Atividades da Equipe Volante - Piso Vari														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	851,69	851,69	9.148,31	851,69	851,69	851,69	851,69	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - Atividades da Equipe Volante - Piso Vari			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	851,69	851,69	22.148,31	851,69	851,69	851,69	851,69	0,00
0604		GESTÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
2027		MANUTENÇÃO DO IGD SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.510,00	3.510,00	6.490,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	201,48	201,48	4.798,52	201,48	201,48	201,48	201,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS			64.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	34.000,00	3.711,48	3.711,48	30.288,52	3.711,48	3.711,48	3.711,48	3.711,48	0,00
2028		Manutenção do IGD PBF														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.932,50	3.932,50	1.067,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	49.716,18	0,00	2.120,00	57.596,18	57.596,18	57.596,18	0,00	57.596,18	57.596,18	57.596,18	57.596,18	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.522,94	3.522,94	6.477,06	3.522,94	3.522,94	3.522,94	3.522,94
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	32.613,00	0,00	0,00	0,00	33.613,00	33.613,00	33.613,00	0,00	33.613,00	33.613,00	33.613,00	33.613,00
Total - Manutencao do IGD PBF			46.000,00	0,00	82.329,18	0,00	12.120,00	116.209,18	98.664,62	98.664,62	17.544,56	98.664,62	98.664,62	98.664,62	98.664,62	98.664,62
Total - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.728.500,00	0,00	181.398,54	0,00	181.398,54	1.728.500,00	1.235.285,69	1.235.285,69	493.214,31	1.235.285,69	1.235.285,69	1.189.952,88	1.189.952,88	45.332,81
Total - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS			1.728.500,00	0,00	181.398,54	0,00	181.398,54	1.728.500,00	1.235.285,69	1.235.285,69	493.214,31	1.235.285,69	1.235.285,69	1.189.952,88	1.189.952,88	45.332,81
TOTAL GERAL			1.728.500,00	0,00	181.398,54	0,00	181.398,54	1.728.500,00	1.235.285,69	1.235.285,69	493.214,31	1.235.285,69	1.235.285,69	1.189.952,88	1.189.952,88	45.332,81

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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
06.0606.08.122.0601.2018 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.122.0601.2018 3.1.90.11	600.000,00	2.761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.761,89
06.0606.08.122.0601.2018 3.1.90.13	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
06.0606.08.122.0601.2018 3.1.90.92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.371,12	0,00	43.628,88
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.30	9.000,00	14.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,45
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.39	130.000,00	78.233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.233,95
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.48	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0606.08.122.0601.2018 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,00	0,00	4.278,00
06.0606.08.122.0601.2018 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
06.0606.08.241.0120.1092 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.318,74	0,00	26.681,26
06.0606.08.241.0605.2029 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
06.0606.08.241.0605.2029 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0606.08.241.0605.2029 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06.0606.08.241.0605.2087 3.1.90.11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06.0606.08.241.0605.2087 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0606.08.241.0605.2087 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0606.08.241.0605.2087 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
06.0606.08.243.0603.2124 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0606.08.243.0603.2124 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0606.08.243.0603.2124 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
06.0606.08.243.0603.2124 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
06.0606.08.243.0603.2124 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0606.08.243.0603.2124 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0606.08.244.0602.2088 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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
06.0606.08.244.0602.2088 3.1.90.11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
06.0606.08.244.0602.2088 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06.0606.08.244.0602.2088 3.3.90.31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0606.08.244.0602.2088 3.3.90.32	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
06.0606.08.244.0602.2088 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.0606.08.244.0602.2088 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
06.0606.08.244.0602.2088 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.880,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.1.90.11	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,27	0,00	105,73
06.0606.08.244.0602.2089 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.3.90.30	150.000,00	3.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.373,07
06.0606.08.244.0602.2089 3.3.90.36	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,41	0,00	22.147,59
06.0606.08.244.0602.2089 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
06.0606.08.244.0602.2089 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2089 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06.0606.08.244.0602.2090 4.4.90.52	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
06.0606.08.244.0603.2131 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0606.08.244.0603.2131 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0606.08.244.0603.2131 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
06.0606.08.244.0603.2131 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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
06.0606.08.244.0603.2131 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0606.08.244.0603.2131 3.3.90.48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0606.08.244.0603.2131 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0606.08.244.0604.2027 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.0606.08.244.0604.2027 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0606.08.244.0604.2027 3.3.90.36	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00
06.0606.08.244.0604.2027 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
06.0606.08.244.0604.2027 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
06.0606.08.244.0604.2028 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0606.08.244.0604.2028 3.3.90.30	15.000,00	49.716,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	62.596,18
06.0606.08.244.0604.2028 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0604.2028 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06.0606.08.244.0604.2028 4.4.90.52	1.000,00	32.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.613,00
TOTAL	1.728.500,00	181.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.398,54	0,00	1.728.500,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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	63.135,09	45.332,81	0,00	61.992,37	0,00	46.475,53
	CIRCULANTE	167.025,88	102.416,28	0,00	95.535,02	0,00	173.907,14
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	167.025,88	102.416,28	0,00	95.535,02	0,00	173.907,14
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	230.160,97	147.749,09	0,00	157.527,39	0,00	220.382,67

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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
2016000016282	17/02/2016	06.0606.08.122.0601.2018 339014140	94925720104 - GILVAN GOMES DE SOUSA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000018208	13/04/2016	06.0606.08.122.0601.2018 339048010	01418541117 - GESILANDIA ROSA DE JESUS LIMA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2016000018318	04/04/2016	06.0606.08.243.0603.2026 339014140	00985206012 - ATIMA GOMES DOS REIS FONTANA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000018392	01/04/2016	06.0606.08.243.0603.2026 339014140	01217233130 - ELIENE RODRIGUES FERREIRA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000019614	10/05/2016	06.0606.08.243.0603.2026 339014140	00985206012 - ATIMA GOMES DOS REIS FONTANA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000022386	30/12/2016	06.0606.08.122.0601.2018 319011430	78807000130 - ANISIA URCINO DE SANTANA	472,72	0,00	0,00	472,72	0,00	0,00	0,00	472,72
2017000027836	01/09/2017	06.0606.08.122.0601.2018 339048010	02176798112 - GEIZA MOREIRA DA SILVA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2018000034640	19/11/2018	06.0606.08.244.0604.2027 449052350	10491037000113 - ARMANDO ALVES DA GAMA - ME	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
2018000034642	14/11/2018	06.0606.08.244.0602.2089 339039509	21651158000100 - Nelson Souza Neto - ME	1.179,43	0,00	0,00	1.179,43	0,00	1.179,43	0,00	0,00
2018000034690	06/12/2018	06.0606.08.244.0604.2027 339030160	19740853000198 - SUPERMERCADO SOUZA e VICTOR LTDA - ME	7.461,94	0,00	0,00	7.461,94	0,00	7.461,94	0,00	0,00
2018000034691	19/11/2018	06.0606.08.244.0604.2028 449052480	17224448000191 - PRIVILEGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00
2018000034701	07/12/2018	06.0606.08.122.0601.2018 339014140	91054087172 - ORLANDO DA SILVA RIBEIRO	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
2018000034702	04/12/2018	06.0606.08.122.0601.2018 339014140	91054087172 - ORLANDO DA SILVA RIBEIRO	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00
2018000034703	11/12/2018	06.0606.08.122.0601.2018 339014140	91054087172 - ORLANDO DA SILVA RIBEIRO	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	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
2018000034710	13/12/2018	06.0606.08.244.0604.2028 339039900	27314048000120 - ANDRE LUIZ RIBEIRO	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				63.135,09	0,00	0,00	63.055,09	80,00	61.992,37	0,00	1.142,72
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											
2019000037784	28/05/2019	06.0606.08.244.0602.2088 339032990	19740853000198 - SUPERMERCADO SOUZA e VICTOR LTDA - ME	0,00	107,61	0,00	107,61	0,00	0,00	0,00	107,61
2019000037785	26/06/2019	06.0606.08.244.0602.2088 339032990	19740853000198 - SUPERMERCADO SOUZA e VICTOR LTDA - ME	0,00	109,26	0,00	109,26	0,00	0,00	0,00	109,26
2019000040152	12/12/2019	06.0606.08.122.0601.2018 319013990	11302297000166 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE TAGUATINGA	0,00	3.028,64	0,00	3.028,64	0,00	0,00	0,00	3.028,64
2019000040153	30/12/2019	06.0606.08.122.0601.2018 319013990	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S	0,00	394,71	0,00	394,71	0,00	0,00	0,00	394,71
2019000040155	30/12/2019	06.0606.08.122.0601.2018 319013990	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S	0,00	2.104,01	0,00	2.104,01	0,00	0,00	0,00	2.104,01
2019000040205	01/12/2019	06.0606.08.122.0601.2018 319011010	19408070000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	35.600,60	0,00	35.600,60	0,00	0,00	0,00	35.600,60
2019000040206	01/12/2019	06.0606.08.122.0601.2018 319011740	19408070000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	3.987,98	0,00	3.987,98	0,00	0,00	0,00	3.987,98
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	45.332,81	0,00	45.332,81	0,00	0,00	0,00	45.332,81
TOTAL GERAL				63.135,09	45.332,81	0,00	108.387,90	80,00	61.992,37	0,00	46.475,53

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	63.135,09	45.332,81	0,00	61.992,37	0,00	46.475,53
	CIRCULANTE	167.025,88	102.416,28	0,00	95.535,02	0,00	173.907,14
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	167.025,88	102.416,28	0,00	95.535,02	0,00	173.907,14
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	230.160,97	147.749,09	0,00	157.527,39	0,00	220.382,67

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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)	150.673,74	0,00	0,00	0,00	28.631,94	122.041,80	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	150.673,74	0,00	0,00	0,00	25.106,94	125.566,80	0,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	-3.525,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	925,20	1.062,72	45.332,81	80,00	145.275,20	-190.825,53	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	925,20	1.062,72	45.332,81	80,00	145.275,20	-190.825,53	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	151.598,94	1.062,72	45.332,81	80,00	173.907,14	-68.783,73	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	06 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS										
Unidade Orçamentária:	0606 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Sector:	ALMOXARIFADO-FMAS										
	BENS MÓVEIS										
342	342	AR CONDICIONADO 18.000 BT'US	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,67	0,00	0,00	958,33
242	241	GABINETE MULTILASER FULL BLACK GA 123	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	73,33
244	243	MOTHERBOARD 1155 H61-M DDR3	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
246	245	HD 500 GB SATA WESTERN DIGITAL	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	140,00
248	247	PROCESSADOR 13 1155 3250 3,5 GHZ	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	226,67
250	249	Monitor p/ Computador LG LED 19,5	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33	0,00	0,00	216,67
110	110	Monitor p/ Computador	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	110,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,67	0,00	0,00	1.858,33
88	88	COMPUTADOR 134GB 500 HD	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,83	0,00	0,00	1.079,17
89	89	MULTIFUNCIONA	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33	0,00	0,00	396,67
90	90	Monitor p/ Computador 18,5 LG LED	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	350,00
91	91	MODEM ROUT TP-LINK TD - 8816V2	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	52,50
92	92	EstabilizadorR ENERMAX 300 VA BIV	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	192,50
	TOTAL NO ANO DE 2014		3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,16	0,00	0,00	2.070,84
3608	3608	CAIXA AMPLIFICADORA	1.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,60
	TOTAL NO ANO DE 2018		1.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,60
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		9.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,83	0,00	0,00	4.939,77
	BENS IMÓVEIS										
109	109	COMPUTADOR 13 4GB 500 HD	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	1.520,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	1.520,00
1517	1517	NOTEBOOK DELL PENTIUM 114-5452-D03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
676	676	MOTHERBOARD 1155 H61-M DDR3	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
677	677	MEMORIA DDR3 2GB 1333 KINGSTON	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
678	678	PROCESSADOR 13 1155 3250 3,5 GHZ	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
TOTAL NO ANO DE 2016			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	5.120,00
TOTAL - ALMOXARIFADO-FMAS			15.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,83	0,00	0,00	10.059,77
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
5900	5900	APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXI A10 32GB SM-A105 MZKSZTO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5901	5901	APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXI A10 32GB SM-A105 MZKSZTO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5902	5902	APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXI A10 32GB SM-A105 MZKSZTO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1633	1633	Impressora brother mono leitor	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,30	0,00	0,00	563,70
3646	3646	TENDAS PIRAMIDAL 10X10	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,66	0,00	0,00	5.123,34
3647	3647	TENDAS PIRAMIDAL 10X10	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,66	0,00	0,00	5.123,34
1630	1630	COMPUTADOR DUAL CORE 2GB 320 HD MONIT	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,30	0,00	0,00	1.038,70
1631	1631	COMPUTADOR DUAL CORE 2GB 320 HD MONIT	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,30	0,00	0,00	1.038,70
1632	1632	COMPUTADOR 13 4GB 500 HD	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,30	0,00	0,00	1.646,70
3610	3610	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 4GB HD 500	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,32	0,00	0,00	2.031,68
3611	3611	ESTABILIZADOR 100VA 115/220V 6T	378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00	0,00	289,91
3612	3612	ESTABILIZADOR 100VA 115/220V 6T	378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00	0,00	289,91
3613	3613	IMPRESSORA HP LESER/JET PRO	1.126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	262,81	0,00	0,00	863,54
3614	3614	PROJETOR BENQ. MS 531 DLP	2.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	504,98	0,00	0,00	1.659,22
3615	3615	TELA DE PROJE	402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00	0,00	308,42
1634	1634	Estabilizador / No-break	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	95,00
1635	1635	Estabilizador / No-break	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	95,00
1636	1636	Estabilizador / No-break	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	95,00
TOTAL NO ANO DE 2018			25.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,92	0,00	0,00	20.262,16
TOTAL DE BENS MÓVEIS			25.919,08	3.600,00	0,00	0,00	0,00	5.656,92	0,00	0,00	23.862,16
BENS IMÓVEIS											
3648	3648	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX 100 LITROS	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
3650	3650	MESA CICLOTRON MXM-6SD C/USB	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
3707	3649	CAIXA AMPLIFICADA PROBRASS ELEVATE 215 USB/FM/BLU 1300W	4.718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,92
TOTAL NO ANO DE 2018			8.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,92
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			8.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			34.577,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	5.656,92	0,00	0,00	32.520,08
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
BENS MÓVEIS											
5866	5866	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
5867	5867	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
5869	5869	ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVE III 1000VA BLACK	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
5870	5870	ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVE III 1000VA BLACK	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
5871	5871	NOTEBOOK LENOVO 15 13 4 GB 1 TB	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
5872	5872	NOTEBOOK LENOVO 15 13 4 GB 1 TB	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
5873	5873	GABINETE COLECAO ATX 2 BAIAS BLACK	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
5874	5874	GABINETE COLECAO ATX 2 BAIAS BLACK	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
5892	5892	PLACA MAE ASUS PRIME H310M-E/BR SOQUETE 1151 8 GERACAO	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
5893	5893	PLACA MAE ASUS PRIME H310M-E/BR SOQUETE 1151 8 GERACAO	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
5894	5894	PROCESSADOR INTEL PENTIUM G5400 SOQUETE 1155 8 GERACAO	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
5895	5895	PROCESSADOR INTEL PENTIUM G5400 SOQUETE 1155 8 GERACAO	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
5896	5896	MEMORIA DDR4 4GB 2400 MHZ	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
5897	5897	MEMORIA DDR4 4GB 2400 MHZ	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
5898	5898	SSD 120GB	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
5899	5899	SSD 120GB	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
6121	6121	SCANNER EPSON WORK FORCE ES-400	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00
3725	3315	MAQUINA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL REBEL T6W	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	19.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	19.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199,00
BENS IMÓVEIS											
6120	5865	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 400 M426	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	20.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.959,00
Setor:	PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
6093	6093	FOG	0,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00
6094	6094	FOG	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00
6095	6095	MICROOO. PANAS. 32L NN-ST65HW 220	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6096	6096	MICROOO. PANAS. 32L NN-ST65HW 220	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
5903	5903	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5904	5904	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5905	5905	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5906	5906	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5907	5907	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5908	5908	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5909	5909	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5910	5910	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5911	5911	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5912	5912	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5913	5913	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5914	5914	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5915	5915	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5916	5916	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5917	5917	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5918	5918	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5919	5919	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5920	5920	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5921	5921	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5922	5922	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5923	5923	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5924	5924	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5925	5925	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5926	5926	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5927	5927	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5928	5928	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5929	5929	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5930	5930	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5931	5931	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5932	5932	MESA PLASTICA	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5973	5973	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5974	5974	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5975	5975	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5976	5976	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5977	5977	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5978	5978	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5979	5979	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5980	5980	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5981	5981	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5982	5982	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5983	5983	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5984	5984	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5985	5985	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5986	5986	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5987	5987	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5988	5988	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5989	5989	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5990	5990	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5991	5991	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5992	5992	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5993	5993	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5994	5994	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5995	5995	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5996	5996	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5997	5997	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5998	5998	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5999	5999	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6000	6000	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6001	6001	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6002	6002	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6003	6003	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6004	6004	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6005	6005	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6006	6006	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6007	6007	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6008	6008	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6009	6009	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6010	6010	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6011	6011	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6012	6012	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6013	6013	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6014	6014	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6015	6015	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6016	6016	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6017	6017	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6018	6018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6019	6019	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6020	6020	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6021	6021	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6022	6022	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6023	6023	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6024	6024	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6025	6025	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6026	6026	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6027	6027	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6028	6028	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6029	6029	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6030	6030	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6031	6031	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6032	6032	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6033	6033	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6034	6034	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6035	6035	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6036	6036	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6037	6037	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6038	6038	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6039	6039	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6040	6040	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6041	6041	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6042	6042	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6043	6043	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6044	6044	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6045	6045	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6046	6046	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6047	6047	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6048	6048	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6049	6049	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6050	6050	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6051	6051	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6052	6052	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6053	6053	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6054	6054	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6055	6055	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6056	6056	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6057	6057	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6058	6058	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6059	6059	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6060	6060	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6061	6061	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6062	6062	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6063	6063	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6064	6064	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6065	6065	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6066	6066	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6067	6067	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6068	6068	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6069	6069	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6070	6070	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6071	6071	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6072	6072	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6073	6073	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6074	6074	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6075	6075	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6076	6076	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6077	6077	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6078	6078	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6079	6079	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6080	6080	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6081	6081	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6082	6082	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6083	6083	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6084	6084	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6085	6085	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6086	6086	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6087	6087	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6088	6088	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6089	6089	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6090	6090	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6091	6091	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6092	6092	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	12.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	12.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,00
		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 - PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,00
		TOTAL - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.057,60	37.113,00	0,00	0,00	0,00	11.077,75	0,00	0,00	76.092,85
		TOTAL - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	50.057,60	37.113,00	0,00	0,00	0,00	11.077,75	0,00	0,00	76.092,85
		TOTAL GERAL	50.057,60	37.113,00	0,00	0,00	0,00	11.077,75	0,00	0,00	76.092,85