



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS 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 IPUEIRAS

Código Unidade Gestora: 13.267.049/0001-57

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	286.781,25	286.781,25	95.826,94	-190.954,31
	RECEITAS CORRENTES (I)	286.781,25	286.781,25	95.826,94	-190.954,31
	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	4.593,75	4.593,75	1.188,94	-3.404,81
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	4.593,75	4.593,75	1.188,94	-3.404,81
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	282.187,50	282.187,50	94.638,00	-187.549,50
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	282.187,50	282.187,50	94.638,00	-187.549,50
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)	286.781,25	286.781,25	95.826,94	-190.954,31
	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)	286.781,25	286.781,25	95.826,94	-190.954,31
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	439.543,87	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	286.781,25	286.781,25	535.370,81	-190.954,31
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.177,83	21.177,83	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	21.177,83	21.177,83	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	964.603,75	985.781,58	535.370,81	535.370,81	535.279,46	450.410,77
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	694.916,25	981.746,74	535.370,81	535.370,81	535.279,46	446.375,93
	Pessoal e Encargos Sociais	136.250,00	209.109,71	184.773,46	184.773,46	184.773,46	24.336,25
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	558.666,25	772.637,03	350.597,35	350.597,35	350.506,00	422.039,68
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	269.687,50	4.034,84	0,00	0,00	0,00	4.034,84
	Investimentos	269.687,50	4.034,84	0,00	0,00	0,00	4.034,84
	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)	964.603,75	985.781,58	535.370,81	535.370,81	535.279,46	450.410,77
	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)	964.603,75	985.781,58	535.370,81	535.370,81	535.279,46	450.410,77
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	964.603,75	985.781,58	535.370,81	535.370,81	535.279,46	450.410,77
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	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
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS

Código Unidade Gestora: 13.267.049/0001-57

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)	95.826,94	126.647,86
	ORDINÁRIA	0,00	11,42
0010., e 5010.	Recursos Próprios		11,42
	VINCULADA	95.826,94	126.636,44
	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	95.826,94	126.636,44
	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)	418.826,62	478.780,30
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	418.826,62	478.780,30
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	418.826,62	478.780,30
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)	31.092,20	44.521,65
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	91,35	0,00
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	12.248,40	0,00
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	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	12.248,40	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.752,45	44.521,65
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	18.752,45	44.521,65
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
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	22.979,03	33.891,40
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.979,03	33.891,40
	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

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	568.724,79	683.841,21
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	535.370,81	612.850,16
	ORDINÁRIA	433.357,34	483.603,24
0010., e 5010.	Recursos Próprios	433.357,34	483.603,24
	VINCULADA	102.013,47	129.246,92
	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	102.013,47	129.246,92
	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 (VIII)	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 (IX)	17.018,38	62.279,38
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	2.188,90
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	5.986,98
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	3.631,89	9.754,90
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	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.631,89	9.754,90
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.386,49	30.081,24
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	13.386,49	30.081,24
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	14.267,36
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	14.267,36
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	16.335,60	22.979,03
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.335,60	22.979,03
	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 (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	568.724,79	698.108,57

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	5.400,00	5.400,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	5.400,00	5.400,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	105.244,27	105.244,27
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	19.595,94	19.595,94
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(3.318,33)	(3.318,33)
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	94.915,00	94.915,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(5.948,34)	(5.948,34)
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	200.746,91	212.236,35

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	6.427,48	970,17
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	31,35	0,00
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	6.396,13	970,17
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.051,83	16.051,83
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	16.051,83	16.051,83
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	22.479,31	17.022,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.267,60	195.214,35
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	178.267,60	195.214,35
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-16.946,75	-11.368,03
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	195.214,35	192.315,02
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	14.267,36
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	178.267,60	195.214,35
	TOTAL	200.746,91	212.236,35

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	24.202,14	39.462,08
ATIVO PERMANENTE	176.544,77	172.774,27
PASSIVO FINANCEIRO	6.427,48	970,17
PASSIVO PERMANENTE	16.051,83	16.051,83
Superávit Financeiro do Exercício (I)		17.774,66
Superávit Permanente do Exercício (II)		160.492,94
SALDO PATRIMONIAL		178.267,60

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	557,29	14.414,52
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	17.217,37	24.077,39
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	17.774,66	38.491,91

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS

Código Unidade Gestora: 13.267.049/0001-57

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	1.188,94	536,56
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	1.188,94	536,56
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	513.464,62	604.891,60
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	418.826,62	478.780,30
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	94.638,00	126.111,30
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	514.653,56	605.428,16

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	211.373,46	324.698,22
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	211.373,46	297.656,39
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00
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	27.041,83
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	320.226,85	292.097,97
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	74.411,90	77.335,55
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	245.814,95	210.347,29
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	4.415,13
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	531.600,31	616.796,19
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-16.946,75	-11.368,03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS

Código Unidade Gestora: 13.267.049/0001-57

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)	545.654,41	649.949,81
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.188,94	536,56
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	536,56
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	1.188,94	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	513.464,62	604.891,60
	INTERGOVERNAMENTAIS	94.638,00	126.111,30
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	94.638,00	126.111,30
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
	INTRAGVERNAMENTAIS	418.826,62	478.780,30
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.000,85	44.521,65
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	552.297,84	652.312,18
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	535.279,46	604.300,16
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	535.279,46	604.300,16
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
	INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.018,38	48.012,02
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-6.643,43	-2.362,37

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)	0,00	8.550,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	8.550,00
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)	0,00	-8.550,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	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)	-6.643,43	-10.912,37
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.979,03	33.891,40
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.335,60	22.979,03

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 IPUEIRAS

Código Unidade Gestora: 13.267.049/0001-57

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	195.214,35	0,00	195.214,35
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	-16.946,75	0,00	-16.946,75
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	178.267,60	0,00	178.267,60

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 IPUEIRAS

Código Unidade Gestora: 13.267.049/0001-57

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	212.236,35	0,00	964.600,24	976.089,68	200.746,91	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	101.592,08	0,00	964.600,24	976.089,68	90.102,64	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	22.979,03	0,00	905.802,67	912.446,10	16.335,60	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	22.979,03	0,00	905.802,67	912.446,10	16.335,60	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	22.979,03	0,00	905.802,67	912.446,10	16.335,60	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	702,63	702,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal	0,00	0,00	702,63	702,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	0,00	0,00	702,63	702,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.04.0004	Folha Pag Caixa Economica (164-2)	0,00	0,00	702,63	702,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	22.979,03	0,00	905.100,04	911.743,47	16.335,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	22.979,03	0,00	905.100,04	911.743,47	16.335,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	22.979,03	0,00	905.100,04	911.743,47	16.335,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0002	FMAS - Recursos Proprios (13.091-5)	602,64	0,00	791.702,87	792.242,12	63,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0006	FMAS - BL GBF (12.817-1)	2.005,76	0,00	17.174,69	18.494,87	685,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0007	FMAS - BL PSB (12.825-2)	18.684,94	0,00	89.644,04	92.745,22	15.583,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0008	FMAS - BL GSUAS (12.821-X)	1.603,12	0,00	6.577,97	8.180,26	0,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0009	FMAS - BPC ESCOLA (12.811-2)	82,57	0,00	0,47	81,00	2,04	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	76.483,05	0,00	3.631,89	12.248,40	67.866,54	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	76.483,05	0,00	3.631,89	12.248,40	67.866,54	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	76.483,05	0,00	3.631,89	12.248,40	67.866,54	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	Valores Em Transito Realizaveis A Curto Prazo	7.866,54	0,00	0,00	0,00	7.866,54	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	8.616,51	0,00	3.631,89	12.248,40	0,00	0,00
1.1.3.8.1.28.00.00.00.0000	Creditos A Receber De Entidades Federais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	2.130,00	0,00	55.165,68	51.395,18	5.900,50	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	2.130,00	0,00	55.165,68	51.395,18	5.900,50	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	2.130,00	0,00	55.165,68	51.395,18	5.900,50	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	2.130,00	0,00	45.457,94	41.687,44	5.900,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	0,00	0,00	9.707,74	9.707,74	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	110.644,27	0,00	0,00	0,00	110.644,27	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes - Consolidacao	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	105.244,27	0,00	0,00	0,00	105.244,27	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	19.595,94	0,00	0,00	0,00	19.595,94	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	19.595,94	0,00	0,00	0,00	19.595,94	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	3.784,93	0,00	0,00	0,00	3.784,93	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Graficos	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	3.035,93	0,00	0,00	0,00	3.035,93	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	8.100,83	0,00	0,00	0,00	8.100,83	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	8.100,83	0,00	0,00	0,00	8.100,83	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	6.261,18	0,00	0,00	0,00	6.261,18	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Aparelhos E Utensilios Domesticos	5.520,18	0,00	0,00	0,00	5.520,18	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	1.449,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	Colecoes E Materiais Bibliograficos	1.449,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	94.915,00	0,00	0,00	0,00	94.915,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	94.915,00	0,00	0,00	0,00	94.915,00	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	94.515,00	0,00	0,00	0,00	94.515,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	94.515,00	0,00	0,00	0,00	94.515,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	Bens De Uso Comum Do Povo	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	Outros Bens De Uso Comum Do Povo	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas	0,00	9.266,67	0,00	0,00	0,00	9.266,67
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas - Consolidacao	0,00	9.266,67	0,00	0,00	0,00	9.266,67
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Moveis	0,00	3.318,33	0,00	0,00	0,00	3.318,33
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Moveis	0,00	3.318,33	0,00	0,00	0,00	3.318,33
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Imoveis	0,00	5.948,34	0,00	0,00	0,00	5.948,34
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Imoveis	0,00	5.948,34	0,00	0,00	0,00	5.948,34
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	212.236,35	1.848.233,10	1.853.690,41	0,00	217.693,66
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	970,17	596.762,68	602.219,99	0,00	6.427,48
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	197.682,78	197.682,78	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	0,00	197.682,78	197.682,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	197.682,78	197.682,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	197.682,78	197.682,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	0,00	184.773,46	184.773,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	0,00	184.773,46	184.773,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	184.773,46	184.773,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	12.909,32	12.909,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	12.909,32	12.909,32	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	380.333,41	380.364,76	0,00	31,35
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	0,00	380.333,41	380.364,76	0,00	31,35
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	380.333,41	380.364,76	0,00	31,35
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	380.333,41	380.364,76	0,00	31,35
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	0,00	380.333,41	380.364,76	0,00	31,35
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	0,00	380.333,41	380.364,76	0,00	31,35
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	254.511,76	254.511,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	125.821,65	125.853,00	0,00	31,35
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	970,17	18.746,49	24.172,45	0,00	6.396,13
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	970,17	13.386,49	18.752,45	0,00	6.336,13
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	970,17	13.386,49	18.752,45	0,00	6.336,13
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	970,17	13.386,49	18.752,45	0,00	6.336,13
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	0,00	12.248,40	16.897,76	0,00	4.649,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	372,03	72,26	228,05	0,00	527,82
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	372,03	72,26	228,05	0,00	527,82
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	139,68	1.065,83	1.626,64	0,00	700,49
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	Outros Tributos Estaduais E Municipais	0,00	62,47	0,00	0,00	0,00	62,47
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	395,99	0,00	0,00	0,00	395,99
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	5.360,00	5.420,00	0,00	60,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	5.360,00	5.420,00	0,00	60,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	0,00	5.360,00	5.420,00	0,00	60,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	0,00	5.360,00	5.420,00	0,00	60,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Nao-Circulante	0,00	16.051,83	16.051,83	16.051,83	0,00	16.051,83
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	16.051,83	16.051,83	16.051,83	0,00	16.051,83
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	16.051,83	16.051,83	16.051,83	0,00	16.051,83
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Consolidacao	0,00	16.051,83	16.051,83	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Debitos Parcelados	0,00	16.051,83	16.051,83	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	16.051,83	0,00	16.051,83
2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000	Inss A Pagar	0,00	0,00	0,00	16.051,83	0,00	16.051,83
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000	Inss - Debito Parcelado	0,00	0,00	0,00	16.051,83	0,00	16.051,83
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	195.214,35	1.235.418,59	1.235.418,59	0,00	195.214,35
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	195.214,35	1.235.418,59	1.235.418,59	0,00	195.214,35
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	195.214,35	1.235.418,59	1.235.418,59	0,00	195.214,35
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	409.677,25	0,00	630.526,99	1.235.418,59	0,00	195.214,35
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	616.259,63	0,00	0,00	616.259,63	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	192.315,02	616.259,63	619.158,96	0,00	195.214,35
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	14.267,36	14.267,36	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	14.267,36	14.267,36	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	14.267,36	14.267,36	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.03.0000	Valores Restituiveis - Cancelamento Passivo	0,00	14.267,36	14.267,36	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	0,00	478.780,30	478.780,30	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	478.780,30	478.780,30	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	126.111,30	126.111,30	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	0,00	126.111,30	126.111,30	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	539.588,37	7.988,06	531.600,31	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	211.373,46	0,00	211.373,46	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	211.373,46	0,00	211.373,46	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	211.373,46	0,00	211.373,46	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	211.373,46	0,00	211.373,46	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	164.373,52	0,00	164.373,52	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	151.464,20	0,00	151.464,20	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	12.909,32	0,00	12.909,32	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	46.999,94	0,00	46.999,94	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Salario Contrato Temporario - Lei Nº 8.745/1993	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	Outras Contratacoes Por Tempo Determinado	0,00	0,00	20.399,94	0,00	20.399,94	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	328.214,91	7.988,06	320.226,85	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	79.793,96	5.382,06	74.411,90	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	79.793,96	5.382,06	74.411,90	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	79.793,96	5.382,06	74.411,90	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	9.707,74	0,00	9.707,74	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	70.086,22	5.382,06	64.704,16	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	248.420,95	2.606,00	245.814,95	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - Outras	0,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	62.758,05	0,00	62.758,05	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	62.758,05	0,00	62.758,05	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	Comunicacao Em Geral	0,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	7.993,33	0,00	7.993,33	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	23.244,00	0,00	23.244,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	21.744,00	0,00	21.744,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis E Intangiveis	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	9.953,72	0,00	9.953,72	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	19.179,00	0,00	19.179,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	180.242,90	2.606,00	177.636,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	180.242,90	2.606,00	177.636,90	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	1.753,00	0,00	1.753,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	1.753,00	0,00	1.753,00	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	224,60	0,00	224,60	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	224,60	0,00	224,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis De Outras Naturezas E Intangiveis	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	1.333,57	0,00	1.333,57	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	Servicos Funerarios	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	Servicos Judiciarios	0,00	0,00	41.472,00	0,00	41.472,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	38.191,63	0,00	38.191,63	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	60.768,10	2.606,00	58.162,10	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	360.620,05	875.273,61	0,00	514.653,56
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	1.188,94	0,00	1.188,94
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	1.188,94	0,00	1.188,94
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	1.188,94	0,00	1.188,94
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	1.188,94	0,00	1.188,94
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.188,94	0,00	1.188,94
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Do Fnas	0,00	0,00	0,00	1.188,94	0,00	1.188,94
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	360.620,05	874.084,67	0,00	513.464,62
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	360.620,05	779.446,67	0,00	418.826,62
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucuo Orcamentaria	0,00	0,00	360.620,05	779.446,67	0,00	418.826,62
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucuo Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	360.620,05	779.446,67	0,00	418.826,62
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	0,00	418.826,62	0,00	418.826,62
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade	0,00	0,00	0,00	418.826,62	0,00	418.826,62
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	418.826,62	0,00	418.826,62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Outros Entes	0,00	0,00	0,00	418.826,62	0,00	418.826,62
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0002	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - FMAS	0,00	0,00	0,00	418.826,62	0,00	418.826,62
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Recebido	0,00	0,00	360.620,05	360.620,05	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Vinculado	0,00	0,00	360.620,05	360.620,05	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.03.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Vinculado - FMAS 8%	0,00	0,00	230.157,02	230.157,02	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.99.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Vinculado - Outras Entidades	0,00	0,00	130.463,03	130.463,03	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00	94.638,00	0,00	94.638,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	0,00	94.638,00	0,00	94.638,00
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	94.638,00	0,00	94.638,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	0,00	0,00	0,00	94.638,00	0,00	94.638,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	0,00	0,00	4.264.582,25	2.456.557,26	1.808.024,99	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	4.264.490,90	2.456.557,26	1.807.933,64	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	286.781,25	0,00	286.781,25	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	286.781,25	0,00	286.781,25	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	286.781,25	0,00	286.781,25	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	3.977.709,65	2.456.557,26	1.521.152,39	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	3.024.355,70	2.038.574,12	985.781,58	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	964.603,75	0,00	964.603,75	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	964.603,75	0,00	964.603,75	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	964.603,75	0,00	964.603,75	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	693.643,26	0,00	693.643,26	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	693.643,26	0,00	693.643,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	672.465,43	0,00	672.465,43	0,00
5.2.2.1.2.01.02.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Nao Originario Do Orcamento	0,00	0,00	21.177,83	0,00	21.177,83	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.366.108,69	1.366.108,69	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superavit Financeiro De Exercicio Anterior	0,00	0,00	21.177,83	0,00	21.177,83	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	672.465,43	0,00	672.465,43	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	672.465,43	0,00	672.465,43
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	672.465,43	693.643,26	0,00	21.177,83
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	0,00	672.465,43	0,00	672.465,43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	672.465,43	0,00	672.465,43
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	953.353,95	417.983,14	535.370,81	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	953.353,95	417.983,14	535.370,81	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	953.353,95	417.983,14	535.370,81	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	919.353,95	0,00	919.353,95	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Reforco de Empenhos	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	417.983,14	0,00	417.983,14
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	0,00	0,00	91,35	0,00	91,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	91,35	0,00	91,35	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	91,35	0,00	91,35	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	0,00	4.839.628,73	6.647.653,72	0,00	1.808.024,99
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	4.839.628,73	6.647.562,37	0,00	1.807.933,64
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	95.826,94	382.608,19	0,00	286.781,25
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	95.826,94	286.781,25	0,00	190.954,31
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	95.826,94	0,00	95.826,94
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	4.743.801,79	6.264.954,18	0,00	1.521.152,39
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	3.184.856,26	4.170.637,84	0,00	985.781,58
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	1.625.819,38	2.076.230,15	0,00	450.410,77
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	1.625.819,38	2.076.230,15	0,00	450.410,77
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	1.559.036,88	2.094.407,69	0,00	535.370,81
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	970.931,98	970.931,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	570.526,87	570.526,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	17.578,03	552.857,49	0,00	535.279,46
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	91,35	0,00	91,35
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	1.558.945,53	2.094.316,34	0,00	535.370,81
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	1.558.945,53	2.094.316,34	0,00	535.370,81
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	1.558.945,53	2.094.316,34	0,00	535.370,81
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	970.931,98	970.931,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	570.435,52	570.526,87	0,00	91,35
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	17.578,03	552.857,49	0,00	535.279,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	91,35	0,00	91,35
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	91,35	0,00	91,35
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	0,00	91,35	0,00	91,35
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	39.462,08	0,00	876.649,73	361.293,54	554.818,27	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	39.462,08	0,00	876.649,73	361.293,54	554.818,27	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	39.462,08	0,00	876.649,73	361.293,54	554.818,27	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	39.462,08	0,00	876.649,73	361.293,54	554.818,27	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	15.348,69	0,00	780.124,28	360.620,05	434.852,92	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	15.348,69	0,00	780.124,28	360.620,05	434.852,92	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	24.113,39	0,00	96.525,45	673,49	119.965,35	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	24.113,39	0,00	96.525,45	673,49	119.965,35	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	39.462,08	2.886.979,51	3.402.335,70	0,00	554.818,27
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	39.462,08	2.886.979,51	3.402.335,70	0,00	554.818,27
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	39.462,08	2.886.979,51	3.402.335,70	0,00	554.818,27
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	39.462,08	2.886.979,51	3.402.335,70	0,00	554.818,27
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	38.491,91	1.314.647,49	1.293.930,24	0,00	17.774,66
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	38.491,91	1.314.647,49	1.293.930,24	0,00	17.774,66
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	0,00	14.414,52	1.051.823,57	1.037.966,34	0,00	557,29
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	14.414,52	1.051.823,57	1.037.966,34	0,00	557,29
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	24.077,39	262.823,92	255.963,90	0,00	17.217,37
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	24.077,39	262.823,92	255.963,90	0,00	17.217,37
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	0,00	970.931,98	970.931,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	970.931,98	970.931,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	691.203,52	691.203,52	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	691.203,52	691.203,52	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	279.728,46	279.728,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	279.728,46	279.728,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	970,17	583.822,01	589.279,32	0,00	6.427,48
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	570.435,52	570.526,87	0,00	91,35
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	433.357,34	433.357,34	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	433.357,34	433.357,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	137.078,18	137.169,53	0,00	91,35
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	137.078,18	137.169,53	0,00	91,35
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	970,17	13.386,49	18.752,45	0,00	6.336,13
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	934,17	13.062,14	17.763,61	0,00	5.635,64
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	934,17	13.062,14	17.763,61	0,00	5.635,64
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	36,00	324,35	988,84	0,00	700,49
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	36,00	324,35	988,84	0,00	700,49
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	17.578,03	548.194,16	0,00	530.616,13
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	17.578,03	548.194,16	0,00	530.616,13
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	0,00	428.659,99	0,00	428.659,99
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	428.659,99	0,00	428.659,99
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	17.578,03	119.534,17	0,00	101.956,14
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	17.578,03	119.534,17	0,00	101.956,14
LINHA TOTAL		251.698,43	251.698,43	16.580.881,98	16.580.881,98	3.095.190,48	3.095.190,48

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	200.746,91
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	217.693,66
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	531.600,31
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	514.653,56
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	1.808.024,99
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	1.808.024,99
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	554.818,27
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	554.818,27

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 IPUEIRAS

Código Unidade Gestora: 13.267.049/0001-57

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	6.192,93	0,00	5.635,64	0,00	0,00	557,29
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	18.009,21	91,35	700,49	0,00	0,00	17.217,37
TOTAL	24.202,14	91,35	6.336,13	0,00	0,00	17.774,66

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS**Código Unidade Gestora:** 13.267.049/0001-57**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de DespesasLei 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				95.826,94
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial				1.188,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários			1.188,94	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		1.188,94		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		1.188,94		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		1.188,94		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados		1.188,94		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNAS	0700.00.000	1.188,94		
SOMA - Valores Mobiliários					1.188,94
SOMA - Receita Patrimonial					1.188,94
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Correntes				94.638,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica E/M			94.638,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		94.638,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS		94.638,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS		94.638,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal		94.638,00		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.0000	Prog. Tempor. com Recursos Recebidos do FNAS	0700.00.000	94.638,00		
SOMA - Receitas Correntes					95.826,94
SOMA - Transferencias Correntes					94.638,00
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica E/M					94.638,00
TOTAL GERAL					95.826,94

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS

Código Unidade Gestora: 13.267.049/0001-57

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	286.781,25	286.781,25	95.826,94	95.826,94	0,00	190.954,31
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes	286.781,25	286.781,25	95.826,94	95.826,94	0,00	190.954,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	4.593,75	4.593,75	1.188,94	1.188,94	0,00	3.404,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios	4.593,75	4.593,75	1.188,94	1.188,94	0,00	3.404,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	4.593,75	4.593,75	1.188,94	1.188,94	0,00	3.404,81
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	4.593,75	4.593,75	1.188,94	1.188,94	0,00	3.404,81
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	4.593,75	4.593,75	1.188,94	1.188,94	0,00	3.404,81
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	4.593,75	4.593,75	1.188,94	1.188,94	0,00	3.404,81
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Correntes	282.187,50	282.187,50	94.638,00	94.638,00	0,00	187.549,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	282.187,50	282.187,50	94.638,00	94.638,00	0,00	187.549,50
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	282.187,50	282.187,50	94.638,00	94.638,00	0,00	187.549,50
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS	282.187,50	282.187,50	94.638,00	94.638,00	0,00	187.549,50
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS	282.187,50	282.187,50	94.638,00	94.638,00	0,00	187.549,50
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal	282.187,50	282.187,50	94.638,00	94.638,00	0,00	187.549,50
TOTAL GERAL		286.781,25	286.781,25	95.826,94	95.826,94	0,00	190.954,31

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 IPUEIRAS

Código Unidade Gestora: 13.267.049/0001-57

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 Municipal de Assist				
1101	Fundo Municipal de Assist				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				535.370,81
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			184.773,46	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		184.773,46		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	22.199,94			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.573,52			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			350.597,35	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		350.597,35		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	5.420,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	45.575,71			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	35.259,33			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	144.543,06			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	9.953,72			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	109.845,53			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - Fundo Municipal de Assist					535.370,81
Total - Fundo Municipal de Assist					535.370,81

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 IPUEIRAS

Código Unidade Gestora: 13.267.049/0001-57

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 Municipal de Assistência Social														
1101		Fundo Municipal de Assistência Social														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0020		ADMINISTRAÇÃO SOCIAL														
2016		Manutenção da Contabilidade(CASP)														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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 Juridica	10.000,00	0,00	41.400,00	0,00	10.000,00	41.400,00	38.191,63	38.191,63	3.208,37	38.191,63	38.191,63	38.191,63	38.191,63	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Contabilidade(CASP)			56.000,00	0,00	41.400,00	0,00	54.000,00	43.400,00	38.191,63	38.191,63	5.208,37	38.191,63	38.191,63	38.191,63	38.191,63	0,00
244		Assistência Comunitária														
0020		ADMINISTRAÇÃO SOCIAL														
1008		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	070000000	Equipamentos E Material Permanente	6.562,50	0,00	0,00	0,00	6.562,50	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	300000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			136.562,50	0,00	0,00	0,00	136.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		Manutenção da (SUAS)														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	120,00	120,00	2.505,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	22.916,25	0,00	48.306,25	0,00	6.610,00	64.612,50	5.747,84	5.747,84	58.864,66	5.747,84	5.747,84	5.747,84	5.747,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	26.250,00	0,00	123.642,27	0,00	42.369,66	107.522,61	33.124,86	33.124,86	74.397,75	33.124,86	33.124,86	33.124,86	33.124,86	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	16.406,25	0,00	0,00	0,00	9.715,23	6.691,02	0,00	6.691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.125,00	0,00	10.603,74	0,00	0,00	23.728,74	22.528,74	22.528,74	1.200,00	22.528,74	22.528,74	22.528,74	22.528,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	21.000,00	0,00	5.096,59	0,00	19.396,00	6.700,59	6.700,59	6.700,59	0,00	6.700,59	6.700,59	6.700,59	6.700,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.500,00	0,00	37.665,72	0,00	0,00	48.165,72	36.905,33	36.905,33	11.260,39	36.905,33	36.905,33	36.905,33	36.905,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.187,50	0,00	52.293,09	0,00	0,00	61.480,59	26.599,10	26.599,10	34.881,49	26.599,10	26.599,10	26.567,75	26.567,75	31,35
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.312,50	0,00	52.920,11	0,00	0,00	54.232,61	54.232,61	54.232,61	0,00	54.232,61	54.232,61	54.232,61	54.232,61	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	39.583,04	0,00	0,00	39.583,04	26.212,92	26.212,92	13.370,12	26.212,92	26.212,92	26.212,92	26.212,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	13.125,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.965,16	4.034,84	0,00	0,00	4.034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da (SUAS)			186.447,50	0,00	370.110,81	0,00	137.181,05	419.377,26	212.171,99	212.171,99	207.205,27	212.171,99	212.171,99	212.140,64	212.140,64	31,35
2020																
Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social																
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.664,00	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diárias - Pessoal Civil		0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.240,00	5.240,00	60,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.000,00	0,00	16.222,50	0,00	0,00	31.222,50	2.151,78	2.151,78	29.070,72	2.151,78	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo		0,00	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	0,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.772,43	1.227,57	0,00	0,00	1.227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	27.855,00	0,00	0,00	42.855,00	42.847,00	42.847,00	8,00	42.847,00	42.847,00	42.847,00	42.847,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00	1.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			57.000,00	0,00	53.453,50	0,00	10.436,43	100.017,07	61.674,78	61.674,78	38.342,29	61.674,78	61.674,78	61.614,78	61.614,78	60,00
2021																
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais(Administrativo)																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.199,94	22.199,94	2.800,06	22.199,94	22.199,94	22.199,94	22.199,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	197.859,71	0,00	100.000,00	177.859,71	162.573,52	162.573,52	15.286,19	162.573,52	162.573,52	162.573,52	162.573,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	26.980,52	0,00	0,00	26.980,52	26.600,00	26.600,00	380,52	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00
Total - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais(Administrativo)			136.250,00	0,00	224.840,23	0,00	125.000,00	236.090,23	211.373,46	211.373,46	24.716,77	211.373,46	211.373,46	211.373,46	211.373,46	0,00
2022																
Assistencia Comunitária(Benefícios Eventuais)																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	19.062,50	0,00	1.760,00	0,00	0,00	20.822,50	0,00	0,00	20.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	26.250,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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 Juridica	6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,50	0,00	0,00	6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	7.875,00	0,00	2.078,72	0,00	0,00	9.953,72	9.953,72	9.953,72	0,00	9.953,72	9.953,72	9.953,72	9.953,72	0,00
Total - Assistencia Comunitária(Benefícios Eventuais)			64.750,00	0,00	3.838,72	0,00	20.000,00	48.588,72	9.953,72	9.953,72	38.635,00	9.953,72	9.953,72	9.953,72	9.953,72	0,00
0039																
2023																
GESTÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAIS																
Manutenção do Conselho Mul. Assist Social																
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	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	070000000	Material De Consumo	13.453,12	0,00	0,00	0,00	13.453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho Mul. Assist Social			26.328,12	0,00	0,00	0,00	13.453,12	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024																
Controle do Programa Bolsa Familia																
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,50	0,00	0,00	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Controle do Programa Bolsa Familia			6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,50	0,00	0,00	6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040																
2025																
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA																
Acomp. Aten à Familia Bolsa Familia																
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diárias - Pessoal Civil	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,50	0,00	0,00	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Acomp. Aten à Família Bolsa Família			14.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,50	0,00	0,00	14.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		Reor Serv Conv e Fort de Vínculos														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	6.234,38	0,00	0,00	0,00	6.234,38	0,00	0,00	0,00	6.234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.562,50	0,00	0,00	0,00	6.562,50	0,00	0,00	0,00	6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reor Serv Conv e Fort de Vínculos			18.046,88	0,00	0,00	0,00	18.046,88	0,00	0,00	0,00	18.046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		Programa Bpc na Escola														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.312,50	0,00	0,00	0,00	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa Bpc na Escola			6.562,50	0,00	0,00	0,00	6.562,50	0,00	0,00	0,00	6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		Acomp à Família do BPC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	12.762,50	0,00	0,00	0,00	12.762,50	0,00	0,00	12.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Acomp à Família do BPC			18.012,50	0,00	0,00	0,00	18.012,50	0,00	0,00	0,00	18.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		Acamp a Família PAIF														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	17.412,50	0,00	0,00	0,00	17.412,50	0,00	0,00	17.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Acamp a Família PAIF			37.412,50	0,00	0,00	0,00	37.412,50	0,00	0,00	0,00	37.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Cadastro de Família no Cad Único														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.937,50	0,00	0,00	0,00	3.937,50	0,00	0,00	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Cadastro de Família no Cad Único			19.687,50	0,00	0,00	0,00	15.750,00	3.937,50	0,00	0,00	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
2031		Manutenção do CMDCA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do CMDCA			24.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		Manutenção das Atividades do Creas Regionalizado														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	11.156,25	0,00	0,00	0,00	11.156,25	2.005,23	2.005,23	9.151,02	2.005,23	2.005,23	2.005,23	2.005,23	2.005,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.562,50	0,00	0,00	0,00	6.562,50	0,00	0,00	6.562,50	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades do Creas Regionalizado			30.968,75	0,00	0,00	0,00	8.000,00	22.968,75	2.005,23	2.005,23	20.963,52	2.005,23	2.005,23	2.005,23	2.005,23	0,00
482		HABITAÇÕES URBANAS														
0022		UNIDADES HABITACIONAIS														
1009		Construção de Cras e Casas Populares														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.312,50	0,00	0,00	0,00	945,00	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.937,50	0,00	0,00	0,00	3.090,45	847,05	0,00	0,00	847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	Obras E Instalacoes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Cras e Casas Populares			125.250,00	0,00	0,00	0,00	124.035,45	1.214,55	0,00	0,00	1.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fundo Municipal de Assistência Social			964.603,75	0,00	693.643,26	0,00	672.465,43	985.781,58	535.370,81	535.370,81	450.410,77	535.370,81	535.370,81	535.279,46	535.279,46	91,35
Total - Fundo Municipal de Assistência Social			964.603,75	0,00	693.643,26	0,00	672.465,43	985.781,58	535.370,81	535.370,81	450.410,77	535.370,81	535.370,81	535.279,46	535.279,46	91,35
TOTAL GERAL			964.603,75	0,00	693.643,26	0,00	672.465,43	985.781,58	535.370,81	535.370,81	450.410,77	535.370,81	535.370,81	535.279,46	535.279,46	91,35

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 IPUEIRAS

Código Unidade Gestora: 13.267.049/0001-57

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
06.1101.08.123.0020.2016 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.1101.08.123.0020.2016 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.1101.08.123.0020.2016 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.1101.08.123.0020.2016 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
06.1101.08.123.0020.2016 3.3.90.39	10.000,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	41.400,00
06.1101.08.123.0020.2016 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
06.1101.08.244.0020.1008 4.4.90.52	136.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.562,50	0,00	0,00
06.1101.08.244.0020.2019 3.3.90.14	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
06.1101.08.244.0020.2019 3.3.90.30	49.166,25	158.758,75	13.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48.979,66	0,00	172.135,11
06.1101.08.244.0020.2019 3.3.90.33	16.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,23	0,00	6.691,02
06.1101.08.244.0020.2019 3.3.90.36	34.125,00	15.700,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.396,00	0,00	30.429,33
06.1101.08.244.0020.2019 3.3.90.39	19.687,50	89.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.646,31

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
06.1101.08.244.0020.2019 3.3.90.92	1.312,50	84.515,09	7.988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.815,65
06.1101.08.244.0020.2019 4.4.90.52	63.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.090,16	0,00	4.034,84
06.1101.08.244.0020.2020 3.3.90.14	8.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,00	0,00	6.636,00
06.1101.08.244.0020.2020 3.3.90.30	15.000,00	18.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.768,50
06.1101.08.244.0020.2020 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,43	0,00	1.227,57
06.1101.08.244.0020.2020 3.3.90.36	10.000,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,00
06.1101.08.244.0020.2020 3.3.90.39	15.000,00	27.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.855,00
06.1101.08.244.0020.2020 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06.1101.08.244.0020.2021 3.1.90.04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06.1101.08.244.0020.2021 3.1.90.11	80.000,00	197.859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	177.859,71
06.1101.08.244.0020.2021 3.1.90.13	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
06.1101.08.244.0020.2021 3.1.90.34	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.1101.08.244.0020.2021 3.3.90.92	0,00	26.980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.980,52
06.1101.08.244.0020.2022 3.3.90.30	19.062,50	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.822,50
06.1101.08.244.0020.2022 3.3.90.32	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.250,00

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
06.1101.08.244.0020.2022 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.1101.08.244.0020.2022 3.3.90.39	6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,50
06.1101.08.244.0020.2022 3.3.90.48	7.875,00	2.078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,72
06.1101.08.244.0039.2023 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
06.1101.08.244.0039.2023 3.3.90.30	13.453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,12	0,00	0,00
06.1101.08.244.0039.2023 3.3.90.36	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
06.1101.08.244.0039.2023 3.3.90.39	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
06.1101.08.244.0039.2024 3.3.90.30	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,50
06.1101.08.244.0039.2024 3.3.90.36	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
06.1101.08.244.0040.2025 3.3.90.14	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
06.1101.08.244.0040.2025 3.3.90.30	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,50
06.1101.08.244.0040.2025 3.3.90.33	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
06.1101.08.244.0040.2025 3.3.90.36	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
06.1101.08.244.0040.2025 3.3.90.39	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
06.1101.08.244.0040.2026 3.3.90.30	6.234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,38	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
06.1101.08.244.0040.2026 3.3.90.36	6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,50	0,00	0,00
06.1101.08.244.0040.2026 3.3.90.39	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
06.1101.08.244.0040.2027 3.3.90.30	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
06.1101.08.244.0040.2027 3.3.90.36	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,50
06.1101.08.244.0040.2028 3.3.90.30	12.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762,50
06.1101.08.244.0040.2028 3.3.90.36	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
06.1101.08.244.0040.2028 3.3.90.39	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
06.1101.08.244.0040.2029 3.3.90.30	17.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.412,50
06.1101.08.244.0040.2029 3.3.90.33	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
06.1101.08.244.0040.2029 3.3.90.36	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
06.1101.08.244.0040.2029 3.3.90.39	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
06.1101.08.244.0040.2030 3.3.90.30	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
06.1101.08.244.0040.2030 3.3.90.36	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
06.1101.08.244.0040.2030 3.3.90.39	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,50
06.1101.08.244.0041.2031 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

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
06.1101.08.244.0041.2031 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.1101.08.244.0041.2031 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
06.1101.08.244.0041.2031 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.1101.08.244.0041.2032 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06.1101.08.244.0041.2032 3.3.90.30	11.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,25
06.1101.08.244.0041.2032 3.3.90.36	6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,50
06.1101.08.244.0041.2032 3.3.90.39	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
06.1101.08.482.0022.1009 3.3.90.47	51.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.945,00	0,00	367,50
06.1101.08.482.0022.1009 3.3.90.92	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,45	0,00	847,05
06.1101.08.482.0022.1009 4.4.90.51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL	964.603,75	672.465,43	21.177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	672.465,43	0,00	985.781,58

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 IPUEIRAS

Código Unidade Gestora: 13.267.049/0001-57

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	0,00	91,35	0,00	0,00	0,00	91,35
	CIRCULANTE	970,17	18.752,45	0,00	13.386,49	0,00	6.336,13
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	970,17	18.752,45	0,00	13.386,49	0,00	6.336,13
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	970,17	18.843,80	0,00	13.386,49	0,00	6.427,48

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 IPUEIRAS

Código Unidade Gestora: 13.267.049/0001-57

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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000000030	09/01/2019	06.1101.08.244.0020.2019 339039810	00000000054100 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	31,35
2019000000168	10/12/2019	06.1101.08.244.0020.2020 339014990	04643079100 - Elizangela Ferreira da Costa	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	91,35	0,00	91,35	0,00	0,00	0,00	91,35
TOTAL GERAL				0,00	91,35	0,00	91,35	0,00	0,00	0,00	91,35

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	0,00	91,35	0,00	0,00	0,00	91,35
	CIRCULANTE	970,17	18.752,45	0,00	13.386,49	0,00	6.336,13
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	970,17	18.752,45	0,00	13.386,49	0,00	6.336,13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
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	970,17	18.843,80	0,00	13.386,49	0,00	6.427,48

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 IPUEIRAS

Código Unidade Gestora: 13.267.049/0001-57

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)	16.272,21	0,00	91,35	0,00	700,49	15.480,37	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	16.272,21	0,00	91,35	0,00	700,49	15.480,37	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	63,39	0,00	0,00	0,00	5.635,64	-5.572,25	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	63,39	0,00	0,00	0,00	5.635,64	-5.572,25	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	16.335,60	0,00	91,35	0,00	6.336,13	9.908,12	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 IPUEIRAS

Código Unidade Gestora: 13.267.049/0001-57

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	16.051,83	16.051,83	0,00	16.051,83	0,00	16.051,83
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	16.051,83	16.051,83	0,00	16.051,83	0,00	16.051,83

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 IPUEIRAS

Código Unidade Gestora: 13.267.049/0001-57

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	00 - ORG										
Unidade Orçamentária:	0000 - UNIDADE CENTRAL										
Sector:	Diversos										
	BENS MÓVEIS										
12311010204	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao -	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79	0,00	0,00	290,21
12311010804	0	Maquinas E Equipamentos Graficos - FMAS	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09	0,00	0,00	330,91
12311019904	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	3.035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	514,62	0,00	0,00	2.521,31
12311020104	0	Equipamentos De Processamento De Dados -	8.100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,30	0,00	0,00	6.728,53
12311030104	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMAS	5.520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	935,30	0,00	0,00	4.584,88
12311030304	0	Mobiliario Em Geral - FMAS	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	615,00
12311040204	0	Colecoes E Materiais Bibliograficos - FMAS	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,23	0,00	0,00	1.206,77
	TOTAL NO ANO DE 2018		19.595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,33	0,00	0,00	16.277,61
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		19.595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,33	0,00	0,00	16.277,61
	BENS IMÓVEIS										
12321019804	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMAS	94.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,80	0,00	0,00	88.591,20
12321059904	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - FMAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	375,46
	TOTAL NO ANO DE 2018		94.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,34	0,00	0,00	88.966,66
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		94.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,34	0,00	0,00	88.966,66
	TOTAL - Diversos		114.510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,67	0,00	0,00	105.244,27
	TOTAL - UNIDADE CENTRAL		114.510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,67	0,00	0,00	105.244,27
	TOTAL - ORGÃO CENTRAL		114.510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,67	0,00	0,00	105.244,27
	TOTAL GERAL		114.510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,67	0,00	0,00	105.244,27