



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

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	270.600,00	270.600,00	212.136,81	-58.463,19
	RECEITAS CORRENTES (I)	270.600,00	270.600,00	212.136,81	-58.463,19
	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	6.600,00	6.600,00	421,79	-6.178,21
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	6.600,00	6.600,00	421,79	-6.178,21
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	264.000,00	264.000,00	211.715,02	-52.284,98
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	264.000,00	264.000,00	202.715,02	-61.284,98
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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)	270.600,00	270.600,00	212.136,81	-58.463,19
	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)	270.600,00	270.600,00	212.136,81	-58.463,19
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	542.925,23	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	270.600,00	270.600,00	755.062,04	-58.463,19
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	1.263.900,00	1.285.242,01	755.062,04	755.062,04	687.430,41	530.179,97
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.071.400,00	1.275.093,20	748.862,04	748.862,04	681.230,41	526.231,16
	Pessoal e Encargos Sociais	525.800,00	620.200,80	461.747,58	461.747,58	409.844,17	158.453,22
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	545.600,00	654.892,40	287.114,46	287.114,46	271.386,24	367.777,94
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	192.500,00	10.148,81	6.200,00	6.200,00	6.200,00	3.948,81
	Investimentos	192.500,00	10.148,81	6.200,00	6.200,00	6.200,00	3.948,81
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	1.263.900,00	1.285.242,01	755.062,04	755.062,04	687.430,41	530.179,97
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	1.263.900,00	1.285.242,01	755.062,04	755.062,04	687.430,41	530.179,97
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	1.263.900,00	1.285.242,01	755.062,04	755.062,04	687.430,41	530.179,97
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	1.587,50	13.645,67	13.852,50	0,00	1.380,67
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	426,67	0,00	0,00	426,67
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	1.587,50	13.219,00	13.852,50	0,00	954,00
	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	1.587,50	13.645,67	13.852,50	0,00	1.380,67

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

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)	212.136,81	219.808,54
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADA	212.136,81	219.808,54
	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	212.136,81	219.808,54
	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)	512.087,69	462.806,23
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	512.087,69	462.806,23
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	512.087,69	462.806,23
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)	122.919,00	58.688,83
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	67.631,63	13.645,67
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	1.929,01	4.756,07
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	621,37	3.494,42
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.307,64	1.261,65
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.358,36	40.287,09
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	53.358,36	40.287,09
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)	36.066,85	33.654,48
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.066,85	33.654,48
	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)	883.210,35	774.958,08
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	755.062,04	668.724,75
	ORDINÁRIA	569.362,80	476.973,05
0010., e 5010.	Recursos Próprios	569.362,80	476.973,05
	VINCULADA	185.699,24	191.751,70
	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	164.357,23	191.751,70
	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	21.342,01	0,00
		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)	68.069,21	66.672,06
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	2.000,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.852,50	18.215,15
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	2.489,92	5.215,04
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	621,37	3.494,42
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.868,55	1.720,62
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.726,79	41.241,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	51.726,79	41.241,87
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	621,37	3.494,42
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	59.457,73	36.066,85
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.457,73	36.066,85
	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)	883.210,35	774.958,08

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	64.779,82	40.206,66
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	59.457,73	36.066,85
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	59.457,73	36.066,85
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.322,09	4.139,81
1.1.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	4.115,79	3.494,42
1.1.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.206,30	645,39
1.1.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.244,69	52.551,15
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	53.244,69	52.551,15
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	38.691,00	32.491,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(20.522,51)	(15.016,05)
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	37.445,40	37.445,40
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.369,20)	(2.369,20)
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	118.024,51	92.757,81

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	78.124,34	22.698,82
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	52.330,08	426,67
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	52.103,41	200,00
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	226,67	226,67
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	16.682,22	14.806,50
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	9.112,04	7.465,65
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	78.124,34	22.698,82

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.900,17	70.058,99
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	39.900,17	70.058,99
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-30.158,82	7.096,32
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	70.058,99	62.962,67
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.900,17	70.058,99
	TOTAL	118.024,51	92.757,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	60.664,03	36.712,24
ATIVO PERMANENTE	57.360,48	56.045,57
PASSIVO FINANCEIRO	78.124,34	22.698,82
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-17.460,31
Superávit Permanente do Exercício (II)		57.360,48
SALDO PATRIMONIAL		39.900,17

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	-44.605,10	-17.573,61
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	53.627,03	31.587,03
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	-26.482,24	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-17.460,31	14.013,42

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

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	421,79	988,26
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	421,79	988,26
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	723.802,71	681.626,51
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	512.087,69	462.806,23
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	211.715,02	218.820,28
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	151,65
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	151,65
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	724.224,50	682.766,42

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	461.747,58	362.841,93
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	387.979,72	334.146,59
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	73.767,86	28.695,34
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	1.650,00
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	1.650,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	292.620,92	311.178,17
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	97.374,27	98.026,91
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	189.740,19	208.205,91
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	5.506,46	4.945,35
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	14,82	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	14,82	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	754.383,32	675.670,10
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-30.158,82	7.096,32

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

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)	779.511,87	727.657,93
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	421,79	988,26
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	988,26
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	421,79	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	723.802,71	681.626,51
	INTERGOVERNAMENTAIS	211.715,02	218.820,28
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	202.715,02	218.820,28
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	9.000,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	512.087,69	462.806,23
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.287,37	45.043,16
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	749.920,99	725.245,56
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	681.230,41	655.079,08
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	681.230,41	655.079,08
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	68.069,21	66.672,06
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	621,37	3.494,42
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	29.590,88	2.412,37

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)	6.200,00	0,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.200,00	0,00
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)	-6.200,00	0,00
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)	23.390,88	2.412,37
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	36.066,85	33.654,48
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	59.457,73	36.066,85

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 PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

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	70.058,99	0,00	70.058,99
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	-30.158,82	0,00	-30.158,82
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	39.900,17	0,00	39.900,17

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 PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

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	92.757,81	0,00	1.512.138,75	1.486.872,05	118.024,51	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	40.206,66	0,00	1.505.938,75	1.481.365,59	64.779,82	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.066,85	0,00	1.405.453,19	1.382.062,31	59.457,73	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.066,85	0,00	1.405.453,19	1.382.062,31	59.457,73	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	36.066,85	0,00	1.405.453,19	1.382.062,31	59.457,73	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	82.548,92	82.548,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	602,41	0,00	1.129.130,79	1.123.666,81	6.066,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	602,41	0,00	806.918,83	801.454,85	6.066,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0400	Conta - 400	602,41	0,00	419.274,71	418.972,23	904,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0487	Conta - 487	0,00	0,00	41.102,86	41.102,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0489	Conta - 489	0,00	0,00	317.057,25	317.057,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0492	Conta - 492	0,00	0,00	20.401,49	20.401,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0527	Conta - 31.243-6	0,00	0,00	9.082,52	3.921,02	5.161,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	322.211,96	322.211,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0404	Conta - 404	0,00	0,00	322.211,96	322.211,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.464,44	0,00	193.773,48	175.846,58	53.391,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.464,44	0,00	193.773,48	175.846,58	53.391,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0488	Conta - 488	8.400,54	0,00	23.242,40	23.040,48	8.602,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0490	Conta - 490	18.964,39	0,00	157.381,95	138.963,09	37.383,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0493	Conta - 493	8.010,21	0,00	13.147,30	13.843,01	7.314,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0496	Conta - 496	89,30	0,00	1,83	0,00	91,13	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.139,81	0,00	3.111,29	1.929,01	5.322,09	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	3.494,42	0,00	1.242,74	621,37	4.115,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	3.494,42	0,00	1.242,74	621,37	4.115,79	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	3.494,42	0,00	1.242,74	621,37	4.115,79	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	621,37	621,37	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR - PERMANENTE	3.494,42	0,00	621,37	0,00	4.115,79	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	645,39	0,00	1.868,55	1.307,64	1.206,30	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	645,39	0,00	1.868,55	1.307,64	1.206,30	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	645,39	0,00	1.868,55	1.307,64	1.206,30	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	97.374,27	97.374,27	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	97.374,27	97.374,27	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	97.374,27	97.374,27	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	97.374,27	97.374,27	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	52.551,15	0,00	6.200,00	5.506,46	53.244,69	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	52.551,15	0,00	6.200,00	5.506,46	53.244,69	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	32.491,00	0,00	6.200,00	0,00	38.691,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	32.491,00	0,00	6.200,00	0,00	38.691,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	10.500,00	0,00	6.200,00	0,00	16.700,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.500,00	0,00	6.200,00	0,00	16.700,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	14.891,00	0,00	0,00	0,00	14.891,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	14.891,00	0,00	0,00	0,00	14.891,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	37.445,40	0,00	0,00	0,00	37.445,40	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	37.445,40	0,00	0,00	0,00	37.445,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	25.599,40	0,00	0,00	0,00	25.599,40	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	25.599,40	0,00	0,00	0,00	25.599,40	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	11.846,00	0,00	0,00	0,00	11.846,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	11.846,00	0,00	0,00	0,00	11.846,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	17.385,25	0,00	5.506,46	0,00	22.891,71
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	17.385,25	0,00	5.506,46	0,00	22.891,71
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	15.016,05	0,00	5.506,46	0,00	20.522,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	15.016,05	0,00	5.506,46	0,00	20.522,51
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	2.369,20	0,00	0,00	0,00	2.369,20
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	2.369,20	0,00	0,00	0,00	2.369,20
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	92.757,81	768.305,61	823.731,13	0,00	148.183,33
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.698,82	753.599,08	809.024,60	0,00	78.124,34
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	426,67	409.844,17	461.747,58	0,00	52.330,08
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	200,00	409.844,17	461.747,58	0,00	52.103,41
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	200,00	409.844,17	461.747,58	0,00	52.103,41
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	200,00	409.844,17	461.747,58	0,00	52.103,41
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	200,00	409.844,17	461.747,58	0,00	52.103,41
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	200,00	409.844,17	461.747,58	0,00	52.103,41
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	226,67	0,00	0,00	0,00	226,67
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	226,67	0,00	0,00	0,00	226,67
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	226,67	0,00	0,00	0,00	226,67
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	226,67	0,00	0,00	0,00	226,67
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	226,67	0,00	0,00	0,00	226,67
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.806,50	292.028,12	293.903,84	0,00	16.682,22
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.806,50	292.028,12	293.903,84	0,00	16.682,22
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	14.806,50	292.028,12	293.903,84	0,00	16.682,22
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.806,50	292.028,12	293.903,84	0,00	16.682,22
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	14.806,50	292.028,12	293.903,84	0,00	16.682,22
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	14.806,50	292.028,12	293.903,84	0,00	16.682,22
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	7.465,65	51.726,79	53.373,18	0,00	9.112,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	7.465,65	51.726,79	53.373,18	0,00	9.112,04
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	7.465,65	51.726,79	53.373,18	0,00	9.112,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	7.465,65	51.726,79	53.373,18	0,00	9.112,04
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	3.656,55	27.939,95	29.423,63	0,00	5.140,23
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.102,41	2.220,18	0,00	117,77
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	2.480,67	2.676,09	0,00	195,42
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	168,66	0,00	118,54	0,00	287,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.640,44	19.203,76	18.934,74	0,00	3.371,42
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	70.058,99	14.706,53	14.706,53	0,00	70.058,99
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	70.058,99	14.706,53	14.706,53	0,00	70.058,99
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	70.058,99	14.706,53	14.706,53	0,00	70.058,99
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	70.058,99	14.706,53	14.706,53	0,00	70.058,99
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	7.096,32	7.096,32	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	62.962,67	3.494,42	10.590,74	0,00	70.058,99
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.115,79	4.115,79	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	3.494,42	0,00	621,37	3.494,42	621,37	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	0,00	3.494,42	3.494,42	621,37	0,00	621,37
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	754.972,70	589,38	754.383,32	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	461.747,58	0,00	461.747,58	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	387.979,72	0,00	387.979,72	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	387.979,72	0,00	387.979,72	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	387.979,72	0,00	387.979,72	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	170.801,54	0,00	170.801,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	134.100,07	0,00	134.100,07	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	12.402,47	0,00	12.402,47	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	24.299,00	0,00	24.299,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	24.299,00	0,00	24.299,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	37.654,98	0,00	37.654,98	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.654,98	0,00	37.654,98	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	179.523,20	0,00	179.523,20	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	179.523,20	0,00	179.523,20	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	73.767,86	0,00	73.767,86	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	73.767,86	0,00	73.767,86	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	73.767,86	0,00	73.767,86	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	73.767,86	0,00	73.767,86	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	293.210,30	589,38	292.620,92	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	97.374,27	0,00	97.374,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	97.374,27	0,00	97.374,27	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	97.374,27	0,00	97.374,27	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	97.374,27	0,00	97.374,27	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	190.329,57	589,38	189.740,19	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	12.675,00	300,00	12.375,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.675,00	300,00	12.375,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.675,00	300,00	12.375,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	67.193,98	0,00	67.193,98	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	67.193,98	0,00	67.193,98	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	13.592,98	0,00	13.592,98	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	110.460,59	289,38	110.171,21	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	110.460,59	289,38	110.171,21	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	9.037,21	289,38	8.747,83	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	9.037,21	289,38	8.747,83	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	18.860,00	0,00	18.860,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.160,00	0,00	16.160,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	10.111,52	0,00	10.111,52	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	10.111,52	0,00	10.111,52	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	13.556,00	0,00	13.556,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	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	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.484,67	0,00	1.484,67	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	53.446,19	0,00	53.446,19	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	5.506,46	0,00	5.506,46	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	5.506,46	0,00	5.506,46	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.506,46	0,00	5.506,46	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.506,46	0,00	5.506,46	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.506,46	0,00	5.506,46	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	724.224,50	0,00	724.224,50
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	421,79	0,00	421,79
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	421,79	0,00	421,79
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	421,79	0,00	421,79
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	421,79	0,00	421,79
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	421,79	0,00	421,79
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	421,79	0,00	421,79
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	723.802,71	0,00	723.802,71
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	512.087,69	0,00	512.087,69
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	512.087,69	0,00	512.087,69
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	512.087,69	0,00	512.087,69
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	512.087,69	0,00	512.087,69
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	512.087,69	0,00	512.087,69
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	512.087,69	0,00	512.087,69
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	512.087,69	0,00	512.087,69
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	211.715,02	0,00	211.715,02
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	211.715,02	0,00	211.715,02
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	202.715,02	0,00	202.715,02
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	202.715,02	0,00	202.715,02

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.233,17	0,00	5.136.627,05	1.494.191,37	3.657.668,85	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.263.900,00	0,00	1.263.900,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	1.263.900,00	0,00	1.263.900,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	1.263.900,00	0,00	1.263.900,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.263.900,00	0,00	1.263.900,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.791.449,75	1.480.545,70	2.310.904,05	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	270.600,00	0,00	270.600,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	270.600,00	0,00	270.600,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	270.600,00	0,00	270.600,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.520.849,75	1.480.545,70	2.040.304,05	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.617.347,35	1.332.105,34	1.285.242,01	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.263.900,00	0,00	1.263.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.263.900,00	0,00	1.263.900,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	458.263,12	0,00	458.263,12	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	458.263,12	0,00	458.263,12	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	895.184,23	895.184,23	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	458.263,12	0,00	458.263,12	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	436.921,11	0,00	436.921,11
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	436.921,11	458.263,12	0,00	21.342,01
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	436.921,11	0,00	436.921,11
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	436.921,11	0,00	436.921,11
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	903.502,40	148.440,36	755.062,04	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	903.502,40	148.440,36	755.062,04	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	903.502,40	148.440,36	755.062,04	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	903.502,40	0,00	903.502,40	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	148.440,36	0,00	148.440,36
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	15.233,17	0,00	81.277,30	13.645,67	82.864,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	15.233,17	0,00	81.277,30	13.645,67	82.864,80	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.587,50	0,00	13.645,67	0,00	15.233,17	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.645,67	0,00	67.631,63	13.645,67	67.631,63	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	15.233,17	7.359.713,26	11.002.148,94	0,00	3.657.668,85
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.527.800,00	3.791.700,00	0,00	1.263.900,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	2.527.800,00	3.791.700,00	0,00	1.263.900,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.263.900,00	1.263.900,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	1.263.900,00	1.263.900,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.263.900,00	1.263.900,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.263.900,00	1.263.900,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	1.263.900,00	1.263.900,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.263.900,00	1.263.900,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	1.263.900,00	0,00	1.263.900,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	1.263.900,00	0,00	1.263.900,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.263.900,00	0,00	1.263.900,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	4.804.415,09	7.115.319,14	0,00	2.310.904,05
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	212.136,81	482.736,81	0,00	270.600,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	212.136,81	270.600,00	0,00	58.463,19
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	212.136,81	0,00	212.136,81
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	4.592.278,28	6.632.582,33	0,00	2.040.304,05
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.000.166,71	4.285.408,72	0,00	1.285.242,01
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.340.423,51	1.870.603,48	0,00	530.179,97
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.340.423,51	1.870.603,48	0,00	530.179,97
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.659.743,20	2.414.805,24	0,00	755.062,04
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	904.091,78	904.091,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	755.651,42	755.651,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	687.430,41	0,00	687.430,41
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	67.631,63	0,00	67.631,63
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.592.111,57	2.347.173,61	0,00	755.062,04
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.592.111,57	2.347.173,61	0,00	755.062,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.592.111,57	2.347.173,61	0,00	755.062,04
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	904.091,78	904.091,78	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	688.019,79	755.651,42	0,00	67.631,63
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	687.430,41	0,00	687.430,41
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	15.233,17	27.498,17	95.129,80	0,00	82.864,80
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	15.233,17	27.498,17	95.129,80	0,00	82.864,80
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.587,50	13.852,50	13.645,67	0,00	1.380,67
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	13.852,50	0,00	13.852,50
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	13.645,67	13.645,67	67.631,63	0,00	67.631,63
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	40.206,66	0,00	776.124,20	43.689,09	772.641,77	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	36.712,24	0,00	775.502,83	43.689,09	768.525,98	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	36.712,24	0,00	775.502,83	43.689,09	768.525,98	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.712,24	0,00	775.502,83	43.689,09	768.525,98	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.247,80	0,00	547.050,30	4.474,57	543.823,53	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.247,80	0,00	547.050,30	4.474,57	543.823,53	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	35.464,44	0,00	228.452,53	39.214,52	224.702,45	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	35.056,38	0,00	212.287,42	31.617,66	215.726,14	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	408,06	0,00	11.024,88	2.456,63	8.976,31	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	5.140,23	5.140,23	0,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	3.494,42	0,00	621,37	0,00	4.115,79	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.494,42	0,00	621,37	0,00	4.115,79	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.494,42	0,00	621,37	0,00	4.115,79	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	3.494,42	0,00	621,37	0,00	4.115,79	0,00
7.3.2.1.2.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	3.494,42	0,00	621,37	0,00	4.115,79	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	40.206,66	2.605.518,54	3.337.953,65	0,00	772.641,77
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	36.712,24	2.604.897,17	3.336.710,91	0,00	768.525,98
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	36.712,24	2.604.897,17	3.336.710,91	0,00	768.525,98
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	36.712,24	2.604.897,17	3.336.710,91	0,00	768.525,98
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	14.013,42	947.206,31	915.732,58	17.460,31	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	14.013,42	947.206,31	915.732,58	17.460,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	17.573,61	0,00	650.317,72	623.286,23	44.605,10	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	17.573,61	0,00	650.317,72	623.286,23	44.605,10	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	31.587,03	296.888,59	292.446,35	0,00	27.144,79
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	31.178,97	262.365,72	279.675,97	0,00	48.489,22
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	408,06	8.040,63	12.770,38	0,00	5.137,81
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	26.482,24	0,00	26.482,24	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	904.091,78	904.091,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	904.091,78	904.091,78	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	646.117,71	646.117,71	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	646.117,71	646.117,71	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	257.974,07	257.974,07	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	231.048,06	231.048,06	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	5.584,00	5.584,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	21.342,01	21.342,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	22.698,82	753.599,08	809.024,60	0,00	78.124,34
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	15.233,17	701.872,29	755.651,42	0,00	69.012,30
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	12.426,67	535.362,56	569.652,18	0,00	46.716,29
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	12.426,67	535.362,56	569.652,18	0,00	46.716,29
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.806,50	166.509,73	185.999,24	0,00	22.296,01
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	2.806,50	162.671,23	160.818,73	0,00	954,00
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	3.838,50	3.838,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	21.342,01	0,00	21.342,01
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	7.465,65	51.726,79	53.373,18	0,00	9.112,04
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	6.394,74	49.425,96	43.031,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	6.394,74	49.425,96	43.031,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	1.070,91	2.300,83	10.341,96	0,00	9.112,04
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	1.070,91	2.300,83	5.201,73	0,00	3.971,81
8.2.1.1.3.02.02.45.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.140,23	0,00	5.140,23
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	707.861,95	0,00	707.861,95
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	707.861,95	0,00	707.861,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	541.712,34	0,00	541.712,34
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	541.712,34	0,00	541.712,34
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	166.149,61	0,00	166.149,61
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	162.311,11	0,00	162.311,11
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.838,50	0,00	3.838,50
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	3.494,42	621,37	1.242,74	0,00	4.115,79
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	3.494,42	621,37	1.242,74	0,00	4.115,79
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	621,37	621,37	0,00	0,00
8.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	621,37	621,37	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	3.494,42	0,00	621,37	0,00	4.115,79
8.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	3.494,42	0,00	621,37	0,00	4.115,79
8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	3.494,42	0,00	621,37	0,00	4.115,79
LINHA TOTAL		148.197,64	148.197,64	18.913.400,11	18.913.400,11	5.302.718,45	5.302.718,45

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	118.024,51
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	148.183,33
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	754.383,32
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	724.224,50
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.657.668,85
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.657.668,85
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	772.641,77
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	772.641,77

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 PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

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	2.111,19	46.716,29	0,00	0,00	0,00	-44.605,10
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	53.415,03	954,00	3.971,81	0,00	0,00	48.489,22
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	5.137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,81
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	21.342,01	5.140,23	0,00	0,00	-26.482,24
TOTAL	60.664,03	69.012,30	9.112,04	0,00	0,00	-17.460,31

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				212.136,81
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				421,79
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			421,79	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		421,79		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		421,79		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		421,79		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		421,79		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	421,79		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					421,79
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					421,79
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				211.715,02
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			202.715,02	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		202.715,02		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		202.715,02		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		202.715,02		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal		202.715,02		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	0701.00.000	202.715,02		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					202.715,02
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			9.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		9.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	0751.00.000	9.000,00		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					212.136,81
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					211.715,02
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					9.000,00
TOTAL GERAL					212.136,81

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 PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

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	270.600,00	270.600,00	212.136,81	212.136,81	0,00	58.463,19
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	270.600,00	270.600,00	212.136,81	212.136,81	0,00	58.463,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	6.600,00	6.600,00	421,79	421,79	0,00	6.178,21
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	6.600,00	6.600,00	421,79	421,79	0,00	6.178,21
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	6.600,00	6.600,00	421,79	421,79	0,00	6.178,21
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	6.600,00	6.600,00	421,79	421,79	0,00	6.178,21
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	6.600,00	6.600,00	421,79	421,79	0,00	6.178,21
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	6.600,00	6.600,00	421,79	421,79	0,00	6.178,21
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	264.000,00	264.000,00	211.715,02	211.715,02	0,00	52.284,98
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	264.000,00	264.000,00	202.715,02	202.715,02	0,00	61.284,98
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	264.000,00	264.000,00	202.715,02	202.715,02	0,00	61.284,98
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	264.000,00	264.000,00	202.715,02	202.715,02	0,00	61.284,98
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	264.000,00	264.000,00	202.715,02	202.715,02	0,00	61.284,98
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	264.000,00	264.000,00	202.715,02	202.715,02	0,00	61.284,98
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
TOTAL GERAL		270.600,00	270.600,00	212.136,81	212.136,81	0,00	58.463,19

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 PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

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
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				748.862,04
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			461.747,58	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		461.747,58		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	179.523,20			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170.801,54			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.767,86			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.654,98			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			287.114,46	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		287.114,46		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.375,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	93.535,77			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.838,50			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	67.193,98			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.725,02			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.446,19			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				6.200,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.200,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		6.200,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					755.062,04
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					755.062,04

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 PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

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
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0401		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
2151		MANUT DO FUNDO MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
1158		MANUT. FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	0,00	51.735,67	0,00	0,00	84.735,67	76.164,20	76.164,20	8.571,47	76.164,20	76.164,20	68.574,20	68.574,20	7.590,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110.000,00	0,00	3.470,98	0,00	30.000,00	83.470,98	83.470,98	83.470,98	0,00	83.470,98	83.470,98	77.123,28	77.123,28	6.347,70
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	40.767,86	0,00	0,00	73.767,86	52.425,85	52.425,85	21.342,01	52.425,85	52.425,85	52.425,85	52.425,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	21.342,01	0,00	0,00	21.342,01	21.342,01	21.342,01	0,00	21.342,01	21.342,01	0,00	0,00	21.342,01
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	1.923,58	0,00	0,00	23.923,58	23.923,58	23.923,58	0,00	23.923,58	23.923,58	23.923,58	23.923,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	15.349,04	6.650,96	1.950,00	1.950,00	4.700,96	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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 FI	16.500,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	38.700,00	32.975,00	32.975,00	5.725,00	32.975,00	32.975,00	25.295,42	25.295,42	7.679,58
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000,00	0,00	31.700,00	0,00	9.461,01	77.238,99	65.807,05	65.807,05	11.431,94	65.807,05	65.807,05	57.807,05	57.807,05	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	958,80	958,80	11.041,20	958,80	958,80	958,80	958,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.169,67	2.169,67	1.130,33	2.169,67	2.169,67	2.169,67	2.169,67	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	776,52	0,00	0,00	776,52	776,52	776,52	0,00	776,52	776,52	776,52	776,52	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			382.800,00	0,00	173.916,62	0,00	130.810,05	425.906,57	361.963,66	361.963,66	63.942,91	361.963,66	361.963,66	311.004,37	311.004,37	50.959,29
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
2151		MANUT DO FUNDO MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
1151		ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	11.923,58	10.076,42	0,00	0,00	10.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.299,61	9.700,39	0,00	0,00	9.700,39	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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.075,00	2.075,00	8.925,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	600,00	600,00	2.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	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	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	5.700,00	0,00	10.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
Total - ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAL			126.500,00	0,00	8.500,00	0,00	36.223,19	98.776,81	12.375,00	12.375,00	86.401,81	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	0,00
1153		MANUTENCAO DO SCFV														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	11.782,92	10.217,08	0,00	0,00	10.217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	1.700,00	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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	10.597,23	10.597,23	5.902,77	10.597,23	10.597,23	10.597,23	10.597,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	56.346,54	0,00	0,00	78.346,54	78.346,54	78.346,54	0,00	78.346,54	78.346,54	78.346,54	78.346,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	3.618,98	3.618,98	12.881,02	3.618,98	3.618,98	3.618,98	3.618,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	19.800,00	6.211,00	6.211,00	13.589,00	6.211,00	6.211,00	6.211,00	6.211,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.500,00	2.500,00	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.791,19	1.708,81	0,00	0,00	1.708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SCFV			165.000,00	0,00	68.646,54	0,00	29.834,11	203.812,43	105.273,75	105.273,75	98.538,68	105.273,75	105.273,75	105.273,75	105.273,75	0,00
1154		MANUTENCAO DO IGD														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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 JURI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO IGD			115.500,00	0,00	2.500,00	0,00	38.500,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155		MANUTENCAO DO IGD ACESSO SUAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.785,97	5.214,03	0,00	0,00	5.214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	16.889,56	5.110,44	0,00	0,00	5.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.700,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	9.000,00	6.925,00	6.925,00	2.075,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	160,00	160,00	10.840,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO IGD ACESSO SUAS			102.300,00	0,00	1.300,00	0,00	33.675,53	69.924,47	7.085,00	7.085,00	62.839,47	7.085,00	7.085,00	7.085,00	7.085,00	0,00
1159		MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIAIS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.378,23	1.621,77	0,00	0,00	1.621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.517,00	2.517,00	19.483,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	5.584,00	0,00	0,00	5.584,00	3.838,50	3.838,50	1.745,50	3.838,50	3.838,50	3.838,50	3.838,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIAIS			99.000,00	0,00	5.584,00	0,00	31.378,23	73.205,77	6.355,50	6.355,50	66.850,27	6.355,50	6.355,50	6.355,50	6.355,50	0,00
1160		MANUTENCAO DO CRAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00	0,00	86.859,00	0,00	0,00	103.359,00	103.359,00	103.359,00	0,00	103.359,00	103.359,00	94.371,00	94.371,00	8.988,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00	0,00	32.330,56	0,00	0,00	87.330,56	87.330,56	87.330,56	0,00	87.330,56	87.330,56	79.694,86	79.694,86	7.635,70
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIACOES PATRONAIS	19.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	2.731,40	0,00	0,00	13.731,40	13.731,40	13.731,40	0,00	13.731,40	13.731,40	13.731,40	13.731,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.451,36	7.451,36	48,64

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	841,28	841,28	4.658,72	841,28	841,28	841,28	841,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.500,00	0,00	43.895,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	26.746,89	26.746,89	22.648,11	26.746,89	26.746,89	26.746,89	26.746,89	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CRAS			162.800,00	0,00	197.815,96	0,00	26.500,00	334.115,96	262.009,13	262.009,13	72.106,83	262.009,13	262.009,13	245.336,79	245.336,79	16.672,34	
2032		CONSTRUIRAMPLIARREFORMAR SEDE DO CRAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUIRAMPLIARREFORMAR SEDE DO CRAS			110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.263.900,00	0,00	458.263,12	0,00	436.921,11	1.285.242,01	755.062,04	755.062,04	530.179,97	755.062,04	755.062,04	687.430,41	687.430,41	67.631,63	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.263.900,00	0,00	458.263,12	0,00	436.921,11	1.285.242,01	755.062,04	755.062,04	530.179,97	755.062,04	755.062,04	687.430,41	687.430,41	67.631,63	
TOTAL GERAL			1.263.900,00	0,00	458.263,12	0,00	436.921,11	1.285.242,01	755.062,04	755.062,04	530.179,97	755.062,04	755.062,04	687.430,41	687.430,41	67.631,63	

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 PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

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
04.0401.08.122.2151.1158 3.1.90.04	33.000,00	51.735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.735,67
04.0401.08.122.2151.1158 3.1.90.11	110.000,00	3.470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	83.470,98
04.0401.08.122.2151.1158 3.1.90.13	33.000,00	62.109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.109,87
04.0401.08.122.2151.1158 3.1.90.92	22.000,00	1.923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.923,58
04.0401.08.122.2151.1158 3.3.90.14	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.349,04	0,00	6.650,96
04.0401.08.122.2151.1158 3.3.90.30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
04.0401.08.122.2151.1158 3.3.90.36	16.500,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
04.0401.08.122.2151.1158 3.3.90.39	77.000,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.461,01	0,00	89.238,99
04.0401.08.122.2151.1158 3.3.90.92	3.300,00	776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,52
04.0401.08.122.2151.1158 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
04.0401.08.244.2151.1151 3.1.90.04	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.000,00
04.0401.08.244.2151.1151 3.1.90.11	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,58	0,00	21.076,42

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
04.0401.08.244.2151.1151 3.1.90.13	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04.0401.08.244.2151.1151 3.1.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0401.08.244.2151.1151 3.3.90.14	5.500,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
04.0401.08.244.2151.1151 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,61	0,00	20.700,39
04.0401.08.244.2151.1151 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0401.08.244.2151.1151 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04.0401.08.244.2151.1151 3.3.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0401.08.244.2151.1151 4.4.90.52	16.500,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	6.200,00
04.0401.08.244.2151.1153 3.1.90.04	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0401.08.244.2151.1153 3.1.90.11	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.782,92	0,00	21.217,08
04.0401.08.244.2151.1153 3.1.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
04.0401.08.244.2151.1153 3.3.90.14	11.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
04.0401.08.244.2151.1153 3.3.90.30	38.500,00	56.346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.846,54
04.0401.08.244.2151.1153 3.3.90.36	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
04.0401.08.244.2151.1153 3.3.90.39	22.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00

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
04.0401.08.244.2151.1153 3.3.90.92	5.500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
04.0401.08.244.2151.1153 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,19	0,00	3.948,81
04.0401.08.244.2151.1154 3.1.90.11	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	11.000,00
04.0401.08.244.2151.1154 3.1.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04.0401.08.244.2151.1154 3.3.90.14	11.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
04.0401.08.244.2151.1154 3.3.90.30	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
04.0401.08.244.2151.1154 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04.0401.08.244.2151.1154 3.3.90.39	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
04.0401.08.244.2151.1154 3.3.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
04.0401.08.244.2151.1154 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
04.0401.08.244.2151.1155 3.1.90.11	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.675,53	0,00	10.324,47
04.0401.08.244.2151.1155 3.1.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0401.08.244.2151.1155 3.3.90.14	11.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
04.0401.08.244.2151.1155 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04.0401.08.244.2151.1155 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

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
04.0401.08.244.2151.1155 3.3.90.39	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
04.0401.08.244.2151.1155 3.3.90.92	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
04.0401.08.244.2151.1155 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
04.0401.08.244.2151.1159 3.1.90.11	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.378,23	0,00	12.621,77
04.0401.08.244.2151.1159 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
04.0401.08.244.2151.1159 3.3.90.32	0,00	5.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,00
04.0401.08.244.2151.1159 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04.0401.08.244.2151.1159 3.3.90.39	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
04.0401.08.244.2151.1159 3.3.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0401.08.244.2151.1159 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
04.0401.08.244.2151.1160 3.1.90.04	16.500,00	86.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.359,00
04.0401.08.244.2151.1160 3.1.90.11	55.000,00	32.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.330,56
04.0401.08.244.2151.1160 3.1.90.13	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.800,00
04.0401.08.244.2151.1160 3.1.90.92	11.000,00	2.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.731,40
04.0401.08.244.2151.1160 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

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
04.0401.08.244.2151.1160 3.3.90.30	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
04.0401.08.244.2151.1160 3.3.90.36	5.500,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
04.0401.08.244.2151.1160 3.3.90.39	11.000,00	43.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.895,00
04.0401.08.244.2151.1160 3.3.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
04.0401.08.244.2151.1160 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
04.0401.08.244.2151.2032 4.4.90.51	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.263.900,00	458.263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.921,11	0,00	1.285.242,01

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 PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

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	15.233,17	67.631,63	0,00	13.852,50	0,00	69.012,30
	CIRCULANTE	7.465,65	53.358,36	14,82	51.726,79	0,00	9.112,04
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	7.465,65	53.358,36	14,82	51.726,79	0,00	9.112,04
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	22.698,82	120.989,99	14,82	65.579,29	0,00	78.124,34

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 PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

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
2017000039914	02/01/2017	04.0401.08.244.2151.1154 339014140	17682086000182 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017000041663	05/09/2017	04.0401.08.244.2151.1153 339030070	24481794000110 - ATACADO DE PROD.ALIMENTICIOS CV LTDA-ME	143,75	0,00	0,00	143,75	0,00	143,75	0,00	0,00
2017000041664	05/09/2017	04.0401.08.244.2151.1153 339030070	24481794000110 - ATACADO DE PROD.ALIMENTICIOS CV LTDA-ME	193,75	0,00	0,00	193,75	0,00	193,75	0,00	0,00
2017000054050	16/11/2017	04.0401.08.122.2151.1158 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000054533	04/01/2018	04.0401.08.244.2151.1160 339014140	17682086000182 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018000054667	02/01/2018	04.0401.08.244.2151.1160 319011010	17682086000182 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000054868	04/01/2018	04.0401.08.122.2151.1158 339039050	11433811000100 - ALIANZ CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SEVICOS SS LTD	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000054869	01/02/2018	04.0401.08.122.2151.1158 339039050	11433811000100 - ALIANZ CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SEVICOS SS LTD	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000054986	01/03/2018	04.0401.08.122.2151.1158 319013020	29979036006939 - INSS	226,67	0,00	0,00	226,67	0,00	0,00	0,00	226,67
2018000055505	02/07/2018	04.0401.08.244.2151.1153 339030230	17289209000110 - MARIA EUNICE SANTANA SOUZA	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00
2018000056057	01/11/2018	04.0401.08.122.2151.1158 339039059	11433811000100 - ALIANZ CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SEVICOS SS LTD	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000056259	27/12/2018	04.0401.08.244.2151.1153 339030010	01272434000537 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15.233,17	0,00	0,00	15.233,17	0,00	13.852,50	0,00	1.380,67
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											
2019000056519	02/01/2019	04.0401.08.122.2151.1158 339036060	31238699000156 - REDSON JOSE FRAZAO DA COSTA	0,00	5.804,58	0,00	5.804,58	0,00	0,00	0,00	5.804,58
2019000056611	02/01/2019	04.0401.08.122.2151.1158 319011740	17682086000182 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00
2019000056615	02/01/2019	04.0401.08.244.2151.1160 319011010	17682086000182 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY	0,00	7.635,70	0,00	7.635,70	0,00	0,00	0,00	7.635,70
2019000056842	09/01/2019	04.0401.08.122.2151.1158 339036309	41430590106 - JUSCELINO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
2019000057217	02/05/2019	04.0401.08.122.2151.1158 339039050	11433811000100 - ALIANZ CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SEVICOS SS LTD	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2019000057580	01/08/2019	04.0401.08.122.2151.1158 319004999	17682086000182 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00
2019000057840	14/10/2019	04.0401.08.244.2151.1160 339036160	92911439104 - LUCIENE APARECIDA DA SILVA SANTOS TODESCATO	0,00	48,64	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00	48,64
2019000058092	31/12/2019	04.0401.08.244.2151.1160 319004999	17682086000182 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY	0,00	8.988,00	0,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00	8.988,00
2019000058093	31/12/2019	04.0401.08.122.2151.1158 319011010	17682086000182 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY	0,00	3.762,70	0,00	3.762,70	0,00	0,00	0,00	3.762,70
2019000058125	30/12/2019	04.0401.08.122.2151.1158 319013020	29979036006939 - INSS	0,00	9.233,51	0,00	9.233,51	0,00	0,00	0,00	9.233,51
2019000058138	30/12/2019	04.0401.08.122.2151.1158 319013020	29979036006939 - INSS	0,00	12.108,50	0,00	12.108,50	0,00	0,00	0,00	12.108,50
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	67.631,63	0,00	67.631,63	0,00	0,00	0,00	67.631,63
TOTAL GERAL				15.233,17	67.631,63	0,00	82.864,80	0,00	13.852,50	0,00	69.012,30

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	15.233,17	67.631,63	0,00	13.852,50	0,00	69.012,30
	CIRCULANTE	7.465,65	53.358,36	14,82	51.726,79	0,00	9.112,04
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	7.465,65	53.358,36	14,82	51.726,79	0,00	9.112,04
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	22.698,82	120.989,99	14,82	65.579,29	0,00	78.124,34

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 PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

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)	58.552,84	954,00	21.342,01	0,00	9.112,04	27.144,79	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	53.415,03	954,00	0,00	0,00	3.971,81	48.489,22	0,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	5.137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,81	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00	21.342,01	0,00	5.140,23	-26.482,24	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	904,89	426,67	46.289,62	0,00	0,00	-45.811,40	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	904,89	426,67	46.289,62	0,00	0,00	-45.811,40	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	59.457,73	1.380,67	67.631,63	0,00	9.112,04	-18.666,61	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 PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Código Unidade Gestora: 17.682.086/0001-82

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	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
	BENS MÓVEIS										
8752	8752	COMPUTADOR	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	2.100,00
8753	8753	COMPUTADOR	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	2.100,00
8754	8754	COMPUTADOR	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	2.100,00
9264	9264	MOBILIARIO	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	5.680,00
8750	8750	ESTABILIZADOR/IMPRESSORA	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00	246,40
8757	8757	COMPUTADOR COMPLETO	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,99	0,00	0,00	0,01
8758	8758	Arquivos em Geral 04 GAVETAS	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,99	0,00	0,00	0,01
8759	8759	Ar Condicionado 12000 BTUS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,99	0,00	0,00	0,01
8760	8760	Ar Condicionado 9000 btus	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,99	0,00	0,00	0,01
8761	8761	Ar Condicionado 9000 btus	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,99	0,00	0,00	0,01
8762	8762	Ar Condicionado 9000 btus	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,99	0,00	0,00	0,01
8763	8763	ARMARIO ACO 02 GAVETAS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
8764	8764	ARMARIO ACO 02 GAVETAS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
8765	8765	ARMARIO ACO 02 GAVETAS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
8766	8766	MESA - 1210X615 TIPO SECRETARIA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
8767	8767	MESA - 1210X615 TIPO SECRETARIA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
8768	8768	MESA - 1210X615 TIPO SECRETARIA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
8774	8774	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS .	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,99	0,00	0,00	0,01
8775	8775	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS .	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,99	0,00	0,00	0,01
8776	8776	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS .	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,99	0,00	0,00	0,01
8777	8777	MESA DE REUNI	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,99	0,00	0,00	0,01
8778	8778	GAVETEIRO 3 GAVETAS	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,99	0,00	0,00	0,01
8779	8779	ESTA	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,99	0,00	0,00	0,01
8780	8780	MESA RETA 1,35 X 60.	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,99	0,00	0,00	0,01
8781	8781	ARMARIO SEMI ABERTO.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8782	8782	ESTA	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,99	0,00	0,00	0,01
8783	8783	ESTA	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,99	0,00	0,00	0,01
8784	8784	CADEIRA FIXA	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01
8785	8785	CADEIRA FIXA	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01
8786	8786	CADEIRA FIXA	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01
8787	8787	CADEIRA FIXA	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01
8788	8788	CADEIRA FIXA	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01
8789	8789	CADEIRA FIXA	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01
8790	8790	CADEIRA FIXA	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01
8791	8791	CADEIRA FIXA	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01
8792	8792	CADEIRA FIXA	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01
8793	8793	CADEIRA FIXA	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01
8794	8794	CADEIRA FIXA	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01
8795	8795	CADEIRA FIXA	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01
8796	8796	CADEIRA GIRATORIA SECRET	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,99	0,00	0,00	0,01
8797	8797	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE.	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,99	0,00	0,00	0,01
8798	8798	VENTILADOR DE AR DE COLUNA PEDESTAL.	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,99	0,00	0,00	0,01
8799	8799	VENTILADOR DE AR DE COLUNA PEDESTAL.	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,99	0,00	0,00	0,01
8800	8800	VENTILADOR DE AR DE COLUNA PEDESTAL.	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2017			32.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.264,21	0,00	0,00	12.226,79
TOTAL DE BENS MÓVEIS			32.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.264,21	0,00	0,00	12.226,79
BENS IMÓVEIS											
8755	8755	REFORMA DO PREDIO DO CRAS	11.535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,56
TOTAL NO ANO DE 2014			11.535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,56
8756	8756	REFORMA DO PREDIO DA CRAS	14.063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.063,84
TOTAL NO ANO DE 2015			14.063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.063,84
8769	8769	01 - BEBEDOURO GHP INOX 02 G	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	552,00
8770	8770	01 - FORNO INDUSTRIAL 94 LTS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	632,00
8771	8771	01 - LIQUIDIFICADOR	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	104,00
8772	8772	EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E E FOTO	6.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,20	0,00	0,00	4.836,80
8773	8773	EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E E FOTO	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	3.352,00
TOTAL NO ANO DE 2017			11.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,20	0,00	0,00	9.476,80
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			37.445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,20	0,00	0,00	35.076,20
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			69.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.633,41	0,00	0,00	47.302,99
Setor:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
9771	9771	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 330 15.6 N4000	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	1.868,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
9772	9772	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 330 15.6 N4000	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	1.868,75
9773	9773	MONITOR LG LED 18,5" 19M37AA VESA	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00	0,00	436,05
9774	9774	CPU TRACT C/FONTE ATX VOGUE, PROCESSADOR INTEL CELERON G390 BOX	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	76,85	0,00	0,00	1.768,15
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	5.941,70
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	5.941,70
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	5.941,70
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			69.936,40	6.200,00	0,00	0,00	0,00	22.891,71	0,00	0,00	53.244,69
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			69.936,40	6.200,00	0,00	0,00	0,00	22.891,71	0,00	0,00	53.244,69
TOTAL GERAL			69.936,40	6.200,00	0,00	0,00	0,00	22.891,71	0,00	0,00	53.244,69