



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

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	566.700,00	566.700,00	153.084,02	-413.615,98
	RECEITAS CORRENTES (I)	216.700,00	216.700,00	153.084,02	-63.615,98
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	2.700,00	2.700,00	1.025,64	-1.674,36
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	2.700,00	2.700,00	1.025,64	-1.674,36
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.000,00	214.000,00	152.058,38	-61.941,62
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	214.000,00	214.000,00	143.058,38	-70.941,62
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	566.700,00	566.700,00	153.084,02	-413.615,98
	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)	566.700,00	566.700,00	153.084,02	-413.615,98
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	524.658,94	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	566.700,00	566.700,00	677.742,96	-413.615,98
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	1.423.600,00	1.423.600,00	677.742,96	673.742,96	655.304,97	745.857,04
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	780.000,00	1.250.429,68	668.442,96	664.442,96	646.004,97	581.986,72
	Pessoal e Encargos Sociais	343.000,00	454.368,83	366.059,83	366.059,83	361.432,39	88.309,00
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	437.000,00	796.060,85	302.383,13	298.383,13	284.572,58	493.677,72
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	643.600,00	173.170,32	9.300,00	9.300,00	9.300,00	163.870,32
	Investimentos	643.600,00	173.170,32	9.300,00	9.300,00	9.300,00	163.870,32
	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)	1.423.600,00	1.423.600,00	677.742,96	673.742,96	655.304,97	745.857,04
	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)	1.423.600,00	1.423.600,00	677.742,96	673.742,96	655.304,97	745.857,04
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	1.423.600,00	1.423.600,00	677.742,96	673.742,96	655.304,97	745.857,04
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	6.250,00	0,00	6.250,00	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	6.250,00	0,00	6.250,00	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	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	26.635,00	26.635,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	24.635,00	24.635,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	26.635,00	26.635,00	0,00	0,00

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LIZARDA

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

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)	153.084,02	148.287,63
	ORDINÁRIA	2,47	2,67
0010., e 5010.	Recursos Próprios	2,47	2,67
	VINCULADA	153.081,55	148.284,96
	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	153.081,55	148.284,96
	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)	655.534,48	512.810,45
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	655.534,48	512.810,45
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	655.534,48	512.810,45
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)	67.212,23	75.701,72
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	4.000,00	6.250,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	18.437,99	26.635,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.473,41	7.048,11
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	107,00	2.839,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.366,41	4.209,11
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.300,83	35.768,61
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	41.300,83	35.768,61
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)	95.071,78	169.225,95
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.071,78	169.225,95
	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)	970.902,51	906.025,75
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	677.742,96	750.520,64
	ORDINÁRIA	602.811,84	548.093,58
0010., e 5010.	Recursos Próprios	602.811,84	548.093,58
	VINCULADA	74.931,12	202.427,06
	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	74.931,12	202.427,06
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	1.997,71	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.997,71	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	1.997,71	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)	77.923,57	60.433,33
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	6.250,00	6.250,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	26.635,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.745,69	3.805,20
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	149,68	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.596,01	3.805,20
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.292,88	50.378,13
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	34.292,88	50.378,13
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)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	213.238,27	95.071,78
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.238,27	95.071,78
	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)	970.902,51	906.025,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LIZARDA

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	220.510,55	95.071,78
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	213.238,27	95.071,78
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	213.238,27	95.071,78
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.272,28	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	42,68	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.229,60	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.948,97	51.165,07
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	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	45.948,97	51.165,07
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	74.131,00	64.831,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(28.182,03)	(13.665,93)
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	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	266.459,52	146.236,85

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	25.445,94	26.635,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	4.627,44	24.635,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	4.627,44	24.635,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.810,55	2.000,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.007,95	0,00
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	25.445,94	26.635,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.013,58	119.601,85
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	241.013,58	119.601,85
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	121.411,73	-54.881,49
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	119.601,85	174.483,34
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	241.013,58	119.601,85
	TOTAL	266.459,52	146.236,85

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	220.510,55	95.071,78
ATIVO PERMANENTE	45.948,97	51.165,07
PASSIVO FINANCEIRO	29.445,94	32.885,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		191.064,61
Superávit Permanente do Exercício (II)		45.948,97
SALDO PATRIMONIAL		237.013,58

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	18.750,01	37.880,00
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	18.750,01	37.880,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	18.750,01	37.880,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	42.264,57	-50.726,30
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	148.800,04	112.913,08
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	191.064,61	62.186,78

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LIZARDA

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.025,64	2.194,79
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.025,64	2.194,79
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	807.592,86	658.903,29
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	655.534,48	512.810,45
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	152.058,38	146.092,84
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	808.618,50	661.098,08

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	366.059,83	369.901,85
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	298.360,32	308.251,54
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	67.699,51	61.650,31
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	319.149,23	260.261,70
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	38.414,27	111.220,15
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	266.218,86	139.531,62
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	14.516,10	9.509,93
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	1.997,71	69.863,82
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.997,71	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	69.863,82
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	9.392,20
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	9.392,20
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	6.560,00
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	6.560,00
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	687.206,77	715.979,57
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	121.411,73	-54.881,49

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LIZARDA

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

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)	853.392,74	703.914,80
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.025,64	2.194,79
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	2.194,79
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	1.025,64	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	807.592,86	658.903,29
	INTERGOVERNAMENTAIS	152.058,38	146.092,84
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	143.058,38	146.092,84
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	655.534,48	512.810,45
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.774,24	42.816,72
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	725.926,25	734.017,97
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	646.004,97	673.584,64
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	646.004,97	673.584,64
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	1.997,71	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	1.997,71	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.923,57	60.433,33
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	127.466,49	-30.103,17

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		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)	9.300,00	44.051,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.300,00	44.051,00
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)	-9.300,00	-44.051,00
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)	118.166,49	-74.154,17
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	95.071,78	169.225,95
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	213.238,27	95.071,78

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 LIZARDA

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

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	119.601,85	0,00	119.601,85
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	121.411,73	0,00	121.411,73
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	241.013,58	0,00	241.013,58

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 LIZARDA

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

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	146.236,85	0,00	1.123.593,97	1.003.371,30	266.459,52	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	95.071,78	0,00	1.114.293,97	988.855,20	220.510,55	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.071,78	0,00	1.065.134,01	946.967,52	213.238,27	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.071,78	0,00	1.065.134,01	946.967,52	213.238,27	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	95.071,78	0,00	1.065.134,01	946.967,52	213.238,27	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	22.024,37	0,00	914.496,46	872.203,23	64.317,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	17,00	0,00	913.346,95	849.046,35	64.317,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0160	Conta - 160	0,00	0,00	149.980,43	149.980,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0163	Conta - 163	0,00	0,00	35.894,85	35.894,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0164	Conta - 164	0,00	0,00	23.227,03	23.227,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0176	Conta - 176	17,00	0,00	686.310,92	622.010,32	64.317,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0460	Conta - 33.763-3	0,00	0,00	17.933,72	17.933,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	22.007,37	0,00	1.149,51	23.156,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0135	Conta - 135	0,00	0,00	1.149,51	1.149,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0428	Conta - 500.273-7	22.007,37	0,00	0,00	22.007,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	73.047,41	0,00	150.637,55	74.764,29	148.920,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	73.047,41	0,00	150.637,55	74.764,29	148.920,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0161	Conta - 161	54.524,66	0,00	109.171,46	40.480,43	123.215,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0162	Conta - 162	14.731,86	0,00	19.219,12	15.103,09	18.847,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	Conta - 165	3.670,49	0,00	13.095,67	10.160,41	6.605,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0167	Conta - 167	120,40	0,00	2,47	0,00	122,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0461	Conta - 33.763-3A	0,00	0,00	9.148,83	9.020,36	128,47	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.745,69	3.473,41	7.272,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	149,68	107,00	42,68	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	149,68	107,00	42,68	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	149,68	107,00	42,68	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	149,68	107,00	42,68	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.596,01	3.366,41	7.229,60	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.596,01	3.366,41	7.229,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	3.596,01	3.366,41	229,60	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	38.414,27	38.414,27	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	38.414,27	38.414,27	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	38.414,27	38.414,27	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	38.414,27	38.414,27	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.165,07	0,00	9.300,00	14.516,10	45.948,97	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	51.165,07	0,00	9.300,00	14.516,10	45.948,97	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	64.831,00	0,00	9.300,00	0,00	74.131,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	64.831,00	0,00	9.300,00	0,00	74.131,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.079,00	0,00	0,00	0,00	18.079,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.179,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.701,00	0,00	0,00	0,00	2.701,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.701,00	0,00	0,00	0,00	2.701,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	44.051,00	0,00	0,00	0,00	44.051,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	44.051,00	0,00	0,00	0,00	44.051,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	13.665,93	0,00	14.516,10	0,00	28.182,03
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	13.665,93	0,00	14.516,10	0,00	28.182,03
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	13.665,93	0,00	14.516,10	0,00	28.182,03
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	13.665,93	0,00	14.516,10	0,00	28.182,03
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	146.236,85	779.562,92	778.373,86	0,00	145.047,79

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.635,00	724.681,43	723.492,37	0,00	25.445,94
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.635,00	388.034,91	368.027,35	0,00	4.627,44
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	24.635,00	388.034,91	368.027,35	0,00	4.627,44
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	24.635,00	388.034,91	368.027,35	0,00	4.627,44
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	24.635,00	388.034,91	368.027,35	0,00	4.627,44
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	24.635,00	388.034,91	368.027,35	0,00	4.627,44
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	24.635,00	388.034,91	368.027,35	0,00	4.627,44
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	302.353,64	314.164,19	0,00	13.810,55
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	302.353,64	314.164,19	0,00	13.810,55
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	2.000,00	302.353,64	314.164,19	0,00	13.810,55
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.000,00	302.353,64	314.164,19	0,00	13.810,55
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	302.353,64	314.164,19	0,00	13.810,55
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	2.000,00	302.353,64	314.164,19	0,00	13.810,55
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.292,88	41.300,83	0,00	7.007,95
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	34.292,88	41.300,83	0,00	7.007,95
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	34.292,88	41.300,83	0,00	7.007,95
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	34.292,88	41.300,83	0,00	7.007,95
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	26.485,12	28.347,58	0,00	1.862,46
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.148,82	2.148,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	902,04	902,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.756,90	9.902,39	0,00	5.145,49
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	119.601,85	54.881,49	54.881,49	0,00	119.601,85
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	119.601,85	54.881,49	54.881,49	0,00	119.601,85
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	119.601,85	54.881,49	54.881,49	0,00	119.601,85
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	119.601,85	54.881,49	54.881,49	0,00	119.601,85
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	54.881,49	0,00	0,00	54.881,49	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	174.483,34	54.881,49	0,00	0,00	119.601,85
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	689.405,35	2.198,58	687.206,77	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	368.027,35	1.967,52	366.059,83	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	300.327,84	1.967,52	298.360,32	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	300.327,84	1.967,52	298.360,32	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	300.327,84	1.967,52	298.360,32	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	34.666,66	0,00	34.666,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	34.666,66	0,00	34.666,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	34.666,66	0,00	34.666,66	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	265.661,18	1.967,52	263.693,66	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	265.661,18	1.967,52	263.693,66	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	67.699,51	0,00	67.699,51	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	67.699,51	0,00	67.699,51	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	67.699,51	0,00	67.699,51	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	67.699,51	0,00	67.699,51	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	319.380,29	231,06	319.149,23	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	38.414,27	0,00	38.414,27	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	38.414,27	0,00	38.414,27	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	38.414,27	0,00	38.414,27	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	38.414,27	0,00	38.414,27	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	266.449,92	231,06	266.218,86	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	12.636,66	0,00	12.636,66	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.636,66	0,00	12.636,66	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	8.044,16	0,00	8.044,16	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	8.044,16	0,00	8.044,16	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	242.133,26	231,06	241.902,20	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	242.133,26	231,06	241.902,20	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	5.196,93	0,00	5.196,93	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	5.077,93	0,00	5.077,93	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.737,99	0,00	4.737,99	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	2.238,00	0,00	2.238,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	19.165,33	0,00	19.165,33	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	15.015,38	0,00	15.015,38	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.199,95	0,00	2.199,95	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	10.062,35	231,06	9.831,29	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.038,26	128,46	5.909,80	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	4.024,09	102,60	3.921,49	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	16.680,00	0,00	16.680,00	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	16.680,00	0,00	16.680,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	990,21	0,00	990,21	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	73.087,45	0,00	73.087,45	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	89.045,00	0,00	89.045,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	14.516,10	0,00	14.516,10	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	14.516,10	0,00	14.516,10	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.516,10	0,00	14.516,10	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	14.516,10	0,00	14.516,10	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	14.516,10	0,00	14.516,10	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.997,71	0,00	1.997,71	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.997,71	0,00	1.997,71	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.997,71	0,00	1.997,71	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.997,71	0,00	1.997,71	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	1.997,71	0,00	1.997,71	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.997,71	0,00	1.997,71	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.997,71	0,00	1.997,71	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.997,71	0,00	1.997,71	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	808.618,50	0,00	808.618,50
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.025,64	0,00	1.025,64
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.025,64	0,00	1.025,64
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.025,64	0,00	1.025,64
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.025,64	0,00	1.025,64
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.023,17	0,00	1.023,17
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.023,17	0,00	1.023,17
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.023,17	0,00	1.023,17
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	2,47
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	807.592,86	0,00	807.592,86
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	655.534,48	0,00	655.534,48
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	655.534,48	0,00	655.534,48
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	655.534,48	0,00	655.534,48
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	655.534,48	0,00	655.534,48
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	655.534,48	0,00	655.534,48
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	655.534,48	0,00	655.534,48
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	655.534,48	0,00	655.534,48
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	152.058,38	0,00	152.058,38
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	143.058,38	0,00	143.058,38
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	143.058,38	0,00	143.058,38
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	143.058,38	0,00	143.058,38
4.5.2.3.3.01.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	143.058,38	0,00	143.058,38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	32.885,00	0,00	6.829.067,48	2.714.986,53	4.146.965,95	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.423.600,00	0,00	1.423.600,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.000000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	1.423.600,00	0,00	1.423.600,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.000000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	1.423.600,00	0,00	1.423.600,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.000000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.423.600,00	0,00	1.423.600,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.350.144,49	2.682.101,53	2.668.042,96	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.000000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	566.700,00	0,00	566.700,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	566.700,00	0,00	566.700,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	566.700,00	0,00	566.700,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	4.783.444,49	2.682.101,53	2.101.342,96	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.763.969,12	2.340.369,12	1.423.600,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.423.600,00	0,00	1.423.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.423.600,00	0,00	1.423.600,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	780.123,04	0,00	780.123,04	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	780.123,04	0,00	780.123,04	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.560.246,08	1.560.246,08	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	780.123,04	0,00	780.123,04	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	780.123,04	0,00	780.123,04
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	780.123,04	780.123,04	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	780.123,04	0,00	780.123,04
5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	780.123,04	0,00	780.123,04
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.019.475,37	341.732,41	677.742,96	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	1.019.475,37	341.732,41	677.742,96	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.019.475,37	341.732,41	677.742,96	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.019.475,37	0,00	1.019.475,37	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	341.732,41	0,00	341.732,41
5.3.0.0.0.00.00.00.00.000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	32.885,00	0,00	55.322,99	32.885,00	55.322,99	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.250,00	0,00	10.250,00	6.250,00	10.250,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.250,00	0,00	4.000,00	6.250,00	4.000,00	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	26.635,00	0,00	45.072,99	26.635,00	45.072,99	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	26.635,00	0,00	26.635,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	26.635,00	0,00	18.437,99	26.635,00	18.437,99	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	32.885,00	8.244.695,42	12.358.776,37	0,00	4.146.965,95
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.847.200,00	4.270.800,00	0,00	1.423.600,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	2.847.200,00	4.270.800,00	0,00	1.423.600,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.423.600,00	1.423.600,00	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	1.423.600,00	1.423.600,00	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	1.423.600,00	1.423.600,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.423.600,00	1.423.600,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	1.423.600,00	1.423.600,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.423.600,00	1.423.600,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	1.423.600,00	0,00	1.423.600,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	1.423.600,00	0,00	1.423.600,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.423.600,00	0,00	1.423.600,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	5.325.475,42	7.993.518,38	0,00	2.668.042,96
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	153.084,02	719.784,02	0,00	566.700,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	153.084,02	566.700,00	0,00	413.615,98
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	153.084,02	0,00	153.084,02
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	5.172.391,40	7.273.734,36	0,00	2.101.342,96
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.497.213,90	4.920.813,90	0,00	1.423.600,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.799.598,41	2.545.455,45	0,00	745.857,04
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.799.598,41	2.545.455,45	0,00	745.857,04
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.697.615,49	2.375.358,45	0,00	677.742,96
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.021.673,95	1.021.673,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	675.941,54	675.941,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	655.304,97	0,00	655.304,97
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	18.437,99	0,00	18.437,99
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.675.177,50	2.352.920,46	0,00	677.742,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.675.177,50	2.352.920,46	0,00	677.742,96
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.675.177,50	2.352.920,46	0,00	677.742,96
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.017.673,95	1.021.673,95	0,00	4.000,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	657.503,55	675.941,54	0,00	18.437,99
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	655.304,97	0,00	655.304,97
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	32.885,00	72.020,00	94.457,99	0,00	55.322,99
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	6.250,00	18.750,00	22.750,00	0,00	10.250,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	6.250,00	6.250,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	6.250,00	6.250,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	26.635,00	53.270,00	71.707,99	0,00	45.072,99
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	26.635,00	26.635,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	26.635,00	0,00	26.635,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	26.635,00	26.635,00	18.437,99	0,00	18.437,99
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	132.951,78	0,00	867.632,25	49.013,75	951.570,28	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	37.880,00	0,00	10.000,00	0,00	47.880,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.880,00	0,00	10.000,00	0,00	47.880,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	37.880,00	0,00	10.000,00	0,00	47.880,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	37.880,00	0,00	10.000,00	0,00	47.880,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	37.880,00	0,00	10.000,00	0,00	47.880,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	95.071,78	0,00	857.632,25	49.013,75	903.690,28	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	95.071,78	0,00	857.632,25	49.013,75	903.690,28	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.071,78	0,00	857.632,25	49.013,75	903.690,28	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	19.841,30	697.820,78	20,36	677.959,12	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	19.841,30	697.820,78	20,36	677.959,12	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	114.913,08	0,00	159.811,47	48.993,39	225.731,16	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)	114.913,08	0,00	150.791,11	48.886,39	216.817,80	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	9.020,36	107,00	8.913,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	132.951,78	2.821.592,20	3.640.210,70	0,00	951.570,28
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	37.880,00	2.499,99	12.499,99	0,00	47.880,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	37.880,00	2.499,99	12.499,99	0,00	47.880,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	37.880,00	2.499,99	12.499,99	0,00	47.880,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	37.880,00	2.499,99	12.499,99	0,00	47.880,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	37.880,00	2.499,99	12.499,99	0,00	47.880,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	11.250,00	2.499,99	10.000,00	0,00	18.750,01
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	26.630,00	0,00	2.499,99	0,00	29.129,99
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	95.071,78	2.819.092,21	3.627.710,71	0,00	903.690,28
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	95.071,78	2.819.092,21	3.627.710,71	0,00	903.690,28
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	95.071,78	2.819.092,21	3.627.710,71	0,00	903.690,28
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	62.186,78	1.070.486,83	1.199.364,66	0,00	191.064,61
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	62.186,78	1.070.486,83	1.199.364,66	0,00	191.064,61
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	50.726,30	0,00	943.260,95	1.036.251,82	0,00	42.264,57
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	50.726,30	0,00	943.260,95	1.036.251,82	0,00	42.264,57
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	112.913,08	127.225,88	163.112,84	0,00	148.800,04
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	112.913,08	118.025,88	153.912,84	0,00	148.800,04
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.250,00	1.023.923,95	1.021.673,95	0,00	4.000,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.250,00	1.023.923,95	1.021.673,95	0,00	4.000,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.250,00	945.691,46	943.441,46	0,00	4.000,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	6.250,00	945.691,46	943.441,46	0,00	4.000,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	78.232,49	78.232,49	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	69.139,49	69.139,49	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	9.093,00	9.093,00	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	26.635,00	724.681,43	723.492,37	0,00	25.445,94
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	26.635,00	690.388,55	682.191,54	0,00	18.437,99
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	24.635,00	613.457,43	607.260,42	0,00	18.437,99
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	24.635,00	613.457,43	607.260,42	0,00	18.437,99
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.000,00	76.931,12	74.931,12	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	2.000,00	68.017,76	66.017,76	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	8.913,36	8.913,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	34.292,88	41.300,83	0,00	7.007,95
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	34.165,23	41.173,18	0,00	7.007,95
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	0,00	34.165,23	41.173,18	0,00	7.007,95
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	127,65	127,65	0,00	0,00
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	0,00	127,65	127,65	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	681.182,02	0,00	681.182,02
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	681.182,02	0,00	681.182,02
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	604.250,90	0,00	604.250,90
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	604.250,90	0,00	604.250,90
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	76.931,12	0,00	76.931,12
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	68.017,76	0,00	68.017,76
8.2.1.1.4.02.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.913,36	0,00	8.913,36
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	1.997,71	0,00	1.997,71
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.997,71	0,00	1.997,71
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.997,71	0,00	1.997,71
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.997,71	0,00	1.997,71

LINHA TOTAL	312.073,63	312.073,63	21.355.549,59	21.355.549,59	6.052.202,52	6.052.202,52
--------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	266.459,52
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	145.047,79
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	687.206,77
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	808.618,50
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.146.965,95
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.146.965,95
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	951.570,28
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	951.570,28

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 LIZARDA

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

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	71.710,51	18.437,99	7.007,95	0,00	4.000,00	42.264,57
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	148.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	148.800,04
TOTAL	220.510,55	18.437,99	7.007,95	0,00	4.000,00	191.064,61

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 LIZARDA

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

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				153.084,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				1.025,64
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			1.025,64	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		1.025,64		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		1.025,64		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		1.025,64		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		1.023,17		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	1.023,17		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		2,47		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	2,47		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					1.025,64
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					1.025,64
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				152.058,38
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			143.058,38	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		143.058,38		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		143.058,38		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social		143.058,38		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social - Principal		143.058,38		
1.7.1.8.10.3.1.01.00.0000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0701.00.000	49.500,00		
1.7.1.8.10.3.1.02.00.0000	PISO BASICO FIXO	0701.00.000	60.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.03.00.0000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0701.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.3.1.04.00.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0701.00.000	13.066,62		
1.7.1.8.10.3.1.05.00.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0701.00.000	20.491,76		
1.7.1.8.10.3.1.99.00.0000	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	0701.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					143.058,38
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	0798.00.000	9.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					9.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					152.058,38
SOMA - RECEITAS CORRENTES					153.084,02
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.05.00.0000	Transferencias de Convenios Vinculados a Assistencia Social	0701.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL GERAL					153.084,02

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 LIZARDA

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

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	566.700,00	566.700,00	153.084,02	153.084,02	0,00	477.231,96
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	216.700,00	216.700,00	153.084,02	153.084,02	0,00	63.615,98
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	2.700,00	2.700,00	1.025,64	1.025,64	0,00	1.674,36
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	2.700,00	2.700,00	1.025,64	1.025,64	0,00	1.674,36
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	2.700,00	2.700,00	1.025,64	1.025,64	0,00	1.674,36
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	2.700,00	2.700,00	1.025,64	1.025,64	0,00	1.674,36
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	2.700,00	2.700,00	1.025,64	1.025,64	0,00	1.674,36
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	2.600,00	2.600,00	1.023,17	1.023,17	0,00	1.576,83
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	100,00	100,00	2,47	2,47	0,00	97,53
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	214.000,00	214.000,00	152.058,38	152.058,38	0,00	61.941,62
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	214.000,00	214.000,00	143.058,38	143.058,38	0,00	70.941,62
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	214.000,00	214.000,00	143.058,38	143.058,38	0,00	70.941,62
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	214.000,00	214.000,00	143.058,38	143.058,38	0,00	70.941,62
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	214.000,00	214.000,00	143.058,38	143.058,38	0,00	70.941,62
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social - Principal	214.000,00	214.000,00	143.058,38	143.058,38	0,00	70.941,62
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
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL GERAL		566.700,00	566.700,00	153.084,02	153.084,02	0,00	413.615,98

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 LIZARDA

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

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
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL LIZARDA				
0201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				668.442,96
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			366.059,83	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		366.059,83		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.693,66			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.666,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.699,51			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.383,13	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		302.383,13		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.680,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.356,27			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.058,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.480,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.636,66			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	161.127,20			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.045,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				9.300,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.300,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		9.300,00		
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	9.300,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					677.742,96
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL LIZARDA					677.742,96

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 LIZARDA

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

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
02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL LIZARDA														
0201		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0501		MORAR MELHOR														
2095		DOACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PE														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DOACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PE			30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301		SUPORTE ADM. DA REDE DE ASSIST. SOCIAL														
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	27.778,91	17.221,09	0,00	0,00	17.221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.000,00	0,00	9.300,00	0,00	27.778,91	26.521,09	9.300,00	9.300,00	17.221,09	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2052		ATIVIDADES ADM. DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	78.978,44	78.978,44	1.021,56	78.978,44	78.978,44	78.978,44	78.978,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.631,17	36.368,83	34.666,66	34.666,66	1.702,17	34.666,66	34.666,66	34.666,66	34.666,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	67.699,51	67.699,51	17.300,49	67.699,51	67.699,51	63.072,07	63.072,07	4.627,44
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.000,00	2.920,00	2.920,00	13.080,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.234,00	2.234,00	1.766,00	2.234,00	2.234,00	2.234,00	2.234,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.380,00	2.380,00	2.620,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	5.144,54	0,00	0,00	7.144,54	7.144,54	7.144,54	0,00	7.144,54	7.144,54	7.144,54	7.144,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	78.000,00	0,00	408.467,86	0,00	58.664,33	427.803,53	135.449,03	135.449,03	292.354,50	131.449,03	131.449,03	117.638,48	117.638,48	17.810,55
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	39.152,00	0,00	0,00	54.152,00	54.152,00	54.152,00	0,00	54.152,00	54.152,00	54.152,00	54.152,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	079800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	8.893,00	0,00	0,00	8.893,00	8.893,00	8.893,00	0,00	8.893,00	8.893,00	8.893,00	8.893,00	0,00
Total - ATIVIDADES ADM. DA ASSISTENCIA SOCIAL			366.000,00	0,00	534.417,40	0,00	152.295,50	748.121,90	418.277,18	418.277,18	329.844,72	414.277,18	414.277,18	395.839,19	395.839,19	22.437,99
1302		FESTAS COMEMORATIVAS														
2029		FESTAS POPUL. FOCLORICAS E COMEMORATIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.771,94	3.228,06	0,00	0,00	3.228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FESTAS POPUL. FOCLORICAS E COMEMORATIVAS			15.000,00	0,00	5.600,00	0,00	1.771,94	18.828,06	5.600,00	5.600,00	13.228,06	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
1305		PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL														
2094		CAPACITACAO DOS USUARIOS DO SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITACAO DOS USUARIOS DO SUAS			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
1305		PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL														
1053		CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA M														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA M			115.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096		MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA M														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA M			27.000,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	28.404,00	1.404,00	1.404,00	27.000,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
1303		SERVICO DE PROT. SOCIAL BASICA ESPECIAL														
2056		SERVICOS DE CONVIV.E FORTAL. DE VINCULOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.741,60	3.741,60	1.258,40	3.741,60	3.741,60	3.741,60	3.741,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	678,00	0,00	0,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	0,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.130,00	3.130,00	3.870,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.430,00	3.430,00	6.570,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVICOS DE CONVIV.E FORTAL. DE VINCULOS			46.000,00	0,00	678,00	0,00	0,00	46.678,00	15.979,60	15.979,60	30.698,40	15.979,60	15.979,60	15.979,60	15.979,60	0,00
1305		PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL														
2061		MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	70.753,39	70.753,39	20.246,61	70.753,39	70.753,39	70.753,39	70.753,39	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00	1.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	325,92	1.674,08	1.237,12	1.237,12	436,96	1.237,12	1.237,12	1.237,12	1.237,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.210,90	2.210,90	789,10	2.210,90	2.210,90	2.210,90	2.210,90	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR			113.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.325,92	112.674,08	77.601,41	77.601,41	35.072,67	77.601,41	77.601,41	77.601,41	77.601,41	0,00
2089		MANUTENCAO DO PETI														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PETI			22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
1303		SERVICO DE PROT. SOCIAL BASICA ESPECIAL														
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058		CONSTRUCAO DO CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.100,00	0,00	0,00	0,00	281.950,77	33.149,23	0,00	0,00	33.149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CRAS			322.100,00	0,00	0,00	0,00	281.950,77	40.149,23	0,00	0,00	40.149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055		ATIVIDADES DO CRAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	113.961,83	113.961,83	16.038,17	113.961,83	113.961,83	113.961,83	113.961,83	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.207,67	15.207,67	4.792,33	15.207,67	15.207,67	15.207,67	15.207,67	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.125,00	1.125,00	6.875,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.413,42	0,00	0,00	2.413,42	2.413,42	2.413,42	0,00	2.413,42	2.413,42	2.413,42	2.413,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	2.759,94	0,00	0,00	7.759,94	4.651,01	4.651,01	3.108,93	4.651,01	4.651,01	4.651,01	4.651,01	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES DO CRAS			75.000,00	0,00	135.458,36	0,00	15.000,00	195.458,36	137.643,93	137.643,93	57.814,43	137.643,93	137.643,93	137.643,93	137.643,93	0,00
1304		GESTAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA														
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057		MANUTENCAO DO IGD SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	2.065,28	0,00	0,00	7.065,28	7.065,28	7.065,28	0,00	7.065,28	7.065,28	7.065,28	7.065,28	0,00
Total - MANUTENCAO DO IGD SUAS			32.000,00	0,00	2.065,28	0,00	20.000,00	14.065,28	7.065,28	7.065,28	7.000,00	7.065,28	7.065,28	7.065,28	7.065,28	0,00
2090		MANUTENCAO DO IGD														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.564,00	4.564,00	436,00	4.564,00	4.564,00	4.564,00	4.564,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	287,20	287,20	4.712,80	287,20	287,20	287,20	287,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	20,36	20,36	179,64	20,36	20,36	20,36	20,36	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO IGD			30.000,00	0,00	200,00	0,00	30.200,00	4.871,56	4.871,56	25.328,44	4.871,56	4.871,56	4.871,56	4.871,56	4.871,56	0,00
2092		DOACOES EMERGENCIAS A PESSOAS CARENTES														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DOACOES EMERGENCIAS A PESSOAS CARENTES			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305		PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL														
2093		PROGRAMA ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA			21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
0501		MORAR MELHOR														
1052		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			120.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.423.600,00	0,00	780.123,04	0,00	780.123,04	1.423.600,00	677.742,96	677.742,96	745.857,04	673.742,96	673.742,96	655.304,97	655.304,97	22.437,99
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL LIZARDA			1.423.600,00	0,00	780.123,04	0,00	780.123,04	1.423.600,00	677.742,96	677.742,96	745.857,04	673.742,96	673.742,96	655.304,97	655.304,97	22.437,99
TOTAL GERAL			1.423.600,00	0,00	780.123,04	0,00	780.123,04	1.423.600,00	677.742,96	677.742,96	745.857,04	673.742,96	673.742,96	655.304,97	655.304,97	22.437,99

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 LIZARDA

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

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
02.0201.08.122.0501.2095 3.3.90.32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
02.0201.08.122.1301.1002 4.4.90.52	45.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.778,91	0,00	26.521,09
02.0201.08.122.1301.2052 3.1.90.04	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.0201.08.122.1301.2052 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.631,17	0,00	36.368,83
02.0201.08.122.1301.2052 3.1.90.13	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
02.0201.08.122.1301.2052 3.3.90.14	7.000,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
02.0201.08.122.1301.2052 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
02.0201.08.122.1301.2052 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.122.1301.2052 3.3.90.33	4.000,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00
02.0201.08.122.1301.2052 3.3.90.36	2.000,00	5.144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,54
02.0201.08.122.1301.2052 3.3.90.39	78.000,00	408.467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.664,33	0,00	427.803,53
02.0201.08.122.1301.2052 3.3.90.92	15.000,00	48.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.045,00

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
02.0201.08.122.1302.2029 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.122.1302.2029 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.122.1302.2029 3.3.90.39	5.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,94	0,00	8.828,06
02.0201.08.128.1305.2094 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0201.08.128.1305.2094 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.128.1305.2094 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0201.08.128.1305.2094 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.241.1305.1053 4.4.90.51	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	45.000,00
02.0201.08.241.1305.2096 3.3.90.30	10.000,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404,00
02.0201.08.241.1305.2096 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.241.1305.2096 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.0201.08.241.1305.2096 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.243.1303.2056 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.243.1303.2056 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.243.1303.2056 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
02.0201.08.243.1303.2056 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.243.1303.2056 3.3.90.32	5.000,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00
02.0201.08.243.1303.2056 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0201.08.243.1303.2056 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0201.08.243.1303.2056 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0201.08.243.1305.2061 3.1.90.04	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
02.0201.08.243.1305.2061 3.1.90.11	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	2.000,00
02.0201.08.243.1305.2061 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.243.1305.2061 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.243.1305.2061 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.243.1305.2061 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,92	0,00	1.674,08
02.0201.08.243.1305.2061 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0201.08.243.1305.2089 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.243.1305.2089 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.243.1305.2089 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
02.0201.08.243.1305.2089 4.4.90.52	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
02.0201.08.244.1303.1002 4.4.90.52	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
02.0201.08.244.1303.1058 4.4.90.51	322.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.950,77	0,00	40.149,23
02.0201.08.244.1303.2055 3.1.90.04	5.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
02.0201.08.244.1303.2055 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00
02.0201.08.244.1303.2055 3.3.90.30	20.000,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.285,00
02.0201.08.244.1303.2055 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.244.1303.2055 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0201.08.244.1303.2055 3.3.90.39	5.000,00	5.173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.173,36
02.0201.08.244.1303.2055 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.244.1304.1002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.244.1304.2057 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0201.08.244.1304.2057 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.0201.08.244.1304.2057 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.244.1304.2057 3.3.90.39	5.000,00	2.065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,28

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
02.0201.08.244.1304.2090 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.244.1304.2090 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.244.1304.2090 3.3.90.39	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
02.0201.08.244.1304.2090 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0201.08.244.1304.2092 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.244.1304.2092 3.3.90.48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0201.08.244.1305.2093 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0201.08.244.1305.2093 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.0201.08.244.1305.2093 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0201.08.244.1305.2093 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.0201.16.482.0501.1052 4.4.90.51	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL	1.423.600,00	780.123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.123,04	0,00	1.423.600,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LIZARDA

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

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	32.885,00	22.437,99	0,00	32.885,00	0,00	22.437,99
	CIRCULANTE	0,00	41.300,83	0,00	34.292,88	0,00	7.007,95
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	0,00	41.300,83	0,00	34.292,88	0,00	7.007,95
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	32.885,00	63.738,82	0,00	67.177,88	0,00	29.445,94

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 LIZARDA

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

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
2018000018413	30/01/2018	02.0201.08.243.1305.2061 319011010	18253544000120 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LIZARDA	6.042,00	0,00	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00	0,00	0,00
2018000018414	30/01/2018	02.0201.08.244.1303.2055 319011010	18253544000120 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LIZARDA	10.108,00	0,00	0,00	10.108,00	0,00	10.108,00	0,00	0,00
2018000018417	30/01/2018	02.0201.08.122.1301.2052 319011010	18253544000120 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LIZARDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2018000018985	02/05/2018	02.0201.08.122.1301.2052 339039050	22566559000116 - UNICA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000018986	03/05/2018	02.0201.08.122.1301.2052 339039050	17324231000153 - APA ALBERNAZ PINHEIRO ARAGAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
2018000020159	28/12/2018	02.0201.08.122.1301.2052 319011010	18253544000120 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LIZARDA	5.885,00	0,00	0,00	5.885,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00
2018000020189	26/12/2018	02.0201.08.244.1303.2055 339030070	03740333000145 - MARIA JOSE MESSIAS ALVES PUGAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				32.885,00	0,00	0,00	32.885,00	0,00	32.885,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000020371	01/02/2019	02.0201.08.122.1301.2052 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	36,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	36,16
2019000020372	01/01/2019	02.0201.08.122.1301.2052 339039050	22566559000116 - UNICA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000020373	01/01/2019	02.0201.08.122.1301.2052 339039050	17324231000153 - APA ALBERNAZ PINHEIRO ARAGAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2019000020482	01/02/2019	02.0201.08.122.1301.2052 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.627,44	0,00	4.627,44	0,00	0,00	0,00	4.627,44
2019000021542	01/09/2019	02.0201.08.122.1301.2052 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	43,39	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00	43,39
2019000021765	02/10/2019	02.0201.08.122.1301.2052 339039059	19938440000112 - J C R FERNANDES SERVICOS FUNERARIOS EIRELE - ME	0,00	11.481,00	0,00	11.481,00	0,00	0,00	0,00	11.481,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	22.437,99	0,00	18.437,99	4.000,00	0,00	0,00	22.437,99
TOTAL GERAL				32.885,00	22.437,99	0,00	51.322,99	4.000,00	32.885,00	0,00	22.437,99

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	32.885,00	22.437,99	0,00	32.885,00	0,00	22.437,99
	CIRCULANTE	0,00	41.300,83	0,00	34.292,88	0,00	7.007,95
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	0,00	41.300,83	0,00	34.292,88	0,00	7.007,95
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	32.885,00	63.738,82	0,00	67.177,88	0,00	29.445,94

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 LIZARDA

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

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)	148.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	148.800,04	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	148.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	148.800,04	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	64.438,23	0,00	18.437,99	0,00	7.007,95	38.992,29	4.000,00
0010.00.000 Recursos Próprios	64.438,23	0,00	18.437,99	0,00	7.007,95	38.992,29	4.000,00
TOTAL (III) = (I +II)	213.238,27	0,00	18.437,99	0,00	7.007,95	187.792,33	4.000,00

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 LIZARDA

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

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 LIZARDA

Código Unidade Gestora: 18.253.544/0001-20

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:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL LIZARDA										
Unidade Orçamentária:	0201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
BENS MÓVEIS											
1569	1569	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	2.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,40	0,00	0,00	871,60
1575	7001	TENDA PIRAMIDAL MEDINDO 10X10 METROS	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	6.360,00
1576	7002	VIOL	2.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,60	0,00	0,00	1.080,40
TOTAL NO ANO DE 2017			20.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,00	0,00	0,00	8.312,00
2156	370	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO PPM 50000	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	816,60	0,00	0,00	4.083,40
2157	2157	NOTEBOOK 15 POLEGADAS CEL 4 500GB W10 BC	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	733,30	0,00	0,00	3.666,70
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	1.549,90	0,00	0,00	7.750,10
1591	379	GELADEIRA PARA CASA DE APOIO.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	1.520,00
1592	1592	VENTILADORES PARA CASA DE APOIO.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,30	0,00	0,00	221,70
1593	1593	VENTILADORES PARA CASA DE APOIO.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,30	0,00	0,00	221,70
1594	1594	VENTILADORES PARA CASA DE APOIO.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,30	0,00	0,00	221,70
1595	363	BEBEDOURO DE GARRAF	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,30	0,00	0,00	601,70
1596	1596	MESA PLASTICA QUADRADA, PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA -TO.	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	79,20
1597	1597	MESA PLASTICA QUADRADA, PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA -TO.	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	79,20
1598	1598	MESA PLASTICA QUADRADA, PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA -TO.	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	79,20
1599	1599	MESA PLASTICA QUADRADA, PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA -TO.	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	79,20
1600	501	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1601	502	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1602	503	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1603	504	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1604	505	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1605	506	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1606	507	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1607	508	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1608	509	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1609	510	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1610	511	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1611	512	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1612	513	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1613	514	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1614	515	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1615	516	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1616	517	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1617	518	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1618	519	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1619	520	CADEIRAS PLASTICA,PARA CASA DE APOIO DE LIZARDA-TO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	41,20
1620	397	TV LED HD 32 POLEGADAS	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	877,50
1621	380	COLCH	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,44	0,00	0,00	240,56
1622	381	COLCH	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,44	0,00	0,00	240,56
1623	382	COLCH	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,44	0,00	0,00	240,56
1624	383	COLCH	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,44	0,00	0,00	240,56
1625	384	COLCH	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,44	0,00	0,00	240,56
1626	385	COLCH	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,44	0,00	0,00	240,56
1627	386	CAMA DE SOLTEIRO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,44	0,00	0,00	318,56
1628	387	CAMA DE SOLTEIRO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,44	0,00	0,00	318,56
1629	388	CAMA DE SOLTEIRO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,44	0,00	0,00	318,56
1630	389	CAMA DE SOLTEIRO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,44	0,00	0,00	318,56
1631	390	CAMA DE SOLTEIRO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,44	0,00	0,00	318,56
1632	391	CAMA DE SOLTEIRO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,44	0,00	0,00	318,56
1633	374	FOG	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,94	0,00	0,00	845,06
1659	401	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1660	402	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1661	403	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1662	404	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1663	405	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1664	406	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1665	407	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1666	408	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1667	409	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1668	410	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1669	411	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1670	1670	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1671	412	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1672	413	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1673	414	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1674	415	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1675	416	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1676	417	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1677	418	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1678	419	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1679	420	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1680	421	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1681	422	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1682	423	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1683	424	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1684	425	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1685	426	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1686	427	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1687	428	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1688	429	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1689	430	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1690	431	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1691	432	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1692	433	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1693	434	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1694	435	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1695	436	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1696	437	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1697	438	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1698	439	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1699	440	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1700	441	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1701	442	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1702	443	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1703	444	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1704	445	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1705	446	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1706	447	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1707	448	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1708	449	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1709	450	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1710	451	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1711	452	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1712	453	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1713	454	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1714	455	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1715	456	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1716	457	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1717	458	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1718	459	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1719	460	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1720	461	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1721	462	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1722	463	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1723	464	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1724	465	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1725	466	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1726	467	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1727	468	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1728	469	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1729	470	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1730	471	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1731	472	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1732	473	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1733	474	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1734	475	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1735	476	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1736	477	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1737	478	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1738	479	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1739	480	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1740	481	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1741	482	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1742	483	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1743	484	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1744	485	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1745	486	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1746	487	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1747	488	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1748	489	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1749	490	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1750	491	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1751	492	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1752	493	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1753	494	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1754	495	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1755	496	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1756	497	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1757	498	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1758	500	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	43,36
1769	392	CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,12	0,00	0,00	334,88
1770	393	CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,12	0,00	0,00	334,88
1771	394	Colchao de Solteiro Espuma D33 78x14	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,12	0,00	0,00	252,88
1772	395	Colchao de Solteiro Espuma D33 78x14	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,12	0,00	0,00	252,88
1773	396	Liquidificador MALLORY 220V 5 VELOCIDADE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	0,00	0,00	136,03
1774	368	Liquidificador INDUSTRIAL MASTER 220V	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	287,00
1775	365	BATEDEIRA MALLORY 220V VELOCIDADE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	170,88
1780	366	CAMERA DIGITAL 30X	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.050,00
1781	377	PROJETOR PORT	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	2.730,00
1782	367	ARMARIO DE A	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,98	0,00	0,00	728,02
1783	369	AR SPLIT CONDICIONADOR 9000BTUS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	1.680,00
1784	398	BEBEDOURO TIPO TORRE C/ GARRAF	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,98	0,00	0,00	665,02
1785	371	CADEIRA SECRET	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	168,00
1786	372	CADEIRA SECRET	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	168,00
1787	375	CADEIRA FIXA C/ ASSENTO E ENCOSTO PL	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00	0,00	91,04
1788	376	CADEIRA FIXA C/ ASSENTO E ENCOSTO PL	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00	0,00	91,04
1789	373	MESA ESTA	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,56	0,00	0,00	645,44
1790	378	NOTEBOOK SAMSUNG 15 POLEGADAS CEL 4/500GB W10 BC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	2.100,00
1791	1791	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1792	1792	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1793	1793	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1794	1794	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1795	1795	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1796	1796	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1797	1797	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1798	1798	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1799	1799	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1800	1800	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1801	1801	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1802	1802	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1803	1803	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1804	1804	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1805	1805	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1806	1806	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1807	1807	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1808	1808	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1809	1809	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1810	1810	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1811	1811	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1812	1812	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1813	1813	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1814	1814	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1815	1815	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1816	1816	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1817	1817	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1818	1818	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1819	1819	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1820	1820	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1821	1821	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1822	1822	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1823	1823	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1824	1824	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1825	1825	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1826	1826	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1827	1827	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1828	1828	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1829	1829	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1830	1830	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1831	1831	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1832	1832	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1833	1833	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1834	1834	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1835	1835	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1836	1836	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1837	1837	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1838	1838	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1839	1839	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1840	1840	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1841	1841	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1842	1842	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1843	1843	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1844	1844	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1845	1845	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1846	1846	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1847	1847	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1848	1848	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1849	1849	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1850	1850	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1851	1851	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1852	1852	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1853	1853	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1854	1854	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1855	1855	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1856	1856	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1857	1857	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1858	1858	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1859	1859	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1860	1860	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1861	1861	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1862	1862	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1863	1863	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1864	1864	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1865	1865	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1866	1866	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1867	1867	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1868	1868	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1869	1869	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1870	1870	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1871	1871	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1872	1872	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1873	1873	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1874	1874	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1875	1875	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1876	1876	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1877	1877	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1878	1878	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1879	1879	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1880	1880	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1881	1881	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1882	1882	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1883	1883	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1884	1884	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1885	1885	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1886	1886	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1887	1887	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1888	1888	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1889	1889	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
1890	1890	CADEIRA DE PL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
TOTAL NO ANO DE 2018			44.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,13	0,00	0,00	29.886,87
TOTAL DE BENS MÓVEIS			64.831,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	28.182,03	0,00	0,00	45.948,97
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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			64.831,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	28.182,03	0,00	0,00	45.948,97
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			64.831,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	28.182,03	0,00	0,00	45.948,97
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL LIZARDA			64.831,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	28.182,03	0,00	0,00	45.948,97
TOTAL GERAL			64.831,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	28.182,03	0,00	0,00	45.948,97