



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANANÁS EXERCÍCIO DE 2020**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 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 2020
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 14.797.972/0001-63

Remessa: Exercício de 2020 / 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)
	<b>RECEITAS</b>	<b>736.834,00</b>	<b>736.834,00</b>	<b>315.419,90</b>	<b>-421.414,10</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>451.834,00</b>	<b>451.834,00</b>	<b>315.419,90</b>	<b>-136.414,10</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.394,00</b>	<b>2.394,00</b>	<b>649,94</b>	<b>-1.744,06</b>
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	2.394,00	2.394,00	649,94	-1.744,06
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>449.440,00</b>	<b>449.440,00</b>	<b>314.769,96</b>	<b>-134.670,04</b>
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	449.440,00	449.440,00	314.769,96	-134.670,04
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000,00</b>
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	285.000,00	285.000,00	0,00	-285.000,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)</b>	<b>736.834,00</b>	<b>736.834,00</b>	<b>315.419,90</b>	<b>-421.414,10</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>736.834,00</b>	<b>736.834,00</b>	<b>315.419,90</b>	<b>-421.414,10</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>412.546,58</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>736.834,00</b>	<b>736.834,00</b>	<b>727.966,48</b>	<b>-421.414,10</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	<b>DESPESAS</b>	<b>1.527.129,90</b>	<b>1.527.129,90</b>	<b>727.966,48</b>	<b>714.443,63</b>	<b>713.902,13</b>	<b>799.163,42</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>1.218.935,90</b>	<b>1.198.161,93</b>	<b>699.780,18</b>	<b>686.257,33</b>	<b>685.715,83</b>	<b>498.381,75</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	756.802,00	785.359,19	554.482,27	540.974,42	540.772,92	230.876,92
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	462.133,90	412.802,74	145.297,91	145.282,91	144.942,91	267.504,83
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>308.194,00</b>	<b>328.967,97</b>	<b>28.186,30</b>	<b>28.186,30</b>	<b>28.186,30</b>	<b>300.781,67</b>
	Investimentos	308.194,00	328.967,97	28.186,30	28.186,30	28.186,30	300.781,67
	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
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>1.527.129,90</b>	<b>1.527.129,90</b>	<b>727.966,48</b>	<b>714.443,63</b>	<b>713.902,13</b>	<b>799.163,42</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>1.527.129,90</b>	<b>1.527.129,90</b>	<b>727.966,48</b>	<b>714.443,63</b>	<b>713.902,13</b>	<b>799.163,42</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>1.527.129,90</b>	<b>1.527.129,90</b>	<b>727.966,48</b>	<b>714.443,63</b>	<b>713.902,13</b>	<b>799.163,42</b>
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)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302,40</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.082,40	0,00	0,00	0,00	2.082,40
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	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302,40</b>

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)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.497,50</b>	<b>17.508,73</b>	<b>26.973,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.032,63</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	14.205,13	0,00	0,00	14.205,13
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	27.497,50	3.303,60	26.973,60	0,00	3.827,50
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>27.497,50</b>	<b>17.508,73</b>	<b>26.973,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.032,63</b>

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 14.797.972/0001-63

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>315.419,90</b>	<b>377.648,32</b>
	ORDINÁRIAS	100,21	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	100,21	0,00
	VINCULADAS	315.319,69	377.648,32
	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		
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	315.319,69	377.648,32
	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., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>560.299,50</b>	<b>447.471,46</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.299,50	447.471,46
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	560.299,50	447.471,46
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
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>63.314,28</b>	<b>61.656,63</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	13.522,85	2.082,40
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	541,50	17.508,73
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	13.156,62	9.561,22
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	13.156,62	9.561,22
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.093,31	32.504,28
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	36.093,31	32.504,28
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
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>122.204,03</b>	<b>49.907,60</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.204,03	49.907,60
	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
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.061.237,71</b>	<b>936.684,01</b>

## DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>727.966,48</b>	<b>755.945,46</b>
	ORDINÁRIAS	418.557,68	470.805,60
0010., e 5010.	Recursos Próprios	418.557,68	470.805,60
	VINCULADAS	309.408,80	285.139,86
	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	252.026,56	285.139,86
	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., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	57.382,24	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>87.099,77</b>	<b>58.534,52</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	24.420,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.553,60	20.757,23
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	8.468,30	9.338,66
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	8.468,30	9.338,66
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.657,87	28.438,63
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	51.657,87	28.438,63
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
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>246.171,46</b>	<b>122.204,03</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.171,46	122.204,03
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>1.061.237,71</b>	<b>936.684,01</b>





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	36.427,67	12.823,72
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	47.826,91	19.640,61
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(11.919,24)	(7.336,89)
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	520,00	520,00
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
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>292.438,89</b>	<b>142.510,09</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.763,43</b>	<b>121.760,09</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	14.406,63	14.205,13
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	201,50	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	14.205,13	14.205,13
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	4.167,50	30.801,10
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	61.189,30	76.753,86
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>79.763,43</b>	<b>121.760,09</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>212.675,46</b>	<b>20.750,00</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	18,09	18,09
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	212.657,37	20.731,91
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	191.925,46	74.563,91
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	20.731,91	-53.832,00
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)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>212.675,46</b>	<b>20.750,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>292.438,89</b>	<b>142.510,09</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>246.171,46</b>	<b>126.892,35</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>46.267,43</b>	<b>15.617,74</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>97.588,68</b>	<b>126.062,49</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>148.582,78</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>46.267,43</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>194.850,21</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>
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	5.020,00	5.020,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	63.813,84	0,00
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	77.742,20	829,86
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	9.202,75	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	-2.176,01	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>148.582,78</b>	<b>829,86</b>

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 ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 14.797.972/0001-63

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>649,94</b>	<b>1.219,31</b>
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	649,94	1.219,31
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>875.069,46</b>	<b>823.900,47</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	560.299,50	447.471,46
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	314.769,96	376.429,01
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
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>875.719,40</b>	<b>825.119,78</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>540.974,42</b>	<b>557.575,05</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	482.514,72	478.830,50
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	58.459,70	78.744,55
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
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>6.315,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.315,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>136.504,52</b>	<b>192.980,82</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	85.137,26	125.842,40
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	46.784,91	63.167,71
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	4.582,35	3.970,71
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>683.793,94</b>	<b>750.555,87</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>191.925,46</b>	<b>74.563,91</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 14.797.972/0001-63

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>924.969,33</b>	<b>867.185,28</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>649,94</b>	<b>1.219,31</b>
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	0,00
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	649,94	1.219,31
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>875.069,46</b>	<b>823.900,47</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>314.769,96</b>	<b>376.429,01</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	314.769,96	376.429,01
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>560.299,50</b>	<b>447.471,46</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>49.249,93</b>	<b>42.065,50</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>772.815,60</b>	<b>790.092,97</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>685.715,83</b>	<b>731.558,45</b>
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	685.715,83	731.558,45
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>87.099,77</b>	<b>58.534,52</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>152.153,73</b>	<b>77.092,31</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>		<b>0,00</b>
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
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>28.186,30</b>	<b>4.795,88</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.186,30	4.795,88
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-28.186,30</b>	<b>-4.795,88</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>123.967,43</b>	<b>72.296,43</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>122.204,03</b>	<b>49.907,60</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>246.171,46</b>	<b>122.204,03</b>



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 ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 14.797.972/0001-63

**Remessa:** Exercício de 2020 / 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
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>18,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.731,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20.750,00</b>
Ajustes 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	191.925,46	0,00	191.925,46
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
<b>Saldos Finais</b>	<b>18,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.657,37</b>	<b>0,00</b>	<b>212.675,46</b>

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 ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 14.797.972/0001-63

**Remessa:** Exercício de 2020 / 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
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>142.510,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.795,33</b>	<b>1.835.866,53</b>	<b>292.438,89</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	129.686,37	0,00	1.957.609,03	1.831.284,18	256.011,22	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.204,03	0,00	1.856.413,60	1.732.446,17	246.171,46	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.204,03	0,00	1.856.413,60	1.732.446,17	246.171,46	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	122.204,03	0,00	1.856.413,60	1.732.446,17	246.171,46	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	24,44	0,00	1.593.626,57	1.487.327,40	106.323,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	24,44	0,00	1.593.626,57	1.487.327,40	106.323,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0165	Conta - 14546-7 - F. ASSIS SOCIAL	0,84	0,00	586.344,92	575.533,99	10.811,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	Conta - 6632-X FMAS - FOLHA FMAS	0,00	0,00	432.773,58	337.262,49	95.511,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0244	Conta - 16028-8 - BL GBF FMA	0,00	0,00	91.267,63	91.267,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0247	Conta - 16036-9 - BL PSB FMAS	0,00	0,00	306.889,11	306.889,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0251	Conta - 16032-6 - GSUAS FNAS	0,00	0,00	2.692,73	2.692,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 17476-9 - CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	151.151,68	151.151,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0329	Conta - 17161-1 - FUNDO M A SOCIAL	23,60	0,00	14.631,92	14.654,77	0,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0354	Conta - 18364-4 - COVID-19 SUAS para EPI	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	122.179,59	0,00	262.787,03	245.118,77	139.847,85	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	20.903,20	0,00	52.221,60	37.563,76	35.561,04	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0245	Conta - 16028-8 AP - BL GBF AP	20.903,20	0,00	52.221,60	37.563,76	35.561,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	101.276,39	0,00	210.565,43	207.555,01	104.286,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0249	Conta - 16026-1 AP - BPC ESCOLA AP	714,31	0,00	3,52	0,00	717,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0250	Conta - 16032-6 AP - G SUAS FMAS AP	3.085,65	0,00	11,26	2.692,73	404,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	Conta - 16024-5 AP - ACE SUAS TRAB AP	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 16036-9 AP - BL PSB FMAS AP	36.599,21	0,00	144.007,15	122.122,60	58.483,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0327	Conta - 17476-9 AP - CRIANCA FELIZ AP	60.876,80	0,00	62.211,69	82.739,68	40.348,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0355	Conta - 18.364-4 - FNAS-COVID 19 EPI 3692020	0,00	0,00	4.331,81	0,00	4.331,81	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.688,32	0,00	8.468,30	13.156,62	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.688,32	0,00	8.468,30	13.156,62	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.688,32	0,00	8.468,30	13.156,62	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.688,32	0,00	8.468,30	13.156,62	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	2.794,02	0,00	92.727,13	85.681,39	9.839,76	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	2.794,02	0,00	92.727,13	85.681,39	9.839,76	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.794,02	0,00	92.727,13	85.681,39	9.839,76	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.794,02	0,00	92.727,13	85.681,39	9.839,76	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.823,72	0,00	28.186,30	4.582,35	36.427,67	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	12.823,72	0,00	28.186,30	4.582,35	36.427,67	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	19.640,61	0,00	28.186,30	0,00	47.826,91	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	19.640,61	0,00	28.186,30	0,00	47.826,91	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	22.806,30	0,00	22.806,30	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	22.806,30	0,00	22.806,30	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	6.635,88	0,00	0,00	0,00	6.635,88	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.635,88	0,00	0,00	0,00	6.635,88	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.920,00	0,00	5.380,00	0,00	8.300,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	920,00	0,00	5.380,00	0,00	6.300,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	10.084,73	0,00	0,00	0,00	10.084,73	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	10.084,73	0,00	0,00	0,00	10.084,73	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	7.336,89	0,00	4.582,35	0,00	11.919,24
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	7.336,89	0,00	4.582,35	0,00	11.919,24
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	7.336,89	0,00	4.582,35	0,00	11.919,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	7.336,89	0,00	4.582,35	0,00	11.919,24
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>142.510,09</b>	<b>889.954,59</b>	<b>847.957,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100.513,43</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	121.760,09	815.390,68	773.394,02	0,00	79.763,43
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.205,13	562.479,53	562.681,03	0,00	14.406,63
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	531.633,49	531.834,99	0,00	201,50
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	531.633,49	531.834,99	0,00	201,50
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	531.633,49	531.834,99	0,00	201,50
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	531.633,49	531.834,99	0,00	201,50
2.1.1.1.1.01.01.01.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	531.633,49	531.834,99	0,00	201,50
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.205,13	30.846,04	30.846,04	0,00	14.205,13
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	14.205,13	30.846,04	30.846,04	0,00	14.205,13
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	14.205,13	30.846,04	30.846,04	0,00	14.205,13
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	14.205,13	30.846,04	30.846,04	0,00	14.205,13
2.1.1.4.1.01.01.01.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	14.205,13	30.846,04	30.846,04	0,00	14.205,13
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.801,10	201.253,28	174.619,68	0,00	4.167,50
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.801,10	201.253,28	174.619,68	0,00	4.167,50
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	30.801,10	201.253,28	174.619,68	0,00	4.167,50
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.801,10	201.253,28	174.619,68	0,00	4.167,50
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	30.801,10	201.253,28	174.619,68	0,00	4.167,50
2.1.3.1.1.01.01.01.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	30.801,10	201.253,28	174.619,68	0,00	4.167,50
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	76.753,86	51.657,87	36.093,31	0,00	61.189,30
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	76.753,86	51.657,87	36.093,31	0,00	61.189,30
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	76.753,86	51.657,87	36.093,31	0,00	61.189,30
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	76.753,86	51.657,87	36.093,31	0,00	61.189,30
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	0,00	54.443,62	49.247,52	28.708,60	0,00	33.904,70
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.039,35	643,22	918,93	0,00	2.315,06
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	0,00	2.685,99	557,86	557,86	0,00	2.685,99
2.1.8.8.1.01.13.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	838,20
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	828,97	1.209,27	5.907,92	0,00	5.527,62
2.1.8.8.1.01.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.917,73	0,00	0,00	0,00	15.917,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	20.750,00	74.563,91	74.563,91	0,00	20.750,00
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	18,09
2.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	18,09
2.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	18,09
2.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	18,09
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	20.731,91	74.563,91	74.563,91	0,00	20.731,91
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	20.731,91	74.563,91	74.563,91	0,00	20.731,91
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	20.731,91	74.563,91	74.563,91	0,00	20.731,91
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	74.563,91	74.563,91	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.832,00	0,00	0,00	74.563,91	0,00	20.731,91
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.106,89</b>	<b>22.312,95</b>	<b>683.793,94</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	562.681,03	21.706,61	540.974,42	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	504.221,33	21.706,61	482.514,72	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	504.221,33	21.706,61	482.514,72	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	504.221,33	21.706,61	482.514,72	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	504.221,33	21.706,61	482.514,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	429.287,36	21.706,61	407.580,75	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	34.405,57	0,00	34.405,57	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.528,40	0,00	10.528,40	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	58.459,70	0,00	58.459,70	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	58.459,70	0,00	58.459,70	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	58.459,70	0,00	58.459,70	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	58.459,70	0,00	58.459,70	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.315,00	0,00	6.315,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.315,00	0,00	6.315,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	6.315,00	0,00	6.315,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.315,00	0,00	6.315,00	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	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	137.110,86	606,34	136.504,52	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	85.137,26	0,00	85.137,26	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	85.137,26	0,00	85.137,26	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	85.137,26	0,00	85.137,26	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	85.137,26	0,00	85.137,26	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	47.391,25	606,34	46.784,91	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	46.430,75	606,34	45.824,41	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	46.430,75	606,34	45.824,41	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	7.220,03	0,00	7.220,03	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	7.220,03	0,00	7.220,03	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	16.504,00	340,00	16.164,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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	13.454,00	340,00	13.114,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	4.813,97	266,34	4.547,63	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	3.913,97	266,34	3.647,63	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.446,80	0,00	2.446,80	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.446,80	0,00	2.446,80	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	648,86	0,00	648,86	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.888,31	0,00	4.888,31	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	4.582,35	0,00	4.582,35	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	4.582,35	0,00	4.582,35	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.582,35	0,00	4.582,35	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.582,35	0,00	4.582,35	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.582,35	0,00	4.582,35	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.695,34</b>	<b>883.414,74</b>	<b>0,00</b>	<b>875.719,40</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	649,94	0,00	649,94
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	649,94	0,00	649,94
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	649,94	0,00	649,94
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	649,94	0,00	649,94
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	549,73	0,00	549,73
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	549,73	0,00	549,73
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	549,73	0,00	549,73
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	100,21	0,00	100,21
4.4.5.1.1.02.01.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	100,21	0,00	100,21
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	7.695,34	882.764,80	0,00	875.069,46
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.682,76	567.982,26	0,00	560.299,50
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.682,76	567.982,26	0,00	560.299,50
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.682,76	567.982,26	0,00	560.299,50
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	7.682,76	567.982,26	0,00	560.299,50
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	7.682,76	567.982,26	0,00	560.299,50
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	7.682,76	531.165,85	0,00	523.483,09
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	7.682,76	531.165,85	0,00	523.483,09
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	36.816,41	0,00	36.816,41
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	36.816,41	0,00	36.816,41
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12,58	314.782,54	0,00	314.769,96
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	12,58	314.782,54	0,00	314.769,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	12,58	314.782,54	0,00	314.769,96
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	12,58	314.782,54	0,00	314.769,96
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>49.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374.839,60</b>	<b>841.714,97</b>	<b>4.582.433,26</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.527.129,90	0,00	1.527.129,90	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	1.527.129,90	0,00	1.527.129,90	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	1.527.129,90	0,00	1.527.129,90	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.527.129,90	0,00	1.527.129,90	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.814.054,22	822.123,84	2.991.930,38	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	736.834,00	0,00	736.834,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	736.834,00	0,00	736.834,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	736.834,00	0,00	736.834,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.077.220,22	822.123,84	2.255.096,38	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.100.516,22	573.386,32	1.527.129,90	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.527.129,90	0,00	1.527.129,90	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.527.129,90	0,00	1.527.129,90	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	212.507,38	0,00	212.507,38	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	212.507,38	0,00	212.507,38	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	360.878,94	296.743,12	64.135,82	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	148.371,56	0,00	148.371,56	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	148.371,56	0,00	148.371,56
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	212.507,38	148.371,56	64.135,82	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	276.643,20	0,00	276.643,20
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	64.135,82	0,00	64.135,82
5.2.2.1.9.02.09.00.00.0000	(-)REDUCAO	0,00	0,00	0,00	64.135,82	0,00	64.135,82
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	212.507,38	0,00	212.507,38
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	976.704,00	248.737,52	727.966,48	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	976.704,00	248.737,52	727.966,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	976.704,00	248.737,52	727.966,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	976.704,00	0,00	976.704,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	248.737,52	0,00	248.737,52



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	49.308,63	0,00	33.655,48	19.591,13	63.372,98	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	28.722,40	0,00	15.605,25	2.082,40	42.245,25	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	26.640,00	0,00	2.082,40	0,00	28.722,40	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.082,40	0,00	13.522,85	2.082,40	13.522,85	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	20.586,23	0,00	18.050,23	17.508,73	21.127,73	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.077,50	0,00	17.508,73	0,00	20.586,23	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	17.508,73	0,00	541,50	17.508,73	541,50	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.308,63</b>	<b>8.065.140,20</b>	<b>12.598.264,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.433,26</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.054.259,80	4.581.389,70	0,00	1.527.129,90
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	3.054.259,80	4.581.389,70	0,00	1.527.129,90
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.527.129,90	1.527.129,90	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	1.527.129,90	1.527.129,90	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	1.527.129,90	1.527.129,90	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.527.129,90	1.527.129,90	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	1.527.129,90	1.527.129,90	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.527.129,90	1.527.129,90	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	1.527.129,90	0,00	1.527.129,90
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	1.527.129,90	0,00	1.527.129,90
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.527.129,90	0,00	1.527.129,90
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	4.964.315,67	7.956.246,05	0,00	2.991.930,38
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	315.445,06	1.052.279,06	0,00	736.834,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	315.432,48	736.846,58	0,00	421.414,10
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12,58	315.432,48	0,00	315.419,90
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	4.648.870,61	6.903.966,99	0,00	2.255.096,38
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.926.073,17	4.453.203,07	0,00	1.527.129,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.189.211,38	1.988.374,80	0,00	799.163,42
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.189.211,38	1.988.374,80	0,00	799.163,42
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.736.861,79	2.464.828,27	0,00	727.966,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	999.561,08	999.561,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	737.300,71	737.300,71	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	713.902,13	0,00	713.902,13
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	13.522,85	0,00	13.522,85
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	541,50	0,00	541,50
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.722.797,44	2.450.763,92	0,00	727.966,48
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.722.797,44	2.450.763,92	0,00	727.966,48
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.722.797,44	2.450.763,92	0,00	727.966,48
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	986.038,23	999.561,08	0,00	13.522,85
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	736.759,21	737.300,71	0,00	541,50
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	713.902,13	0,00	713.902,13
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	49.308,63	46.564,73	60.629,08	0,00	63.372,98
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	28.722,40	26.502,40	40.025,25	0,00	42.245,25
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.220,00	0,00	2.082,40	0,00	4.302,40
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.420,00	24.420,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	24.420,00	0,00	24.420,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	2.082,40	2.082,40	13.522,85	0,00	13.522,85
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	2.082,40	2.082,40	13.522,85	0,00	13.522,85
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	20.586,23	20.062,33	20.603,83	0,00	21.127,73
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.077,50	2.553,60	17.508,73	0,00	18.032,63
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	2.553,60	0,00	2.553,60
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	17.508,73	17.508,73	541,50	0,00	541,50
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>178.732,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.849,51</b>	<b>363.130,11</b>	<b>1.054.451,75</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	126.892,35	0,00	1.238.849,51	363.130,11	1.002.611,75	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	126.892,35	0,00	1.238.849,51	363.130,11	1.002.611,75	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	126.892,35	0,00	1.238.849,51	363.130,11	1.002.611,75	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	110.795,32	0,00	626.828,32	154.573,31	583.050,33	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	110.795,32	0,00	626.828,32	154.573,31	583.050,33	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	16.097,03	0,00	612.021,19	208.556,80	419.561,42	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	16.097,03	0,00	537.495,70	208.556,80	345.035,93	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	46.932,92	0,00	46.932,92	0,00
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	27.592,57	0,00	27.592,57	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>178.732,35</b>	<b>3.141.263,02</b>	<b>4.016.982,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.451,75</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	46.820,00	0,00	0,00	0,00	46.820,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	126.892,35	3.141.263,02	4.016.982,42	0,00	1.002.611,75
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	126.892,35	3.141.263,02	4.016.982,42	0,00	1.002.611,75
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	126.892,35	3.141.263,02	4.016.982,42	0,00	1.002.611,75
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	829,86	1.329.717,60	1.477.470,52	0,00	148.582,78
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	829,86	1.329.717,60	1.477.470,52	0,00	148.582,78
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	737.141,82	800.955,66	0,00	63.813,84
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	737.141,82	800.955,66	0,00	63.813,84
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	829,86	592.575,78	676.514,86	0,00	84.768,94
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	829,86	525.990,79	602.903,13	0,00	77.742,20
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	36.816,41	46.019,16	0,00	9.202,75
8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	29.768,58	27.592,57	2.176,01	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.302,40	986.038,23	999.561,08	0,00	17.825,25
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.302,40	986.038,23	999.561,08	0,00	17.825,25
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.220,00	579.573,91	593.047,06	0,00	15.693,15
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	2.220,00	579.573,91	593.047,06	0,00	15.693,15
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.082,40	406.464,32	406.514,02	0,00	2.132,10
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	2.082,40	339.879,33	339.929,03	0,00	2.132,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	36.816,41	36.816,41	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.49.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	29.768,58	29.768,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	121.760,09	825.507,19	783.510,53	0,00	79.763,43
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	45.006,23	763.732,81	737.300,71	0,00	18.574,13
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	43.735,96	430.616,57	405.446,57	0,00	18.565,96
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	43.735,96	430.616,57	405.446,57	0,00	18.565,96
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.270,27	333.116,24	331.854,14	0,00	8,17
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	1.270,27	275.734,00	274.471,90	0,00	8,17
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	27.613,66	27.613,66	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.49.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	29.768,58	29.768,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	76.753,86	61.774,38	46.209,82	0,00	61.189,30
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	64.839,36	50.426,10	22.624,65	0,00	37.037,91
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	64.839,36	50.426,10	22.624,65	0,00	37.037,91
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	11.914,50	11.348,28	23.585,17	0,00	24.151,39
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	11.914,50	1.231,77	11.146,79	0,00	21.829,52
8.2.1.1.3.02.02.45.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	10.116,51	10.116,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.49.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.321,87	0,00	2.321,87
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	756.440,29	0,00	756.440,29
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	756.440,29	0,00	756.440,29
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	447.939,47	0,00	447.939,47
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	447.939,47	0,00	447.939,47
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	308.500,82	0,00	308.500,82
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	243.323,94	0,00	243.323,94
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	37.730,17	0,00	37.730,17
8.2.1.1.4.02.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	0,00	27.446,71	0,00	27.446,71
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>370.551,07</b>	<b>370.551,07</b>	<b>21.409.644,48</b>	<b>21.409.644,48</b>	<b>6.613.117,84</b>	<b>6.613.117,84</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	292.438,89
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	100.513,43
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	683.793,94

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	875.719,40
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.582.433,26
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.582.433,26
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.054.451,75
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.054.451,75

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 ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 14.797.972/0001-63

**Remessa:** Exercício de 2020 / 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	135.110,86	18.565,96	37.037,91	0,00	15.693,15	63.813,84
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	101.711,99	8,17	21.829,52	0,00	2.132,10	77.742,20
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	9.202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,75
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	145,86	0,00	2.321,87	0,00	0,00	-2.176,01
<b>TOTAL</b>	<b>246.171,46</b>	<b>18.574,13</b>	<b>61.189,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.825,25</b>	<b>148.582,78</b>

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 ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 14.797.972/0001-63

**Remessa:** Exercício de 2020 / 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				315.419,90
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				649,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			649,94	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		649,94		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		649,94		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		649,94		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		549,73		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	549,73		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		100,21		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	100,21		
<b>SOMA - VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>649,94</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>649,94</b>
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				314.769,96
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			314.769,96	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		314.769,96		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		314.769,96		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		314.769,96		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal		314.769,96		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSF. FNAS BLOCO IGD SUAS	0701.00.000	5.910,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.0000	TRANSF. FNAS BLOCO PBF CADUNICO	0701.00.000	49.218,38		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.0000	TRANSF. FNAS BLOCO SERV. PROTECAO SOCIAL	0701.00.000	87.596,67		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.0000	TRANSF. FNAS BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0701.00.000	16.419,20		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.0000	TRANSF. FNAS INCREMENTO PSB COMBATE A COVID 19	0701.00.777	97.172,64		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.0000	Acoes de COVID SUAS para EPI- 3692020	0701.00.777	7.875,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	50.578,07		
<b>SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM</b>					<b>314.769,96</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>314.769,96</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>315.419,90</b>
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		
2.4.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Fundo Nacional de Assistencia Social		0,00		
2.4.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Fundo Nacional de Assistencia Social		0,00		
2.4.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias FNAS - Fundo Nacional de Assistencia Social	0798.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>315.419,90</b>

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 ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 14.797.972/0001-63

**Remessa:** Exercício de 2020 / 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
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>736.834,00</b>	<b>736.834,00</b>	<b>315.419,90</b>	<b>315.419,90</b>	<b>0,00</b>	<b>557.828,20</b>
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>451.834,00</b>	<b>451.834,00</b>	<b>315.419,90</b>	<b>315.419,90</b>	<b>0,00</b>	<b>136.414,10</b>
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.394,00</b>	<b>2.394,00</b>	<b>649,94</b>	<b>649,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,06</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>2.394,00</b>	<b>2.394,00</b>	<b>649,94</b>	<b>649,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,06</b>
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	2.394,00	2.394,00	649,94	649,94	0,00	1.744,06
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	2.394,00	2.394,00	649,94	649,94	0,00	1.744,06
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	2.394,00	2.394,00	649,94	649,94	0,00	1.744,06
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	1.197,00	1.197,00	549,73	549,73	0,00	647,27
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	1.197,00	1.197,00	100,21	100,21	0,00	1.096,79
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>449.440,00</b>	<b>449.440,00</b>	<b>314.769,96</b>	<b>314.769,96</b>	<b>0,00</b>	<b>134.670,04</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao - Especifica EM</b>	<b>449.440,00</b>	<b>449.440,00</b>	<b>314.769,96</b>	<b>314.769,96</b>	<b>0,00</b>	<b>134.670,04</b>
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	449.440,00	449.440,00	314.769,96	314.769,96	0,00	134.670,04
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	449.440,00	449.440,00	314.769,96	314.769,96	0,00	134.670,04
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	449.440,00	449.440,00	314.769,96	314.769,96	0,00	134.670,04
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	449.440,00	449.440,00	314.769,96	314.769,96	0,00	134.670,04
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao e de suas Entidades</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
2.4.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Fundo Nacional de Assistencia Social	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
2.4.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Fundo Nacional de Assistencia Social	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>736.834,00</b>	<b>736.834,00</b>	<b>315.419,90</b>	<b>315.419,90</b>	<b>0,00</b>	<b>421.414,10</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>0.00</b>		<b>0,00</b>					

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 ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 14.797.972/0001-63

**Remessa:** Exercício de 2020 / 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
14	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				
1416	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				699.780,18
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			554.482,27	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		554.482,27		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	496.022,57			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.459,70			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.297,91	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		145.297,91		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.665,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	210,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	78.142,75			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.040,25			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	750,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	44.755,88			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.733,53			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				28.186,30
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			28.186,30	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		28.186,30		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.186,30			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>					<b>727.966,48</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>727.966,48</b>

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 ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 14.797.972/0001-63

**Remessa:** Exercício de 2020 / 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
<b>14</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>1416</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>														
<b>08</b>		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>244</b>		<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>														
<b>1002</b>		<b>Gestao da Politica de Assistencia Social</b>														
<b>2073</b>		<b>Manutencao da Secret. Municipal de Assis</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	464.436,00	0,00	4.450,66	0,00	48.703,61	420.183,05	338.380,71	338.380,71	81.802,34	324.922,56	324.922,56	324.922,56	324.922,56	13.458,15
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	93.366,00	-13.366,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	30.846,04	30.846,04	59.153,96	30.846,04	30.846,04	30.846,04	30.846,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		36.816,41	10.000,00	0,00	0,00	46.816,41	27.613,66	27.613,66	19.202,75	27.613,66	27.613,66	27.613,66	27.613,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.000,00	-27.319,41	0,00	0,00	0,00	1.680,59	0,00	0,00	1.680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.561,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.561,00	0,00	0,00	7.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	52,50	52,50	1.947,50	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	490,48	490,48	11.479,52	490,48	490,48	490,48	490,48	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.985,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.319,00	0,00	0,00	0,00	20.382,04	11.936,96	0,00	0,00	11.936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	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	91.211,40	0,00	0,00	0,00	22.308,28	68.903,12	25.986,02	25.986,02	42.917,10	25.971,02	25.971,02	25.971,02	25.971,02	15,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.985,00	0,00	4.733,53	0,00	5.985,00	4.733,53	4.733,53	4.733,53	0,00	4.733,53	4.733,53	4.733,53	4.733,53	0,00
<b>Total - Manutencao da Secret. Municipal de Assis</b>			<b>763.803,40</b>	<b>-3.869,00</b>	<b>29.184,19</b>	<b>0,00</b>	<b>109.028,93</b>	<b>680.089,66</b>	<b>428.102,94</b>	<b>428.102,94</b>	<b>251.986,72</b>	<b>414.629,79</b>	<b>414.629,79</b>	<b>414.629,79</b>	<b>414.629,79</b>	<b>13.473,15</b>
<b>2320</b>		<b>APRIMORAMENTO DA ORGANIZACAO E GESTAO SU</b>														
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	158,00	158,00	4.842,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00	1.785,00	1.785,00	10.215,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	686,78	686,78	4.313,22	686,78	686,78	686,78	686,78	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APRIMORAMENTO DA ORGANIZACAO E GESTAO SU</b>			<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>2.629,78</b>	<b>2.629,78</b>	<b>26.370,22</b>	<b>2.629,78</b>	<b>2.629,78</b>	<b>2.629,78</b>	<b>2.629,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2321</b>		<b>PROMOCAO DE SERVICOS PROTECAO SOCIAL BAS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	42.445,85	42.445,85	57.554,15	42.445,85	42.445,85	42.445,85	42.445,85	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	35.561,64	35.561,64	34.438,36	35.561,64	35.561,64	35.561,64	35.561,64	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50	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 - P.FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.381,80	2.381,80	17.618,20	2.381,80	2.381,80	2.041,80	2.041,80	340,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOCAO DE SERVICOS PROTECAO SOCIAL BAS</b>			<b>230.386,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>215.386,50</b>	<b>80.389,29</b>	<b>80.389,29</b>	<b>134.997,21</b>	<b>80.389,29</b>	<b>80.389,29</b>	<b>80.049,29</b>	<b>80.049,29</b>	<b>340,00</b>
<b>2322</b>		<b>APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO DO PBF</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.728,63	9.728,63	10.271,37	9.728,63	9.728,63	9.728,63	9.728,63	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	750,00	750,00	14.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.475,80	11.475,80	3.524,20	11.475,80	11.475,80	11.475,80	11.475,80	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	24.186,30	0,00	0,00	28.186,30	19.456,00	19.456,00	8.730,30	19.456,00	19.456,00	19.456,00	19.456,00	0,00
<b>Total - APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO DO PBF</b>			<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.186,30</b>	<b>41.410,43</b>	<b>41.410,43</b>	<b>41.775,87</b>	<b>41.410,43</b>	<b>41.410,43</b>	<b>41.410,43</b>	<b>41.410,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2323</b>		<b>Manutencao de Beneficios Eventuais</b>														
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO MILI	2.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	070100000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO MILI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	1.530,40	0,00	0,00	11.530,40	11.530,40	11.530,40	0,00	11.530,40	11.530,40	11.530,40	11.530,40	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.509,85	2.509,85	2.490,15	2.509,85	2.509,85	2.509,85	2.509,85	0,00
<b>Total - Manutencao de Beneficios Eventuais</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>21.695,40</b>	<b>16.705,25</b>	<b>16.705,25</b>	<b>4.990,15</b>	<b>16.705,25</b>	<b>16.705,25</b>	<b>16.705,25</b>	<b>16.705,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2324</b>		<b>APOIO AO FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNI</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	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	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO AO FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNI</b>			<b>8.583,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2325</b>		<b>FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	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	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>			<b>6.583,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.583,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.583,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2326</b>		<b>Promocao dos Servicos de Protecao Social</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	598,50	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	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	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	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	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Promocao dos Servicos de Protecao Social</b>			<b>8.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2327</b>		<b>PROGRAMA CRIANCA FELIZ</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.000,00	0,00	16.425,16	0,00	0,00	81.425,16	77.659,36	77.659,36	3.765,80	77.609,66	77.609,66	77.408,16	77.408,16	251,20
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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.925,50	3.925,50	4.074,50	3.925,50	3.925,50	3.925,50	3.925,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		3.869,00	3.225,00	0,00	0,00	7.094,00	7.094,00	7.094,00	0,00	7.094,00	7.094,00	7.094,00	7.094,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	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	407,48	407,48	4.592,52	407,48	407,48	407,48	407,48	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	4.930,30	0,00	0,00	8.730,30	8.730,30	8.730,30	0,00	8.730,30	8.730,30	8.730,30	8.730,30	0,00
<b>Total - PROGRAMA CRIANCA FELIZ</b>			<b>90.194,00</b>	<b>3.869,00</b>	<b>24.580,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.643,46</b>	<b>97.816,64</b>	<b>97.816,64</b>	<b>20.826,82</b>	<b>97.766,94</b>	<b>97.766,94</b>	<b>97.565,44</b>	<b>97.565,44</b>	<b>251,20</b>
<b>2333</b>		<b>Manutencao do Programa BPC na Escola</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao do Programa BPC na Escola</b>			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1331</b>		<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>														
<b>1306</b>		<b>Aquisicao de Mobiliario, Equipamento e M</b>														
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.000,00	0,00	0,00	0,00	4.342,63	280.657,37	0,00	0,00	280.657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Aquisicao de Mobiliario, Equipamento e M</b>			<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.342,63</b>	<b>285.657,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.657,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5031</b>		<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUB</b>														
<b>2334</b>		<b>Incremento PSB para Combate a COVID-19</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	9.368,07	0,00	0,00	9.368,07	7.768,07	7.768,07	1.600,00	7.768,07	7.768,07	7.768,07	7.768,07	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	070100777	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100777	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.105,73	0,00	0,00	16.105,73	16.010,00	16.010,00	95,73	16.010,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.818,00	0,00	0,00	3.818,00	3.818,00	3.818,00	0,00	3.818,00	3.818,00	3.818,00	3.818,00	0,00
<b>Total - Incremento PSB para Combate a COVID-19</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.291,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.291,80</b>	<b>27.596,07</b>	<b>27.596,07</b>	<b>1.695,73</b>	<b>27.596,07</b>	<b>27.596,07</b>	<b>27.596,07</b>	<b>27.596,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2335</b>		<b>Aux. Finan. Combate a COVID-19 SUSSUAS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	010400777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	35.885,91	0,00	0,00	35.885,91	29.768,58	29.768,58	6.117,33	29.768,58	29.768,58	29.768,58	29.768,58	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	010400777	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010400777	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010400777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010400777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	010400777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	010400777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - Aux. Finan. Combate a COVID-19 SUSSUAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.885,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.885,91</b>	<b>29.768,58</b>	<b>29.768,58</b>	<b>6.117,33</b>	<b>29.768,58</b>	<b>29.768,58</b>	<b>29.768,58</b>	<b>29.768,58</b>	
<b>2336</b>		<b>Enfrentamento a COVID-19 SUAS para EPI</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.547,50	0,00	0,00	3.547,50	3.547,50	3.547,50	0,00	3.547,50	3.547,50	3.547,50	3.547,50	
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - Enfrentamento a COVID-19 SUAS para EPI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,50</b>	<b>3.547,50</b>	<b>3.547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,50</b>	<b>3.547,50</b>	<b>3.547,50</b>	<b>3.547,50</b>	
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>			<b>1.527.129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>148.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>148.371,56</b>	<b>1.527.129,90</b>	<b>727.966,48</b>	<b>727.966,48</b>	<b>799.163,42</b>	<b>714.443,63</b>	<b>714.443,63</b>	<b>713.902,13</b>	<b>713.902,13</b>	<b>14.064,35</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.527.129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>148.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>148.371,56</b>	<b>1.527.129,90</b>	<b>727.966,48</b>	<b>727.966,48</b>	<b>799.163,42</b>	<b>714.443,63</b>	<b>714.443,63</b>	<b>713.902,13</b>	<b>713.902,13</b>	<b>14.064,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.527.129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>148.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>148.371,56</b>	<b>1.527.129,90</b>	<b>727.966,48</b>	<b>727.966,48</b>	<b>799.163,42</b>	<b>714.443,63</b>	<b>714.443,63</b>	<b>713.902,13</b>	<b>713.902,13</b>	<b>14.064,35</b>

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 ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 14.797.972/0001-63

**Remessa:** Exercício de 2020 / 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
14.1416.08.244.1002.2073 3.1.90.11	464.436,00	4.450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.703,61	0,00	420.183,05
14.1416.08.244.1002.2073 3.1.90.13	93.366,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.450,41	136.816,41
14.1416.08.244.1002.2073 3.1.90.92	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.319,41	1.680,59
14.1416.08.244.1002.2073 3.3.90.14	17.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	9.561,00
14.1416.08.244.1002.2073 3.3.90.30	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00
14.1416.08.244.1002.2073 3.3.90.32	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	2.335,00
14.1416.08.244.1002.2073 3.3.90.35	32.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.382,04	0,00	11.936,96
14.1416.08.244.1002.2073 3.3.90.36	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00
14.1416.08.244.1002.2073 3.3.90.39	91.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,28	0,00	68.903,12
14.1416.08.244.1002.2073 3.3.90.92	5.985,00	4.733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	4.733,53
14.1416.08.244.1002.2320 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
14.1416.08.244.1002.2320 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00

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
14.1416.08.244.1002.2320 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
14.1416.08.244.1002.2320 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00
14.1416.08.244.1002.2320 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14.1416.08.244.1002.2321 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
14.1416.08.244.1002.2321 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1416.08.244.1002.2321 3.3.90.14	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
14.1416.08.244.1002.2321 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00
14.1416.08.244.1002.2321 3.3.90.33	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,50
14.1416.08.244.1002.2321 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.1416.08.244.1002.2321 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.1416.08.244.1002.2321 3.3.90.92	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
14.1416.08.244.1002.2322 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.1416.08.244.1002.2322 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.1416.08.244.1002.2322 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1416.08.244.1002.2322 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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
14.1416.08.244.1002.2322 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14.1416.08.244.1002.2322 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
14.1416.08.244.1002.2322 4.4.90.52	4.000,00	24.186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.186,30
14.1416.08.244.1002.2323 3.3.90.08	5.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00
14.1416.08.244.1002.2323 3.3.90.32	20.000,00	1.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	16.530,40
14.1416.08.244.1002.2324 3.3.90.14	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
14.1416.08.244.1002.2324 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1416.08.244.1002.2324 3.3.90.33	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
14.1416.08.244.1002.2324 3.3.90.36	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
14.1416.08.244.1002.2324 3.3.90.39	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
14.1416.08.244.1002.2324 3.3.90.92	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50
14.1416.08.244.1002.2324 4.4.90.52	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
14.1416.08.244.1002.2325 3.3.90.14	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
14.1416.08.244.1002.2325 3.3.90.30	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
14.1416.08.244.1002.2325 3.3.90.33	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50

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
14.1416.08.244.1002.2325 3.3.90.36	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
14.1416.08.244.1002.2325 3.3.90.39	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
14.1416.08.244.1002.2325 4.4.90.52	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
14.1416.08.244.1002.2326 3.3.90.30	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
14.1416.08.244.1002.2326 3.3.90.33	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
14.1416.08.244.1002.2326 3.3.90.36	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
14.1416.08.244.1002.2326 3.3.90.39	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
14.1416.08.244.1002.2327 3.1.90.11	65.000,00	16.425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.425,16
14.1416.08.244.1002.2327 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
14.1416.08.244.1002.2327 3.3.90.30	8.000,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,00	15.094,00
14.1416.08.244.1002.2327 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1416.08.244.1002.2327 3.3.90.36	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
14.1416.08.244.1002.2327 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
14.1416.08.244.1002.2327 4.4.90.52	3.800,00	4.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,30
14.1416.08.244.1002.2333 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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
14.1416.08.244.1002.2333 3.3.90.36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
14.1416.08.244.1002.2333 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14.1416.08.244.1331.1306 4.4.90.52	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,63	0,00	285.657,37
14.1416.08.244.5031.2334 3.1.90.11	0,00	9.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,07
14.1416.08.244.5031.2334 3.3.90.30	0,00	16.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.105,73
14.1416.08.244.5031.2334 3.3.90.39	0,00	3.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,00
14.1416.08.244.5031.2335 3.1.90.11	0,00	35.885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.885,91
14.1416.08.244.5031.2336 3.3.90.30	0,00	3.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.527.129,90</b>	<b>148.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.129,90</b>

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 ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 14.797.972/0001-63

**Remessa:** Exercício de 2020 / 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	49.308,63	14.064,35	0,00	26.973,60	0,00	36.399,38
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>76.753,86</b>	<b>36.093,31</b>	<b>0,00</b>	<b>51.657,87</b>	<b>0,00</b>	<b>61.189,30</b>
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	76.753,86	36.093,31	0,00	51.657,87	0,00	61.189,30
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
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>126.062,49</b>	<b>50.157,66</b>	<b>0,00</b>	<b>78.631,47</b>	<b>0,00</b>	<b>97.588,68</b>

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 ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 14.797.972/0001-63

**Remessa:** Exercício de 2020 / 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
2017050000051	03/05/2017	14.1416.08.244.1002.2073 339036060	56760620291 - CLEUDIRENE DA SILVA ARAUJO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2017050000079	02/05/2017	14.1416.08.244.1002.2323 339039670	22553008000118 - M DIAS LIMA e CIA LTDA - ME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2018000004725	05/02/2018	14.1416.08.244.1002.2326 339036230	11068133830 - LUIZ ANTONIO DIONIZIO DE BARROS	627,50	0,00	0,00	627,50	0,00	0,00	0,00	627,50
2018000005158	01/03/2018	14.1416.08.244.1002.2073 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	26.640,00	0,00	0,00	24.420,00	2.220,00	24.420,00	0,00	2.220,00
2019000006300	03/01/2019	14.1416.08.244.1002.2073 339039110	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS EIRELI EPP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2019000006638	07/01/2019	14.1416.08.244.1002.2321 319011010	14797972000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.082,40	0,00	0,00	0,00	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40
2019000006910	01/04/2019	14.1416.08.244.1002.2327 319011010	14797972000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000008571	23/12/2019	14.1416.08.244.1002.2321 339030160	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
2019000008572	30/12/2019	14.1416.08.244.1002.2327 339030160	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	613,60	0,00	0,00	613,60	0,00	613,60	0,00	0,00
2019000008695	30/11/2019	14.1416.08.244.1002.2073 319013020	29979036051802 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	7.120,52	0,00	0,00	7.120,52	0,00	0,00	0,00	7.120,52
2019000008696	31/12/2019	14.1416.08.244.1002.2073 319013020	29979036051802 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	7.084,61	0,00	0,00	7.084,61	0,00	0,00	0,00	7.084,61

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>49.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.006,23</b>	<b>4.302,40</b>	<b>26.973,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.335,03</b>
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2020000008838	02/01/2020	14.1416.08.244.1002.2321 339039570	08015194000100 - MASTER SERVICOS DE COMUNICAO MULTIMIDIA SCM EIRELI	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
2020000009159	05/01/2020	14.1416.08.244.1002.2073 319011010	14797972000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.458,15	0,00	0,00	13.458,15	0,00	0,00	13.458,15
2020000009199	02/01/2020	14.1416.08.244.1002.2073 339039810	00000000438260 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
2020000009896	01/07/2020	14.1416.08.244.1002.2327 319011010	14797972000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	251,20	0,00	201,50	49,70	0,00	0,00	251,20
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>14.064,35</b>	<b>0,00</b>	<b>541,50</b>	<b>13.522,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.064,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>49.308,63</b>	<b>14.064,35</b>	<b>0,00</b>	<b>45.547,73</b>	<b>17.825,25</b>	<b>26.973,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36.399,38</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>49.308,63</b>	<b>14.064,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.973,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36.399,38</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>76.753,86</b>	<b>36.093,31</b>	<b>0,00</b>	<b>51.657,87</b>	<b>0,00</b>	<b>61.189,30</b>
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	76.753,86	36.093,31	0,00	51.657,87	0,00	61.189,30
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
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>126.062,49</b>	<b>50.157,66</b>	<b>0,00</b>	<b>78.631,47</b>	<b>0,00</b>	<b>97.588,68</b>

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 ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 14.797.972/0001-63

**Remessa:** Exercício de 2020 / 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 (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>101.420,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,40</b>	<b>23.618,06</b>	<b>75.178,31</b>	<b>0,00</b>	<b>75.178,31</b>
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	101.420,27	0,00	0,00	2.082,40	21.296,19	77.500,18	0,00	77.500,18
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, LC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,87	-2.321,87	0,00	-2.321,87
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>144.751,19</b>	<b>18.032,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>37.571,24</b>	<b>86.927,32</b>	<b>0,00</b>	<b>86.927,32</b>
0010.00.000 Recursos Próprios / Recursos Ordinários	144.751,19	18.032,63	0,00	2.220,00	37.571,24	86.927,32	0,00	86.927,32
<b>TOTAL (III) = (I +II)</b>	<b>246.171,46</b>	<b>18.032,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302,40</b>	<b>61.189,30</b>	<b>162.105,63</b>	<b>0,00</b>	<b>162.105,63</b>

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 ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 14.797.972/0001-63

**Remessa:** Exercício de 2020 / 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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 14.797.972/0001-63

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	14 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	1416 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS										
<b>Setor:</b>	CRIAN										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
702	4407	ARMARIO EM MDF	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,28	0,00	0,00	536,72
	<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>		<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,72</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,72</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - CRIANÇA FELIZ</b>		<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,72</b>
<b>Setor:</b>	IGD PBF										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
71	112	TABLET DEF. TOUCHSCREEN POSITIVO	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.035,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>		<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,00</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - IGD PBF</b>		<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,00</b>
<b>Setor:</b>	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
1210	0	COMPUTADOR DESTOP CORE I3 4G DE RAM TELA 18	0,00	4.020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,45
1211	1	NOTEBOOK IDEADPAD 330 INTEL CORE I3	0,00	4.365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,15
1212	1	IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL COLORIDA ECOTANQ EPSON	0,00	2.313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,20
1213	1	IMPRESSORA MUTI FUNCIONAL 2400X600PI BROTHER	0,00	3.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,20
1214	1	TRANSFORMADOR 1500	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
1216	1216	NOTEBOOK IDEAPAD 330 INTEL CORE I3	0,00	4.365,15	0,00	0,00	0,00	145,48	0,00	0,00	4.219,67
1217	1217	NOTEBOOK IDEAPAD 330 INTEL CORE I3	0,00	4.365,15	0,00	0,00	0,00	145,48	0,00	0,00	4.219,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1204	1204	PRATELEIRA COM FUNDO EM MDF BRANCO MED 200X1401X30.	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	0,00	860,36
1205	1205	PRATELEIRA COM FUNDO EM MDF BRANCO MED 200X1401X30.	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	0,00	860,36
1206	1206	ARMARIO 02 PTS COM CHAVE EM MDF COR BRANCO MED 200X90X40	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.160,00
1207	1207	ARMARIO 02 PTS COM CHAVE EM MDF COR BRANCO MED 200X90X40	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.160,00
1208	1208	ARMARIO 02 PTS COM CHAVE EM MDF COR BRANCO MED 200X90X40	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.160,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>28.186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.716,06</b>
598	2212	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP 1617 WIFI	1.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	508,35	0,00	0,00	817,93
599	2312	NOTEBOOK LENOVO IDEA 320 i3 4GB 1TB 15.6" PRATA	2.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	977,31	0,00	0,00	1.572,29
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>3.875,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,22</b>
13	13	OUTROS BENS MOVEIS CONVERSÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	800,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
14	14	OUTROS BENS MOVEIS	10.084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,06	0,00	0,00	3.429,67
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>10.084,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.655,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429,67</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>15.960,61</b>	<b>28.186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.810,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.335,95</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
15	15	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR CONVERSÃO	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>16.480,61</b>	<b>28.186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.810,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.855,95</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>			<b>20.160,61</b>	<b>28.186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.919,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.427,67</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>20.160,61</b>	<b>28.186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.919,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.427,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>20.160,61</b>	<b>28.186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.919,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.427,67</b>