



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR  
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA  
ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E  
HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA  
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 CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020
- 10 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 11 - NOTA EXPLICATIVA

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.265/0001-65

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>4.755.500,00</b>	<b>4.755.500,00</b>	<b>4.210.156,18</b>	<b>-545.343,82</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.755.500,00</b>	<b>4.755.500,00</b>	<b>4.210.156,18</b>	<b>-545.343,82</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.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.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.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>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>14.675,65</b>	<b>-186.324,35</b>
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	201.000,00	201.000,00	14.675,65	-186.324,35
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	<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.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.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.554.500,00</b>	<b>4.554.500,00</b>	<b>3.860.100,23</b>	<b>-694.399,77</b>
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	3.928.000,00	3.928.000,00	3.608.612,26	-319.387,74
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	238.000,00	238.000,00	0,00	-238.000,00
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	388.500,00	388.500,00	251.487,97	-137.012,03
1.7.8.X.XX.X.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>335.380,30</b>	<b>335.380,30</b>
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	335.380,30	335.380,30
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)</b>	<b>4.755.500,00</b>	<b>4.755.500,00</b>	<b>4.210.156,18</b>	<b>-545.343,82</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</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	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>4.755.500,00</b>	<b>4.755.500,00</b>	<b>4.210.156,18</b>	<b>-545.343,82</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.467.608,89</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>4.755.500,00</b>	<b>4.755.500,00</b>	<b>17.677.765,07</b>	<b>-545.343,82</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>16.758.000,00</b>	<b>20.560.568,76</b>	<b>17.677.765,07</b>	<b>17.585.759,97</b>	<b>17.585.759,97</b>	<b>2.882.803,69</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>16.303.000,00</b>	<b>20.088.298,76</b>	<b>17.448.775,07</b>	<b>17.358.718,97</b>	<b>17.358.718,97</b>	<b>2.639.523,69</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	11.152.000,00	12.496.303,47	12.455.664,05	12.455.664,05	12.455.664,05	40.639,42
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	5.151.000,00	7.591.995,29	4.993.111,02	4.903.054,92	4.903.054,92	2.598.884,27
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>455.000,00</b>	<b>472.270,00</b>	<b>228.990,00</b>	<b>227.041,00</b>	<b>227.041,00</b>	<b>243.280,00</b>
	Investimentos	445.000,00	462.270,00	228.990,00	227.041,00	227.041,00	233.280,00
	Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	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>16.758.000,00</b>	<b>20.560.568,76</b>	<b>17.677.765,07</b>	<b>17.585.759,97</b>	<b>17.585.759,97</b>	<b>2.882.803,69</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>16.758.000,00</b>	<b>20.560.568,76</b>	<b>17.677.765,07</b>	<b>17.585.759,97</b>	<b>17.585.759,97</b>	<b>2.882.803,69</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>16.758.000,00</b>	<b>20.560.568,76</b>	<b>17.677.765,07</b>	<b>17.585.759,97</b>	<b>17.585.759,97</b>	<b>2.882.803,69</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>4.950,74</b>	<b>246.374,49</b>	<b>246.374,49</b>	<b>246.374,49</b>	<b>4.950,74</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100,00	727,36	727,36	727,36	100,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	4.850,74	245.647,13	245.647,13	245.647,13	4.850,74	0,00
	<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>4.950,74</b>	<b>246.374,49</b>	<b>246.374,49</b>	<b>246.374,49</b>	<b>4.950,74</b>	<b>0,00</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>47.907,50</b>	<b>313.901,03</b>	<b>313.901,03</b>	<b>0,00</b>	<b>47.907,50</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	47.907,50	313.901,03	313.901,03	0,00	47.907,50
	<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>47.907,50</b>	<b>313.901,03</b>	<b>313.901,03</b>	<b>0,00</b>	<b>47.907,50</b>

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.265/0001-65

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>4.210.156,18</b>	<b>4.370.066,44</b>
	ORDINÁRIAS	591.169,41	586.528,13
0010., e 5010.	Recursos Próprios	591.169,41	586.528,13
	VINCULADAS	3.618.986,77	3.783.538,31
	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	2.449.368,88	1.882.115,42
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.169.016,76	1.899.581,39
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	601,13	1.841,50
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>15.010.278,19</b>	<b>10.221.980,93</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.010.278,19	10.221.980,93
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	15.010.278,19	10.221.980,93
4.5.1.1.2.01.02.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.430.023,90</b>	<b>1.782.329,80</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	92.005,10	246.374,49
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	313.901,03
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	119.124,36	76.560,63
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	99,10
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	119.124,36	76.461,53
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.218.894,44	1.145.493,65
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.218.894,44	1.122.878,02
2.1.3.1.1.99.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	22.615,63
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)</b>	<b>3.607.477,75</b>	<b>2.966.053,00</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.607.477,75	2.966.053,00
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00

## INGRESSOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>24.257.936,02</b>	<b>19.340.430,17</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>17.677.765,07</b>	<b>14.396.803,13</b>
	ORDINÁRIAS	12.684.977,48	10.513.584,49
0010., e 5010.	Recursos Próprios	12.684.977,48	10.513.584,49
	VINCULADAS	4.992.787,59	3.883.218,64
	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	3.293.708,24	2.481.353,89
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	1.401.864,75
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	1.699.079,35	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>850.625,45</b>	<b>6.000,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	850.625,45	6.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	850.625,45	6.000,00
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 (X)</b>	<b>1.915.015,10</b>	<b>1.330.149,29</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	246.374,49	56.747,50
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	313.901,03	20.998,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	165.371,39	67.005,62
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	46.247,03	10.511,17
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	119.124,36	56.494,45
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.189.368,19	1.185.398,17
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.189.368,19	1.162.782,54
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	22.615,63
	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>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)</b>	<b>3.814.530,40</b>	<b>3.607.477,75</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.814.530,40	3.607.477,75
	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 (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>24.257.936,02</b>	<b>19.340.430,17</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.265/0001-65

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.238.746,72</b>	<b>3.716.425,71</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.814.530,40	3.607.477,75
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.814.530,40	3.607.477,75
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	59.493,03	13.246,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	59.477,92	13.230,89
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8,60	8,60
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	6,51	6,51
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	364.723,29	95.701,96
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.451.111,31</b>	<b>1.383.885,35</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00



ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	1.451.111,31	1.383.885,35
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.987.928,17	1.760.887,17
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(536.816,86)	(377.001,82)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.689.858,03</b>	<b>5.100.311,06</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>142.755,93</b>	<b>427.130,71</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	27.290,00	27.290,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	375,00	375,00
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	26.915,00	26.915,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	20.617,50	334.518,53
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	94.848,43	65.322,18
<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>142.755,93</b>	<b>427.130,71</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>5.547.102,10</b>	<b>4.673.180,35</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	5.547.102,10	4.673.180,35
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	873.921,75	462.289,53
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	4.673.180,35	4.210.890,82
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>5.547.102,10</b>	<b>4.673.180,35</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5.689.858,03</b>	<b>5.100.311,06</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.874.023,43</b>	<b>3.620.723,75</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.815.834,60</b>	<b>1.479.587,31</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>234.761,03</b>	<b>678.455,94</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>3.639.262,40</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>1.815.834,60</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>5.455.097,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	1.218.102,89	1.190.852,42
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	2.114.935,29	366.271,73
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	246.425,54	1.384.992,16

**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	59.493,03	151,50
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	0,00	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	305,65	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	Intevalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.639.262,40</b>	<b>2.942.267,81</b>

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

**Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.380.265/0001-65

**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>14.675,65</b>	<b>47.687,22</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	14.675,65	47.687,22
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>18.870.378,42</b>	<b>14.387.005,37</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	15.010.278,19	10.221.980,93
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.608.612,26	3.755.940,82
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	251.487,97	409.083,62
<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>335.380,30</b>	<b>157.354,78</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	157.354,78
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	335.380,30	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>19.220.434,37</b>	<b>14.592.047,37</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>12.413.342,57</b>	<b>9.986.685,53</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	10.638.561,36	8.628.406,03
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.774.781,21	1.358.279,50
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>44.799,16</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	44.799,16	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>4.757.888,34</b>	<b>4.107.459,81</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.820.594,77	876.517,38
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.777.478,53	3.067.922,60
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	159.815,04	163.019,83
<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>1.100.625,45</b>	<b>6.000,00</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	850.625,45	6.000,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	250.000,00	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>70,12</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	70,12
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>29.857,10</b>	<b>29.542,38</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	29.857,10	29.542,38
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>18.346.512,62</b>	<b>14.129.757,84</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>873.921,75</b>	<b>462.289,53</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.265/0001-65

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>20.558.453,17</b>	<b>15.814.101,65</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>350.055,95</b>	<b>205.042,00</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	14.675,65	47.687,22
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	335.380,30	157.354,78
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>18.870.378,42</b>	<b>14.387.005,37</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.608.612,26</b>	<b>3.755.940,82</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	3.608.612,26	3.635.940,82
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	120.000,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>15.010.278,19</b>	<b>10.221.980,93</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	251.487,97	409.083,62
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.338.018,80</b>	<b>1.222.054,28</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>20.124.359,52</b>	<b>14.945.081,07</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>16.920.090,02</b>	<b>13.608.573,55</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	16.890.232,92	12.653.763,87
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	29.857,10	954.809,68
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>1.289.254,40</b>	<b>6.358,23</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>1.039.254,40</b>	<b>6.358,23</b>
-	Outras transferências concedidas	250.000,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.915.015,10</b>	<b>1.330.149,29</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>434.093,65</b>	<b>869.020,58</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>227.041,00</b>	<b>227.595,83</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.041,00	227.595,83
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>-227.041,00</b>	<b>-227.595,83</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>207.052,65</b>	<b>641.424,75</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.607.477,75</b>	<b>2.966.053,00</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.814.530,40</b>	<b>3.607.477,75</b>



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.380.265/0001-65

**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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673.180,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673.180,35</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	873.921,75	0,00	873.921,75
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</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>5.547.102,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547.102,10</b>

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

**Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.380.265/0001-65

**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>5.100.311,06</b>	<b>0,00</b>	<b>55.946.971,35</b>	<b>55.357.424,38</b>	<b>5.689.858,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.716.425,71	0,00	55.719.930,35	55.197.609,34	4.238.746,72	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.607.477,75	0,00	52.600.271,01	52.393.218,36	3.814.530,40	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.607.477,75	0,00	52.600.271,01	52.393.218,36	3.814.530,40	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	3.607.477,75	0,00	52.600.271,01	52.393.218,36	3.814.530,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	381.830,58	0,00	41.096.650,08	41.265.211,85	213.268,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0273	86646 6 BL PSB FNAS	0,00	0,00	1.757.835,43	1.757.835,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0276	93529 8 MAC FNAS	0,00	0,00	2.217.942,23	2.217.942,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0454	1246 2 FOLHA DE PAGAMENTO C E F	0,00	0,00	10.712.656,89	10.712.656,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0556	86622 9 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0567	86615 6 ACESUAS TRAB	0,00	0,00	182.666,06	182.666,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0581	7714 3 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	168.739,00	168.739,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0598	86623 7 AE PETI	0,00	0,00	13.853,95	13.853,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0608	90438 4 CRIANCA FELIZ	31,02	0,00	0,00	31,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0635	77217 8 FUNDO DE INF E ADOL (FIA) II	0,00	0,00	320.236,32	320.236,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0636	1269 1 SEC MUL TRAB ACAO SOCIAL C E F	0,00	0,00	16.253.126,56	16.253.126,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0650	72480 7 SEC MUN DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0,00	0,00	4.028.974,47	4.028.974,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0663	86626 1 BL GBF FNAS	0,00	0,00	1.088.593,33	1.088.593,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0664	86635 0 BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	34.476,00	34.476,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0670	1163 6 VILA AZUL I	202.803,68	0,00	194.213,28	234.338,89	162.678,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0672	1206 3 COSTA ESMERALDA IV	178.706,86	0,00	34.000,99	162.711,78	49.996,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0673	1210 1 CONSTRUINDO SONHOS	0,00	0,00	137.329,42	137.329,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0676	71016 0 EMPREENDO COSTA ESMERALDA III	289,02	0,00	0,00	0,00	289,02	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0697	102016 1 COVID ACOES	0,00	0,00	605.575,70	605.575,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0698	102017 X COVID ALIMENTOS	0,00	0,00	128.340,00	128.340,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0699	102026 9 COVID EPIS	0,00	0,00	285.610,45	285.610,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0700	103332 8 AUXILIO FINANCEIRO COVIS 19	0,00	0,00	2.432.280,00	2.431.974,35	305,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0703	102840 5 SIGTV ESTR 3 CASA TRA NOI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.225.647,17	0,00	11.503.620,93	11.128.006,51	3.601.261,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.225.647,17	0,00	11.503.620,93	11.128.006,51	3.601.261,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0001	82538 7 A CENTRO DIA ESTADUAL	121.846,50	0,00	601,13	0,00	122.447,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0044	77217 8 FUNDO DE INF E ADOL (FIA) II APLICACAO	1.075.606,02	0,00	256.689,74	38.748,35	1.293.547,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0066	1269 1 SEC MUL TRAB ACAO SOCIAL C E F APLICACAO	5.480,56	0,00	6.718.243,16	6.718.634,08	5.089,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0071	72480 7 SEC MUN DE TRABALHO E ACAO SOCIAL APLICACAO	72.344,36	0,00	1.026.398,38	1.052.460,29	46.282,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0338	86615 6 ACESUAS TRAB APLICACAO	165.699,86	0,00	9.158,00	173.707,45	1.150,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	86622 9 BPC NA ESCOLA APLICACAO	19.956,49	0,00	299,24	0,00	20.255,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0340	86623 7 AE PETI APLICACAO	126.554,61	0,00	604,50	13.491,45	113.667,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0341	86626 1 BL GBF FNAS	161.380,99	0,00	528.511,87	543.620,77	146.272,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0342	86635 0 BL GSUAS FNAS APLICACAO	34.675,78	0,00	126,25	34.476,00	326,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0345	86646 6 BL PSB FNAS APLICACAO	717.915,96	0,00	934.493,95	716.225,82	936.184,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0367	93529 8 MAC FNAS APLICACAO	489.954,70	0,00	1.239.388,64	931.743,90	797.599,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0374	90438 4 CRIANCA FELIZ APLICACAO	0,00	0,00	31,04	0,00	31,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0413	1203 9 A COSTA ESMERALDA I	13.930,01	0,00	20,65	0,00	13.950,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0414	1204 7 A COSTA ESMERALDA II	23.028,45	0,00	34,14	0,00	23.062,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0415	1210 1 A CONSTRUINDO SONHOS	158.209,58	0,00	70,97	137.329,42	20.951,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0417	1163 6 A VILA AZUL I	0,00	0,00	41.213,28	41.213,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0418	1152 0 A VILA AZUL II	12.798,45	0,00	18,97	0,00	12.817,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0421	71016 0 A EMPREEND COSTA ESMERALDA III	26.264,85	0,00	38,94	0,00	26.303,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0447	102016 1 A COVID ACOES APLICACAO	0,00	0,00	290.599,27	269.375,25	21.224,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0448	102017 X A COVID ALIMENTOS APLICACAO	0,00	0,00	64.203,51	64.170,00	33,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0449	102026 9 COVID EPIS APL	0,00	0,00	142.868,63	142.810,45	58,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0453	102840 5 A SIGTV ESTR 3 CASA TRA NOI APLICACAO	0,00	0,00	250.006,67	250.000,00	6,67	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.246,00	0,00	165.371,39	119.124,36	59.493,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	13.230,89	0,00	46.247,03	0,00	59.477,92	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO	13.230,89	0,00	46.247,03	0,00	59.477,92	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	13.230,89	0,00	46.247,03	0,00	59.477,92	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO FINANCEIRO	13.230,89	0,00	0,00	0,00	13.230,89	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	46.247,03	0,00	46.247,03	0,00
1.1.3.4.1.01.99.14.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A REGULARIZAR F	0,00	0,00	46.247,03	0,00	46.247,03	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDACAO	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00
1.1.3.5.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS ESPECIAIS	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6,51	0,00	119.124,36	119.124,36	6,51	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	6,51	0,00	119.124,36	119.124,36	6,51	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00
1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	31.034,89	31.034,89	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	88.089,47	88.089,47	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	95.701,96	0,00	2.954.287,95	2.685.266,62	364.723,29	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	95.701,96	0,00	2.954.151,95	2.685.130,62	364.723,29	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	95.701,96	0,00	2.954.151,95	2.685.130,62	364.723,29	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.268.365,64	1.903.642,35	364.723,29	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	518.478,62	518.478,62	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	21.107,25	21.107,25	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.386,38	0,00	2.022,00	3.408,38	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.315,58	0,00	103.428,99	197.744,57	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	40.749,45	40.749,45	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.383.885,35	0,00	227.041,00	159.815,04	1.451.111,31	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	1.383.885,35	0,00	227.041,00	159.815,04	1.451.111,31	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.760.887,17	0,00	227.041,00	0,00	1.987.928,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	1.760.887,17	0,00	227.041,00	0,00	1.987.928,17	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.920,86	0,00	3.718,00	0,00	145.638,86	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	34.503,67	0,00	298,00	0,00	34.801,67	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	19.225,00	0,00	650,00	0,00	19.875,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	520,84	0,00	0,00	0,00	520,84	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.320,85	0,00	0,00	0,00	86.320,85	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	400.892,31	0,00	26.470,00	0,00	427.362,31	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365.591,28	0,00	26.470,00	0,00	392.061,28	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	35.301,03	0,00	0,00	0,00	35.301,03	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	491.993,59	0,00	78.433,00	0,00	570.426,59	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	104.070,40	0,00	18.096,00	0,00	122.166,40	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	98.807,67	0,00	27.923,00	0,00	126.730,67	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	287.795,52	0,00	32.414,00	0,00	320.209,52	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	67.541,92	0,00	6.880,00	0,00	74.421,92	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.396,07	0,00	0,00	0,00	2.396,07	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	65.145,85	0,00	6.880,00	0,00	72.025,85	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	218.200,00	0,00	0,00	0,00	218.200,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	218.200,00	0,00	0,00	0,00	218.200,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	440.338,49	0,00	111.540,00	0,00	551.878,49	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00.0000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	96.351,00	0,00	108.045,00	0,00	204.396,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	343.987,49	0,00	3.495,00	0,00	347.482,49	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	377.001,82	0,00	159.815,04	0,00	536.816,86
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	377.001,82	0,00	159.815,04	0,00	536.816,86
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	377.001,82	0,00	159.815,04	0,00	536.816,86
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	377.001,82	0,00	159.815,04	0,00	536.816,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.311,06</b>	<b>19.797.693,21</b>	<b>19.513.318,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815.936,28</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	427.130,71	19.335.403,68	19.051.028,90	0,00	142.755,93
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.915,00	0,00	0,00	0,00	26.915,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	26.915,00	0,00	0,00	0,00	26.915,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	26.915,00	0,00	0,00	0,00	26.915,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	26.915,00	0,00	0,00	0,00	26.915,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANCEIRO	0,00	26.915,00	0,00	0,00	0,00	26.915,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0009	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	26.915,00	0,00	0,00	0,00	26.915,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	334.518,53	18.146.035,49	17.832.134,46	0,00	20.617,50
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	334.518,53	18.146.035,49	17.832.134,46	0,00	20.617,50
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	334.518,53	18.146.035,49	17.832.134,46	0,00	20.617,50
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	334.518,53	18.146.035,49	17.832.134,46	0,00	20.617,50
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	334.518,53	18.146.035,49	17.832.134,46	0,00	20.617,50
2.1.3.1.1.01.99.01.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR FINANCEIRO	0,00	334.518,53	18.146.035,49	17.832.134,46	0,00	20.617,50
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	65.322,18	1.189.368,19	1.218.894,44	0,00	94.848,43
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	65.322,18	1.189.368,19	1.218.894,44	0,00	94.848,43
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	65.322,18	1.189.368,19	1.218.894,44	0,00	94.848,43
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	64.547,87	1.189.368,19	1.188.893,45	0,00	64.073,13
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	15.986,75	687.766,34	685.704,63	0,00	13.925,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	208.078,67	208.078,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF EXTRA	0,00	0,00	208.078,67	208.078,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	946,67	0,00	0,00	0,00	946,67
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	19,80	9.541,09	9.541,09	0,00	19,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	362,00	33.239,66	33.239,66	0,00	362,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETECOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.230,44	0,00	0,00	0,00	8.230,44
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	IMPAR	0,00	30.809,91	132.752,34	134.525,77	0,00	32.583,34
2.1.8.8.1.01.20.00.00.0000	RETENCAO IGEPREV	0,00	5.734,29	3.053,10	2.866,64	0,00	5.547,83
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENCAO AFPA	0,00	1.478,24	14.191,95	14.191,95	0,00	1.478,24
2.1.8.8.1.01.24.00.00.0000	RETENCAO CARTAO BMG	0,00	0,00	2.747,45	2.747,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	7.876,69	7.876,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	0,00	0,00	76.019,46	76.019,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.48.00.00.0000	RETENCAO SISEPAR	0,00	0,00	12.745,14	12.745,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.0000	RETENCAO UNIPREV	0,00	0,00	118,04	118,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.54.00.00.0000	DESCONTO TARIFA BANCARIA	0,00	979,77	0,00	0,00	0,00	979,77
2.1.8.8.1.01.69.00.00.0000	PAG CARD ADM CARTOES	0,00	0,00	398,33	398,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.71.00.00.0000	BANCO DAYCOVAL S A	0,00	0,00	839,93	839,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.98.00.00.00.0000	OUTROS VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	30.000,99	0,00	30.000,99
2.1.8.8.1.98.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	30.000,99	0,00	30.000,99
2.1.8.8.1.98.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	0,00	30.000,99	0,00	30.000,99
2.1.8.8.1.98.01.04.98.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	30.000,99	0,00	30.000,99
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	774,31	0,00	0,00	0,00	774,31
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	4.673.180,35	462.289,53	462.289,53	0,00	4.673.180,35
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	4.673.180,35	462.289,53	462.289,53	0,00	4.673.180,35
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	4.673.180,35	462.289,53	462.289,53	0,00	4.673.180,35
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	19.239.796,19	0,00	462.289,53	462.289,53	19.239.796,19	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	462.289,53	462.289,53	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.702.085,72	0,00	0,00	462.289,53	19.239.796,19	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	0,00	19.652.664,41	0,00	0,00	0,00	19.652.664,41
2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.652.664,41	0,00	0,00	0,00	19.652.664,41
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS UNIAO	0,00	4.260.312,13	0,00	0,00	0,00	4.260.312,13
2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.260.312,13	0,00	0,00	0,00	4.260.312,13
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.1.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	1.403.747,18	0,00	0,00	0,00	1.403.747,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.2.1.02.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.403.747,18	0,00	0,00	0,00	1.403.747,18
2.3.7.2.3.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS INTER OFSS UNIAO	1.403.747,18	0,00	0,00	0,00	1.403.747,18	0,00
2.3.7.2.3.02.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.403.747,18	0,00	0,00	0,00	1.403.747,18	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.346.512,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.346.512,62</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	12.413.342,57	0,00	12.413.342,57	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	10.638.561,36	0,00	10.638.561,36	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.246.243,96	0,00	1.246.243,96	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDADAÇÃO	0,00	0,00	1.246.243,96	0,00	1.246.243,96	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	1.246.243,96	0,00	1.246.243,96	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.115.605,03	0,00	1.115.605,03	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13 SALÁRIO	0,00	0,00	102.511,33	0,00	102.511,33	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	28.127,60	0,00	28.127,60	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	9.392.317,40	0,00	9.392.317,40	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDADAÇÃO	0,00	0,00	9.392.317,40	0,00	9.392.317,40	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	9.392.317,40	0,00	9.392.317,40	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.411.085,08	0,00	8.411.085,08	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALÁRIO	0,00	0,00	492.029,27	0,00	492.029,27	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	333.647,49	0,00	333.647,49	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	155.555,56	0,00	155.555,56	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS SECRETÁRIOS	0,00	0,00	155.555,56	0,00	155.555,56	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.774.781,21	0,00	1.774.781,21	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	183.998,61	0,00	183.998,61	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	183.998,61	0,00	183.998,61	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	183.998,61	0,00	183.998,61	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	183.998,61	0,00	183.998,61	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	1.590.782,60	0,00	1.590.782,60	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDADAÇÃO	0,00	0,00	1.590.782,60	0,00	1.590.782,60	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	0,00	0,00	1.585.424,90	0,00	1.585.424,90	0,00
3.1.2.2.1.04.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	5.357,70	0,00	5.357,70	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	44.799,16	0,00	44.799,16	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	44.799,16	0,00	44.799,16	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	0,00	0,00	44.799,16	0,00	44.799,16	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	44.799,16	0,00	44.799,16	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	42.942,96	0,00	42.942,96	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	105,88	0,00	105,88	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.750,32	0,00	1.750,32	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.750,32	0,00	1.750,32	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	4.757.888,34	0,00	4.757.888,34	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.820.594,77	0,00	2.820.594,77	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.820.594,77	0,00	2.820.594,77	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.820.594,77	0,00	2.820.594,77	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	126.528,15	0,00	126.528,15	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	518.478,62	0,00	518.478,62	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	197.744,57	0,00	197.744,57	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.408,38	0,00	3.408,38	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.974.435,05	0,00	1.974.435,05	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.777.478,53	0,00	1.777.478,53	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	8.395,00	0,00	8.395,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.395,00	0,00	8.395,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.395,00	0,00	8.395,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	174.915,00	0,00	174.915,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	0,00	174.915,00	0,00	174.915,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	136.136,00	0,00	136.136,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	136.136,00	0,00	136.136,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	21.799,00	0,00	21.799,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	1.594.168,53	0,00	1.594.168,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.594.168,53	0,00	1.594.168,53	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	39.992,74	0,00	39.992,74	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	23.852,74	0,00	23.852,74	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	5.703,36	0,00	5.703,36	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	5.703,36	0,00	5.703,36	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	352.163,13	0,00	352.163,13	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	78.190,65	0,00	78.190,65	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	273.972,48	0,00	273.972,48	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	136.501,00	0,00	136.501,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	136.501,00	0,00	136.501,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	115.178,00	0,00	115.178,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	50.178,00	0,00	50.178,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	164.296,42	0,00	164.296,42	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.809,84	0,00	2.809,84	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	328.239,92	0,00	328.239,92	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	355.587,66	0,00	355.587,66	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	355.587,66	0,00	355.587,66	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	93.696,46	0,00	93.696,46	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	159.815,04	0,00	159.815,04	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	159.815,04	0,00	159.815,04	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	159.815,04	0,00	159.815,04	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	159.815,04	0,00	159.815,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	159.815,04	0,00	159.815,04	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.100.625,45	0,00	1.100.625,45	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	850.625,45	0,00	850.625,45	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	850.625,45	0,00	850.625,45	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	850.625,45	0,00	850.625,45	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	850.625,45	0,00	850.625,45	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	850.625,45	0,00	850.625,45	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	850.625,45	0,00	850.625,45	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.06.0000	TRF FINAC CONC SEC ASS SOCIAL TRABALHO	0,00	0,00	850.625,45	0,00	850.625,45	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3.5.2.3.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3.5.2.3.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	29.857,10	0,00	29.857,10	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	29.857,10	0,00	29.857,10	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	29.857,10	0,00	29.857,10	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.857,10	0,00	29.857,10	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	29.857,10	0,00	29.857,10	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>0,00</b>	<b>19.220.434,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19.220.434,37</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	14.675,65	0,00	14.675,65
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	14.675,65	0,00	14.675,65
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	9.374,51	0,00	9.374,51
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	9.374,51	0,00	9.374,51
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	9.374,51	0,00	9.374,51
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	206,83	0,00	206,83
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	9.167,68	0,00	9.167,68
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	OUTRAS REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	9.167,68	0,00	9.167,68
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	5.301,14	0,00	5.301,14
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.301,14	0,00	5.301,14
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.301,14	0,00	5.301,14
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	18.870.378,42	0,00	18.870.378,42
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	15.010.278,19	0,00	15.010.278,19
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	15.010.278,19	0,00	15.010.278,19
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	15.010.278,19	0,00	15.010.278,19
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	15.010.278,19	0,00	15.010.278,19
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	15.010.278,19	0,00	15.010.278,19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	15.010.278,19	0,00	15.010.278,19
4.5.1.1.2.01.01.01.06.0000	TRF FINANC RECEBIDA SE DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	15.010.278,19	0,00	15.010.278,19
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.608.612,26	0,00	3.608.612,26
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.439.802,33	0,00	2.439.802,33
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.439.802,33	0,00	2.439.802,33
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL FNAS	0,00	0,00	0,00	2.439.802,33	0,00	2.439.802,33
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.168.809,93	0,00	1.168.809,93
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.168.809,93	0,00	1.168.809,93
4.5.2.3.3.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.168.809,93	0,00	1.168.809,93
4.5.2.3.3.03.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.168.809,93	0,00	1.168.809,93
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	251.487,97	0,00	251.487,97
4.5.9.0.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	251.487,97	0,00	251.487,97
4.5.9.0.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	251.487,97	0,00	251.487,97
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	335.380,30	0,00	335.380,30
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	335.380,30	0,00	335.380,30
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	335.380,30	0,00	335.380,30
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	166.641,30	0,00	166.641,30
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	166.641,30	0,00	166.641,30
4.9.9.9.1.01.02.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.9.9.9.1.01.90.00.00.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	165.641,30	0,00	165.641,30
4.9.9.9.2.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS INTRA	0,00	0,00	0,00	168.739,00	0,00	168.739,00
4.9.9.9.2.90.00.00.00.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR INTRA	0,00	0,00	0,00	168.739,00	0,00	168.739,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>613.133,76</b>	<b>0,00</b>	<b>58.828.779,97</b>	<b>15.742.941,04</b>	<b>43.698.972,69</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	58.176.499,35	15.182.665,52	42.993.833,83	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	4.755.500,00	0,00	4.755.500,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.755.500,00	0,00	4.755.500,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.755.500,00	0,00	4.755.500,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	53.420.999,35	15.182.665,52	38.238.333,83	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	33.728.102,95	13.167.534,19	20.560.568,76	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	16.758.000,00	0,00	16.758.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	16.758.000,00	0,00	16.758.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	5.747.303,97	0,00	5.747.303,97	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.232.218,58	0,00	3.232.218,58	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	0,00	2.515.085,39	0,00	2.515.085,39	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	2.515.085,39	0,00	2.515.085,39	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.222.798,98	11.222.798,98	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	2.515.085,39	0,00	2.515.085,39	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	4.997.598,48	0,00	4.997.598,48	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	( ) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	3.710.115,11	0,00	3.710.115,11
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.710.115,11	7.512.683,87	0,00	3.802.568,76
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	1.944.735,21	0,00	1.944.735,21
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	( ) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.944.735,21	0,00	1.944.735,21
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	19.692.896,40	2.015.131,33	17.677.765,07	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	19.692.896,40	2.015.131,33	17.677.765,07	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	19.692.896,40	2.015.131,33	17.677.765,07	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	19.692.896,40	0,00	19.692.896,40	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	( ) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.015.131,33	0,00	2.015.131,33
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	613.133,76	0,00	652.280,62	560.275,52	705.138,86	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	251.325,23	0,00	338.379,59	246.374,49	343.330,33	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.950,74	0,00	246.374,49	0,00	251.325,23	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	246.374,49	0,00	92.005,10	246.374,49	92.005,10	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	361.808,53	0,00	313.901,03	313.901,03	361.808,53	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRITOS	100,00	0,00	313.901,03	0,00	314.001,03	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	47.807,50	0,00	0,00	0,00	47.807,50	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	313.901,03	0,00	0,00	313.901,03	0,00	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>613.133,76</b>	<b>101.684.971,70</b>	<b>144.770.810,63</b>	<b>0,00</b>	<b>43.698.972,69</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	100.313.095,43	143.306.929,26	0,00	42.993.833,83
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	4.210.156,18	8.965.656,18	0,00	4.755.500,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	4.210.156,18	4.755.500,00	0,00	545.343,82
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	4.210.156,18	0,00	4.210.156,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	96.102.939,25	134.341.273,08	0,00	38.238.333,83
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	58.916.287,98	79.476.856,74	0,00	20.560.568,76
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	21.637.631,61	24.520.435,30	0,00	2.882.803,69
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	21.637.631,61	24.520.435,30	0,00	2.882.803,69
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	37.278.656,37	54.956.421,44	0,00	17.677.765,07
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	19.692.896,40	19.692.896,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	17.585.759,97	17.585.759,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	17.585.759,97	0,00	17.585.759,97
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	92.005,10	0,00	92.005,10
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	37.186.651,27	54.864.416,34	0,00	17.677.765,07
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	37.186.651,27	54.864.416,34	0,00	17.677.765,07
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	37.186.651,27	54.864.416,34	0,00	17.677.765,07
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	19.600.891,30	19.692.896,40	0,00	92.005,10
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	17.585.759,97	17.585.759,97	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	17.585.759,97	0,00	17.585.759,97
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	613.133,76	1.371.876,27	1.463.881,37	0,00	705.138,86
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	251.325,23	744.074,21	836.079,31	0,00	343.330,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.950,74	251.325,23	246.374,49	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	246.374,49	246.374,49	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	246.374,49	0,00	246.374,49
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	246.374,49	246.374,49	92.005,10	0,00	92.005,10
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	246.374,49	246.374,49	92.005,10	0,00	92.005,10
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	4.950,74	0,00	4.950,74
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	4.950,74	0,00	4.950,74
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	361.808,53	627.802,06	627.802,06	0,00	361.808,53
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	47.907,50	313.901,03	313.901,03	0,00	47.907,50
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	313.901,03	0,00	313.901,03
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	313.901,03	313.901,03	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>7.381.809,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.965.333,86</b>	<b>2.625.775,13</b>	<b>26.721.368,33</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.620.723,75	0,00	21.965.333,86	2.625.775,13	22.960.282,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.620.723,75	0,00	21.965.333,86	2.625.775,13	22.960.282,48	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.620.723,75	0,00	21.965.333,86	2.625.775,13	22.960.282,48	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.276.569,23	0,00	13.135.516,11	232.663,80	14.179.421,54	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR FONTE 0010 00 000	1.276.569,23	0,00	13.135.516,11	232.663,80	14.179.421,54	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	2.344.154,52	0,00	8.829.817,75	2.393.111,33	8.780.860,94	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR FONTE 0700 00 000 A 0749 00 000	431.119,63	0,00	5.567.724,86	0,00	5.998.844,49	0,00
7.2.1.1.2.37.00.00.00.0000	DDR FONTE 0799 00 000	22.573,35	0,00	0,00	22.573,35	0,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR FONTE 2000 00 000 A 2999 00 000	1.890.310,04	0,00	1.169.016,76	2.307.583,38	751.743,42	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR FONTE 3000 00 000 A 3999 00 000	151,50	0,00	122.296,13	62.954,60	59.493,03	0,00
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	DDR FONTE 0104 00 000	0,00	0,00	1.970.780,00	0,00	1.970.780,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	3.761.085,85	0,00	0,00	0,00	3.761.085,85	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES TITULOS E BENS	3.761.085,85	0,00	0,00	0,00	3.761.085,85	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES TITULOS E BENS	3.761.085,85	0,00	0,00	0,00	3.761.085,85	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.761.085,85	0,00	0,00	0,00	3.761.085,85	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0075	ASSOCIACAO DE TRATAMENTO E REINSERCAO SOCIAL DE ARA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0076	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP ARAG	29.065,00	0,00	0,00	0,00	29.065,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0078	FUNDACAO EVANGELICA RESTAURAR	3.712.020,85	0,00	0,00	0,00	3.712.020,85	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.381.809,60</b>	<b>63.694.935,99</b>	<b>83.034.494,72</b>	<b>0,00</b>	<b>26.721.368,33</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.620.723,75	63.694.935,99	83.034.494,72	0,00	22.960.282,48
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.620.723,75	63.694.935,99	83.034.494,72	0,00	22.960.282,48
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.620.723,75	63.694.935,99	83.034.494,72	0,00	22.960.282,48
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	2.942.267,81	23.288.421,34	23.985.415,93	0,00	3.639.262,40
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	2.942.267,81	23.288.421,34	23.985.415,93	0,00	3.639.262,40
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	1.190.852,42	13.412.806,96	13.440.057,43	0,00	1.218.102,89
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR 0010 00 000	0,00	1.190.852,42	13.412.806,96	13.440.057,43	0,00	1.218.102,89
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	1.751.415,39	9.875.614,38	10.545.358,50	0,00	2.421.159,51
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR A UTILIZAR 0700 00 000 A 0749 00 000	0,00	343.698,38	5.211.935,55	6.983.172,46	0,00	2.114.935,29
8.2.1.1.1.01.02.37.00.0000	DDR A UTILIZAR 0799 00 000	0,00	22.573,35	22.573,35	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR 2000 00 000 A 2999 00 000	0,00	1.384.992,16	2.307.583,38	1.169.016,76	0,00	246.425,54
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR 3000 00 000 A 3999 00 000	0,00	151,50	62.954,60	122.296,13	0,00	59.493,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000	DDR A UTILIZAR 0104 00 000	0,00	0,00	2.270.567,50	2.270.873,15	0,00	305,65
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	251.325,23	19.852.216,53	19.692.896,40	0,00	92.005,10
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	251.325,23	19.852.216,53	19.692.896,40	0,00	92.005,10
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.227,36	12.977.444,26	12.989.018,80	0,00	12.801,90
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0010 00 000	0,00	1.227,36	12.977.444,26	12.989.018,80	0,00	12.801,90
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	250.097,87	6.874.772,27	6.703.877,60	0,00	79.203,20
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0700 00 000 A 0749 00 000	0,00	87.401,45	4.712.903,35	4.704.705,10	0,00	79.203,20
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR A LIQUIDAR 2000 00 000 A 2999 00 000	0,00	162.696,42	162.696,42	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.49.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0104 00 000	0,00	0,00	1.999.172,50	1.999.172,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	427.130,71	19.335.403,68	19.051.028,90	0,00	142.755,93
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	361.808,53	18.146.035,49	17.832.134,46	0,00	47.907,50
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	47.907,50	12.672.902,94	12.672.902,94	0,00	47.907,50
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	47.907,50	12.672.902,94	12.672.902,94	0,00	47.907,50
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	313.901,03	5.473.132,55	5.159.231,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (079800000)	0,00	0,00	3.297.455,75	3.297.455,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM OUTRAS ENTIDADES (400000000 A 499900000)	0,00	313.901,03	476.597,45	162.696,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.49.00.0000	DDR POR LIQUIDACAO 0104 00 000	0,00	0,00	1.699.079,35	1.699.079,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	65.322,18	1.189.368,19	1.218.894,44	0,00	94.848,43
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	36.581,95	1.178.873,67	1.208.398,93	0,00	66.107,21
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES REC	0,00	36.581,95	1.178.873,67	1.208.398,93	0,00	66.107,21
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	28.740,23	10.494,52	10.495,51	0,00	28.741,22
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (079800000)	0,00	19,80	10.494,52	10.494,52	0,00	19,80



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM OUTRAS ENTIDADES (400000000 A 499900000)	0,00	28.720,43	0,00	0,99	0,00	28.721,42
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.218.894,44	19.454.528,04	0,00	18.235.633,60
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	RECURSOS UTILIZADOS	0,00	0,00	1.218.894,44	19.454.528,04	0,00	18.235.633,60
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.208.398,93	13.970.900,97	0,00	12.762.502,04
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECRUSOS UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	1.208.398,93	13.970.900,97	0,00	12.762.502,04
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	10.495,51	5.483.627,07	0,00	5.473.131,56
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS (0700 00 000 A 0749 00 000)	0,00	0,00	10.494,52	3.307.950,27	0,00	3.297.455,75
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (2000 00 000 A 2999 00 000)	0,00	0,00	0,99	476.597,45	0,00	476.596,46
8.2.1.1.4.02.02.49.00.0000	DDR UTILIZADA 0104 00 000	0,00	0,00	0,00	1.699.079,35	0,00	1.699.079,35
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	0,00	850.625,45	0,00	850.625,45
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	850.625,45	0,00	850.625,45
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS PROPRIOS (001000000)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	778.625,45	0,00	778.625,45
8.2.1.1.5.01.02.34.00.0000	DDR TRANSFERENCIA 0700 00 000 A 0749 00 000	0,00	0,00	0,00	507.230,45	0,00	507.230,45
8.2.1.1.5.01.02.49.00.0000	DDR TRANSFERENCIA 0104 00 000	0,00	0,00	0,00	271.395,00	0,00	271.395,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	3.761.085,85	0,00	0,00	0,00	3.761.085,85
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES TITULOS E BENS	0,00	3.761.085,85	0,00	0,00	0,00	3.761.085,85
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES TITULOS E BENS	0,00	3.761.085,85	0,00	0,00	0,00	3.761.085,85
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	3.761.085,85	0,00	0,00	0,00	3.761.085,85
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>13.095.254,42</b>	<b>13.095.254,42</b>	<b>340.265.198,70</b>	<b>340.265.198,70</b>	<b>94.456.711,67</b>	<b>94.456.711,67</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	5.689.858,03
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.815.936,28
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.346.512,62
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.220.434,37
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	43.698.972,69
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	43.698.972,69
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	26.721.368,33
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	26.721.368,33

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

**Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.380.265/0001-65

**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	1.344.919,50	47.907,50	66.107,21	0,00	12.801,90	1.218.102,89
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	2.194.158,29	0,00	19,80	0,00	79.203,20	2.114.935,29
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	275.146,96	0,00	28.721,42	0,00	0,00	246.425,54
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	59.493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59.493,03
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020)	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	305,65
<b>TOTAL</b>	<b>3.874.023,43</b>	<b>47.907,50</b>	<b>94.848,43</b>	<b>0,00</b>	<b>92.005,10</b>	<b>3.639.262,40</b>

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

**Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.380.265/0001-65

**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				4.210.156,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				14.675,65
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			14.675,65	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		14.675,65		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		14.675,65		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal		14.675,65		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		9.374,51		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNAS	0701.00.000	8.566,55		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS		807,96		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS Convenio da Administracao direto da	2070.00.000	206,83		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS COM A ADMINISTRACAO DIRETA DO ESTADO	3071.00.000	601,13		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		5.301,14		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	5.301,14		
<b>SOMA - VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>14.675,65</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>14.675,65</b>
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				3.860.100,23
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especifica E M			3.608.612,26	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios		3.608.612,26		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		1.168.809,93		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		1.168.809,93		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao Principal		1.168.809,93		
1.7.1.8.10.9.1.02.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2070.00.000	1.168.809,93		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		2.439.802,33		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		2.439.802,33		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS Principal		2.439.802,33		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	0701.00.000	792.604,83		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS COVID	0701.00.777	1.647.197,50		
<b>SOMA - Transferencias da Uniao Especifica E M</b>					<b>3.608.612,26</b>
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Especificas Estados DF e Municipios		0,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		0,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social Principal	0701.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		0,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados Principal		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	3071.00.000	0,00		
<b>SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>					<b>0,00</b>
1.7.7.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Pessoas Fisicas			251.487,97	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Pessoas Fisicas		251.487,97		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Pessoas Fisicas Principal		251.487,97		
1.7.7.0.00.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0010.00.000	251.487,97		
<b>SOMA - Transferencias de Pessoas Fisicas</b>					<b>251.487,97</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>3.860.100,23</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				335.380,30
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos			335.380,30	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇÕES		335.380,30		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores		334.380,30		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores		334.380,30		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores Principal		334.380,30		
1.9.2.2.06.1.1.01.00.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		334.380,30		
1.9.2.2.06.1.1.01.01.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0010 00 000	0010.00.000	165.641,30		
1.9.2.2.06.1.1.01.04.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0010 00 000 INTRA	0010.00.000	168.739,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		1.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES Principal		1.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0701.00.000	1.000,00		
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>4.210.156,18</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>335.380,30</b>
<b>SOMA - Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos</b>					<b>335.380,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>4.210.156,18</b>

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

**Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.380.265/0001-65

**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>4.755.500,00</b>	<b>4.755.500,00</b>	<b>4.210.156,18</b>	<b>4.210.156,18</b>	<b>0,00</b>	<b>545.343,82</b>
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.755.500,00</b>	<b>4.755.500,00</b>	<b>4.210.156,18</b>	<b>4.210.156,18</b>	<b>0,00</b>	<b>545.343,82</b>
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>14.675,65</b>	<b>14.675,65</b>	<b>0,00</b>	<b>186.324,35</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>14.675,65</b>	<b>14.675,65</b>	<b>0,00</b>	<b>186.324,35</b>
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	201.000,00	201.000,00	14.675,65	14.675,65	0,00	186.324,35
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	201.000,00	201.000,00	14.675,65	14.675,65	0,00	186.324,35
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal	201.000,00	201.000,00	14.675,65	14.675,65	0,00	186.324,35
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	155.000,00	155.000,00	9.374,51	9.374,51	0,00	145.625,49
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	7.000,00	7.000,00	807,96	807,96	0,00	6.192,04
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	46.000,00	46.000,00	5.301,14	5.301,14	0,00	40.698,86
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>4.554.500,00</b>	<b>4.554.500,00</b>	<b>3.860.100,23</b>	<b>3.860.100,23</b>	<b>0,00</b>	<b>694.399,77</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao Especifica E M</b>	<b>3.928.000,00</b>	<b>3.928.000,00</b>	<b>3.608.612,26</b>	<b>3.608.612,26</b>	<b>0,00</b>	<b>319.387,74</b>
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios	3.928.000,00	3.928.000,00	3.608.612,26	3.608.612,26	0,00	319.387,74
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	1.995.000,00	1.995.000,00	1.168.809,93	1.168.809,93	0,00	826.190,07
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.995.000,00	1.995.000,00	1.168.809,93	1.168.809,93	0,00	826.190,07
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao Principal	1.995.000,00	1.995.000,00	1.168.809,93	1.168.809,93	0,00	826.190,07
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	1.933.000,00	1.933.000,00	2.439.802,33	2.439.802,33	506.802,33	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	1.933.000,00	1.933.000,00	2.439.802,33	2.439.802,33	506.802,33	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS Principal	1.933.000,00	1.933.000,00	2.439.802,33	2.439.802,33	506.802,33	0,00
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Especificas Estados DF e Municipios	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados Principal	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
<b>1.7.7.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias de Pessoas Fisicas</b>	<b>388.500,00</b>	<b>388.500,00</b>	<b>251.487,97</b>	<b>251.487,97</b>	<b>0,00</b>	<b>137.012,03</b>
1.7.7.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Pessoas Fisicas	388.500,00	388.500,00	251.487,97	251.487,97	0,00	137.012,03
1.7.7.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Pessoas Fisicas Principal	388.500,00	388.500,00	251.487,97	251.487,97	0,00	137.012,03
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.380,30</b>	<b>335.380,30</b>	<b>335.380,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.380,30</b>	<b>335.380,30</b>	<b>335.380,30</b>	<b>0,00</b>
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	335.380,30	335.380,30	335.380,30	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	334.380,30	334.380,30	334.380,30	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	334.380,30	334.380,30	334.380,30	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores Principal	0,00	0,00	334.380,30	334.380,30	334.380,30	0,00
1.9.2.2.06.1.1.01.00.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	334.380,30	334.380,30	334.380,30	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.755.500,00</b>	<b>4.755.500,00</b>	<b>4.210.156,18</b>	<b>4.210.156,18</b>	<b>0,00</b>	<b>545.343,82</b>

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

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

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

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

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

**Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.380.265/0001-65

**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
18	SEC. ASS SOCIAL				
1818	SEC. ASS SOCIAL. TRABALHO E HABITA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.656.840,29
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.771.462,50	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.747.003,43		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.241.662,16			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	382.273,62			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	123.067,65			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		24.459,07		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	24.459,07			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.885.377,79	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.885.377,79		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.664,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.699.079,35			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.452,33			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.400,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	135.782,11			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>4.5.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.5.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.5.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
<b>Total - SEC. ASS SOCIAL. TRABALHO E HABITA</b>					<b>4.656.840,29</b>
<b>1859</b>	<b>FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>38.717,00</b>
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>38.717,00</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>38.717,00</b>		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.595,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	900,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	33.222,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
<b>Total - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA</b>					<b>38.717,00</b>
<b>1883</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>12.723.217,78</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>9.684.201,55</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>9.520.031,67</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.645.821,21			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.203.151,28			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	671.059,18			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>		<b>164.169,88</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	164.169,88			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>3.039.016,23</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>250.000,00</b>		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>2.789.016,23</b>		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.750,32			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.395,00			



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.339.301,40			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	328.732,33			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	147.463,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	930.541,99			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.832,19			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>228.990,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>228.990,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>228.990,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.990,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>12.952.207,78</b>
<b>1884</b>	<b>SUPERITENDENCIA DE HABITA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>30.000,00</b>
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>30.000,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>30.000,00</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SUPERITENDENCIA DE HABITA</b>					<b>30.000,00</b>
<b>Total - SEC. ASS SOCIAL</b>					<b>17.677.765,07</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

**Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.380.265/0001-65

**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 PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
<b>18</b>		<b>SEC. ASS SOCIAL</b>															
<b>1818</b>		<b>SEC. ASS SOCIAL. TRABALHO E HABITAÇÃO</b>															
<b>08</b>		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>															
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>															
<b>2006</b>		<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>															
<b>2520</b>		<b>GESTAO E MANUTENCAO DA SEMASTH</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.780.000,00	0,00	461.662,16	0,00	0,00	2.241.662,16	2.241.662,16	2.241.662,16	0,00	2.241.662,16	2.241.662,16	2.241.662,16	2.241.662,16	2.241.662,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	391.000,00	0,00	273,62	0,00	9.000,00	382.273,62	382.273,62	382.273,62	0,00	382.273,62	382.273,62	382.273,62	382.273,62	382.273,62	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	2.459,09	125.540,91	123.067,65	123.067,65	2.473,26	123.067,65	123.067,65	123.067,65	123.067,65	123.067,65	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	9.459,09	0,00	0,00	24.459,09	24.459,07	24.459,07	0,02	24.459,07	24.459,07	24.459,07	24.459,07	24.459,07	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.664,00	18.664,00	236,00	18.664,00	18.664,00	18.664,00	18.664,00	18.664,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	21.300,00	12.133,11	12.133,11	9.166,89	12.133,11	12.133,11	12.133,11	12.133,11	12.133,11	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - GESTAO E MANUTENCAO DA SEMASTH</b>			<b>2.363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.094,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.959,09</b>	<b>2.853.135,78</b>	<b>2.806.659,61</b>	<b>2.806.659,61</b>	<b>46.476,17</b>	<b>2.806.659,61</b>	<b>2.806.659,61</b>	<b>2.806.659,61</b>	<b>2.806.659,61</b>	<b>2.806.659,61</b>	<b>0,00</b>
<b>244</b>		<b>ASSISTA?NCIA COMUNITARIA</b>															
<b>2043</b>		<b>AQUISICAO DE BENS IMOVEIS</b>															
<b>1367</b>		<b>AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS</b>															
4.5.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>2056</b>		<b>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SETORIAIS</b>															
<b>2521</b>		<b>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SETORIAIS</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







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>Total - EXECUCAO DE SERVICOS DE PSE - MC</b>			<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>1.124.797,50</b>	<b>475.329,62</b>	<b>475.329,62</b>	<b>649.467,88</b>	<b>469.833,73</b>	<b>469.833,73</b>	<b>469.833,73</b>	<b>469.833,73</b>	<b>5.495,89</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>11.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668.583,61</b>	<b>0,00</b>	<b>633.753,52</b>	<b>15.192.830,09</b>	<b>12.952.207,78</b>	<b>12.952.207,78</b>	<b>2.240.622,31</b>	<b>12.880.491,58</b>	<b>12.880.491,58</b>	<b>12.880.491,58</b>	<b>12.880.491,58</b>	<b>71.716,20</b>
	<b>1884</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE HABITAÇÃO</b>														
	<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>														
	<b>482</b>	<b>HABITACAO URBANA</b>														
	<b>2058</b>	<b>GESTAO DA HABITACAO</b>														
	<b>2530</b>	<b>EXECUCAO DO PROGRAMA MIN HA CASA. MINHA VIDA (PMCMV)</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	29.857,10	29.857,10	29.857,10	29.857,10	142,90
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
<b>Total - EXECUCAO DO PROGRAMA MIN HA CASA. MINHA VIDA (PMCMV)</b>			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>29.857,10</b>	<b>29.857,10</b>	<b>29.857,10</b>	<b>29.857,10</b>	<b>142,90</b>
	<b>2531</b>	<b>EXECUCAO DO PTS / PMCMV</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.972.150,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	207000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - EXECUCAO DO PTS / PMCMV</b>			<b>2.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.610,00</b>	<b>135.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SUPERINTENDENCIA DE HABITAÇÃO</b>			<b>2.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.610,00</b>	<b>210.410,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>180.410,00</b>	<b>29.857,10</b>	<b>29.857,10</b>	<b>29.857,10</b>	<b>29.857,10</b>	<b>142,90</b>
<b>Total - SEC. ASS SOCIAL</b>			<b>16.758.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.512.683,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710.115,11</b>	<b>20.560.568,76</b>	<b>17.677.765,07</b>	<b>17.677.765,07</b>	<b>2.882.803,69</b>	<b>17.585.759,97</b>	<b>17.585.759,97</b>	<b>17.585.759,97</b>	<b>17.585.759,97</b>	<b>92.005,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.758.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.512.683,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710.115,11</b>	<b>20.560.568,76</b>	<b>17.677.765,07</b>	<b>17.677.765,07</b>	<b>2.882.803,69</b>	<b>17.585.759,97</b>	<b>17.585.759,97</b>	<b>17.585.759,97</b>	<b>17.585.759,97</b>	<b>92.005,10</b>

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

**Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.380.265/0001-65

**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
18.1818.08.122.2006.2520 3.1.90.11	1.780.000,00	461.662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.662,16
18.1818.08.122.2006.2520 3.1.90.13	391.000,00	273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	382.273,62
18.1818.08.122.2006.2520 3.1.90.92	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,09	0,00	125.540,91
18.1818.08.122.2006.2520 3.1.91.13	15.000,00	9.459,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.459,09
18.1818.08.122.2006.2520 3.1.91.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.1818.08.122.2006.2520 3.3.50.43	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
18.1818.08.122.2006.2520 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.1818.08.122.2006.2520 3.3.90.30	2.000,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
18.1818.08.122.2006.2520 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.1818.08.122.2006.2520 3.3.90.36	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.500,00
18.1818.08.122.2006.2520 3.3.90.39	5.000,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
18.1818.08.122.2006.2520 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
18.1818.08.122.2006.2520 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
18.1818.08.122.2006.2520 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1818.08.244.2043.1367 4.5.90.61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1818.08.244.2056.2521 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18.1818.08.244.2056.2521 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18.1818.08.244.2056.2521 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18.1818.08.244.2056.2521 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18.1818.08.244.2056.2521 3.3.90.39	5.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.550,00	0,00	168.450,00
18.1818.08.244.2056.2521 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.1818.08.244.2056.2521 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18.1818.08.244.2057.2527 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	1.999.533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.533,06
18.1818.08.244.2057.2527 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	27.452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.452,33
18.1859.08.243.2059.2533 3.3.50.43	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.772,50	0,00	12.227,50
18.1859.08.243.2059.2533 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.370,00	0,00	7.630,00
18.1859.08.243.2059.2533 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	16.900,00



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
18.1859.08.243.2059.2533 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.1859.08.243.2059.2533 3.3.90.48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1883.08.243.2057.2528 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
18.1883.08.243.2057.2528 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.1883.08.243.2057.2528 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.1883.08.243.2057.2528 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.1883.08.243.2057.2528 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
18.1883.08.243.2057.2528 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.1883.08.243.2057.2528 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1883.08.243.2057.2529 3.3.90.14	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.1883.08.243.2057.2529 3.3.90.30	100.000,00	258.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.400,00
18.1883.08.243.2057.2529 3.3.90.33	50.000,00	152.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.290,00
18.1883.08.243.2057.2529 3.3.90.36	10.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
18.1883.08.243.2057.2529 3.3.90.39	50.000,00	211.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.660,00
18.1883.08.243.2057.2529 3.3.90.92	2.000,00	3.379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,90

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
18.1883.08.243.2057.2529 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1883.08.244.2057.2522 3.1.90.11	6.720.000,00	1.025.821,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.645.821,21
18.1883.08.244.2057.2522 3.1.90.13	1.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.300,00	0,00	1.239.700,00
18.1883.08.244.2057.2522 3.1.90.92	572.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	671.820,10
18.1883.08.244.2057.2522 3.1.91.13	65.000,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.300,00
18.1883.08.244.2057.2522 3.1.91.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,62	0,00	726,38
18.1883.08.244.2057.2522 3.3.90.08	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.1883.08.244.2057.2522 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.1883.08.244.2057.2522 3.3.90.30	60.000,00	77.000,00	0,00	413.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.830,00
18.1883.08.244.2057.2522 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.1883.08.244.2057.2522 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.1883.08.244.2057.2522 3.3.90.39	40.000,00	261.200,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.700,00
18.1883.08.244.2057.2522 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.1883.08.244.2057.2522 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
18.1883.08.244.2057.2523 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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
18.1883.08.244.2057.2523 3.3.90.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	196.000,00
18.1883.08.244.2057.2523 3.3.90.33	40.000,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.360,00
18.1883.08.244.2057.2523 3.3.90.36	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
18.1883.08.244.2057.2523 3.3.90.39	70.000,00	367.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.750,00
18.1883.08.244.2057.2523 3.3.90.92	5.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
18.1883.08.244.2057.2523 4.4.90.52	150.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
18.1883.08.244.2057.2524 3.3.90.14	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.1883.08.244.2057.2524 3.3.90.30	250.000,00	231.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.925,00
18.1883.08.244.2057.2524 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.1883.08.244.2057.2524 3.3.90.36	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
18.1883.08.244.2057.2524 3.3.90.39	150.000,00	234.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.700,00
18.1883.08.244.2057.2524 3.3.90.92	5.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
18.1883.08.244.2057.2524 4.4.90.52	30.000,00	107.000,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	32.770,00
18.1883.08.244.2057.2525 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.1883.08.244.2057.2525 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
18.1883.08.244.2057.2525 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
18.1883.08.244.2057.2526 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
18.1883.08.244.2057.2526 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	76.500,00
18.1883.08.244.2057.2526 3.3.90.33	30.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
18.1883.08.244.2057.2526 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1883.08.244.2057.2526 3.3.90.39	50.000,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
18.1883.08.244.2057.2526 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.1883.08.244.2057.2526 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1883.08.244.2057.2527 3.3.50.43	10.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
18.1883.08.244.2057.2527 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.1883.08.244.2057.2527 3.3.90.30	160.000,00	281.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	432.197,50
18.1883.08.244.2057.2527 3.3.90.33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.1883.08.244.2057.2527 3.3.90.36	15.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
18.1883.08.244.2057.2527 3.3.90.39	155.000,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.100,00
18.1883.08.244.2057.2527 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
18.1883.08.244.2057.2527 4.4.90.52	180.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	19.500,00
18.1884.16.482.2058.2530 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1884.16.482.2058.2530 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1884.16.482.2058.2530 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.1884.16.482.2058.2530 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1884.16.482.2058.2530 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.1884.16.482.2058.2530 3.3.90.93	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.1884.16.482.2058.2530 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.1884.16.482.2058.2531 3.3.90.30	10.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
18.1884.16.482.2058.2531 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1884.16.482.2058.2531 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1884.16.482.2058.2531 3.3.90.39	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.910,00	0,00	50.090,00
18.1884.16.482.2058.2531 3.3.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	25.300,00
18.1884.16.482.2058.2531 3.3.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1884.16.482.2058.2531 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.758.000,00</b>	<b>4.997.598,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.085,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710.115,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.560.568,76</b>

<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Dotação Orçamentária Inicial</b>	<b>Suplementação por Anulação de Dotação</b>	<b>Suplementação por Superávit Financeiro</b>	<b>Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito</b>	<b>Créditos Especiais por Anulação de Dotação</b>	<b>Créditos Especiais por Superávit Financeiro</b>	<b>Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito</b>	<b>Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária</b>	<b>Outras Alterações Orçamentárias</b>	<b>Dotação Orçamentária Atualizada</b>
-----------------------------------	-------------------------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--

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

**Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.380.265/0001-65

**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	613.133,76	92.005,10	0,00	560.275,52	4.950,74	139.912,60
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>65.322,18</b>	<b>1.218.894,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.368,19</b>	<b>0,00</b>	<b>94.848,43</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	65.322,18	1.218.894,44	0,00	1.189.368,19	0,00	94.848,43
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>678.455,94</b>	<b>1.310.899,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.643,71</b>	<b>4.950,74</b>	<b>234.761,03</b>

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

**Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.380.265/0001-65

**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
2014000000351	04/09/2014	18.1849.08.122.2006.2443 339014140	17380265000165 - SEC MUL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2015000000014	31/12/2015	18.1884.16.122.2006.2326 339014140	17387108000181 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2015000000036	30/01/2015	18.1849.08.122.2006.2443 339014140	17380265000165 - SEC MUL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2015000000079	12/02/2015	18.1849.08.244.2006.2450 339039410	11164874000109 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA EPP	46.832,50	0,00	0,00	46.832,50	0,00	0,00	0,00	46.832,50
2016000000034	27/01/2016	18.1849.08.122.2006.2443 339014140	17380265000165 - SEC MUL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2016000000249	06/05/2016	18.1849.08.243.2006.2448 339014140	17380265000165 - SEC MUL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000000478	28/11/2016	18.1883.08.243.2030.2438 339039010	37320397000109 - IMOBILIARIA MORADA DO SOL LTDA ME	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2016000000503	29/12/2016	18.1849.08.122.2006.2443 319013020	29979036053856 - INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 53856	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2017000000039	30/01/2017	18.1883.08.244.2030.2431 339036150	91880149168 - TANIA MARIA PEREIRA	7,57	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00
2017000000040	30/01/2017	18.1883.08.244.2030.2425 339036150	01689410159 - ADERSON ELIAS DA COSTA	66,08	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00	66,08	0,00
2017000000215	17/08/2017	18.1883.08.244.2030.2425 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	248,88	0,00	0,00	0,00	248,88	0,00	248,88	0,00
2017000000216	17/08/2017	18.1883.08.244.2030.2425 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
2017000000236	13/09/2017	18.1883.08.243.2030.2438 339036150	25155180104 - ROBERTO PAULINO DA SILVA	44,70	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00	44,70	0,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000000264	03/10/2017	18.1883.08.244.2030.2425 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	208,86	0,00	0,00	0,00	208,86	0,00	208,86	0,00
2017000000329	01/12/2017	18.1883.08.244.2030.2427 339030070	03506511000178 - P H G DE LIMA EIRELI EPP	2.642,65	0,00	0,00	0,00	2.642,65	0,00	2.642,65	0,00
2019000000089	14/01/2019	18.1818.08.122.2006.2520 319013400	25091307000176 - IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST TO	727,36	0,00	0,00	727,36	0,00	727,36	0,00	0,00
2019000000792	24/01/2019	18.1883.08.244.2057.2527 339036150	01689410159 - ADERSON ELIAS DA COSTA	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00
2019000000793	06/02/2019	18.1883.08.244.2057.2524 339036150	79964281153 - WANDERLY ALVES SALES	1.882,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00	0,00	0,00
2019000001155	24/01/2019	18.1883.08.244.2057.2527 339036150	91880149168 - TANIA MARIA PEREIRA	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00
2019000001890	29/03/2019	18.1883.08.244.2057.2522 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00
2019000001891	29/03/2019	18.1883.08.243.2057.2529 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11.749,67	0,00	0,00	11.749,67	0,00	11.749,67	0,00	0,00
2019000002228	05/04/2019	18.1883.08.243.2057.2528 339033030	26038767000101 - M & R SERVICOS E LOCACOES LTDA	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00
2019000002229	05/04/2019	18.1883.08.244.2057.2526 339033030	26038767000101 - M & R SERVICOS E LOCACOES LTDA	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00
2019000002421	23/04/2019	18.1883.08.243.2057.2529 339039970	09537386000140 - TOLEDO INFO LTDA ME	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
2019000002422	23/04/2019	18.1883.08.244.2057.2524 339039970	09537386000140 - TOLEDO INFO LTDA ME	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
2019000002423	23/04/2019	18.1883.08.244.2057.2523 339039970	09537386000140 - TOLEDO INFO LTDA ME	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00
2019000002756	10/05/2019	18.1884.16.482.2058.2531 339039480	03777433000146 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	154.978,34	0,00	0,00	154.978,34	0,00	154.978,34	0,00	0,00
2019000002760	10/05/2019	18.1884.16.482.2058.2531 339039480	03777433000146 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	137.021,42	0,00	0,00	137.021,42	0,00	137.021,42	0,00	0,00
2019000002764	10/05/2019	18.1884.16.482.2058.2531 339039480	03777433000146 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	184.597,69	0,00	0,00	184.597,69	0,00	184.597,69	0,00	0,00
2019000004247	06/08/2019	18.1883.08.243.2057.2529 339036150	47230037115 - MANOEL GONCALVES DE ARAUJO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2019000004248	30/07/2019	18.1883.08.244.2057.2524 339036150	00730636143 - ANA PRISCILA SANTIAGO SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2019000004315	15/08/2019	18.1883.08.243.2057.2529 339039140	14831403000197 - APLAUSOS LOCACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI ME	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00
2019000004396	26/08/2019	18.1883.08.244.2057.2526 339039100	02749869000169 - TREVO AUTO PECAS LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000004741	12/09/2019	18.1883.08.244.2057.2523 339030440	00085446000166 - FABIANO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
2019000004775	12/09/2019	18.1883.08.244.2057.2523 339030220	10353105000188 - RONALDO GONCALVES DA SILVA	423,36	0,00	0,00	423,36	0,00	423,36	0,00	0,00
2019000005422	21/10/2019	18.1883.08.243.2057.2529 339030070	02848222000194 - J V DE MENEZES ME	3.286,00	0,00	0,00	3.286,00	0,00	3.286,00	0,00	0,00
2019000005423	21/10/2019	18.1883.08.244.2057.2527 339030070	02848222000194 - J V DE MENEZES ME	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00
2019000005424	21/10/2019	18.1883.08.244.2057.2524 339030070	02848222000194 - J V DE MENEZES ME	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00
2019000005428	21/10/2019	18.1883.08.243.2057.2529 339030070	10353105000188 - RONALDO GONCALVES DA SILVA	6.470,10	0,00	0,00	6.470,10	0,00	6.470,10	0,00	0,00
2019000005429	21/10/2019	18.1883.08.244.2057.2527 339030070	10353105000188 - RONALDO GONCALVES DA SILVA	2.212,35	0,00	0,00	2.212,35	0,00	2.212,35	0,00	0,00
2019000005430	21/10/2019	18.1883.08.244.2057.2524 339030070	10353105000188 - RONALDO GONCALVES DA SILVA	3.016,90	0,00	0,00	3.016,90	0,00	3.016,90	0,00	0,00
2019000006424	13/12/2019	18.1883.08.243.2057.2529 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	2.310,33	0,00	0,00	2.310,33	0,00	2.310,33	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>613.133,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.183,02</b>	<b>4.950,74</b>	<b>560.275,52</b>	<b>4.950,74</b>	<b>47.907,50</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>											
2020000000237	24/01/2020	18.1883.08.244.2057.2527 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 0171	0,00	906,40	0,00	0,00	906,40	0,00	0,00	906,40
2020000000238	24/01/2020	18.1883.08.244.2057.2524 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 0171	0,00	10.209,90	0,00	0,00	10.209,90	0,00	0,00	10.209,90
2020000000240	24/01/2020	18.1883.08.243.2057.2529 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 0171	0,00	5.117,86	0,00	0,00	5.117,86	0,00	0,00	5.117,86
2020000000241	24/01/2020	18.1883.08.244.2057.2523 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 0171	0,00	13.347,71	0,00	0,00	13.347,71	0,00	0,00	13.347,71
2020000001029	17/02/2020	18.1883.08.243.2057.2529 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00
2020000001030	17/02/2020	18.1883.08.244.2057.2523 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00
2020000001103	20/02/2020	18.1883.08.243.2057.2529 339039999	09537386000140 - TOLEDO INFO LTDA ME	0,00	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	99,90
2020000001106	20/02/2020	18.1883.08.244.2057.2524 339039999	09537386000140 - TOLEDO INFO LTDA ME	0,00	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	99,90
2020000001235	28/02/2020	18.1883.08.243.2057.2529 339033030	26038767000101 - M & R SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00
2020000001453	05/03/2020	18.1884.16.482.2058.2530 339093990	00360305061081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0610	0,00	142,90	0,00	0,00	142,90	0,00	0,00	142,90
2020000001522	12/03/2020	18.1818.08.244.2056.2521 339039410	10593502000127 - W A S ALIMENTOS E CIA LTDA ME	0,00	12.659,00	0,00	0,00	12.659,00	0,00	0,00	12.659,00
2020000001553	18/03/2020	18.1883.08.244.2057.2526 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	0,00	576,58	0,00	0,00	576,58	0,00	0,00	576,58
2020000001554	18/03/2020	18.1883.08.244.2057.2523 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	0,00	3.329,92	0,00	0,00	3.329,92	0,00	0,00	3.329,92
2020000001615	19/03/2020	18.1883.08.244.2057.2527 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
2020000001681	24/03/2020	18.1883.08.244.2057.2527 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	0,00	334,14	0,00	0,00	334,14	0,00	0,00	334,14
2020000001682	24/03/2020	18.1883.08.244.2057.2527 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	0,00	1.865,35	0,00	0,00	1.865,35	0,00	0,00	1.865,35
2020000001683	24/03/2020	18.1883.08.243.2057.2529 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	0,00	725,01	0,00	0,00	725,01	0,00	0,00	725,01
2020000001685	24/03/2020	18.1883.08.244.2057.2524 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	0,00	2.057,36	0,00	0,00	2.057,36	0,00	0,00	2.057,36
2020000002118	16/04/2020	18.1883.08.244.2057.2523 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	0,00	8.802,17	0,00	0,00	8.802,17	0,00	0,00	8.802,17

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000003888	27/08/2020	18.1883.08.244.2057.2522 449052350	03653027000171 - INFORMEIS COM DE MOVEIS P INFORM E ESCRITORIO	0,00	1.949,00	0,00	0,00	1.949,00	0,00	0,00	1.949,00
2020000004250	25/09/2020	18.1818.08.244.2057.2527 339033030	26038767000101 - M & R SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00	7.487,00	0,00	0,00	7.487,00	0,00	0,00	7.487,00
2020000005558	20/11/2020	18.1883.08.244.2057.2523 339039970	09537386000140 - TOLEDO FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
2020000006491	30/12/2020	18.1883.08.244.2057.2524 339033030	26038767000101 - M & R SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>92.005,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.005,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.005,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>613.133,76</b>	<b>92.005,10</b>	<b>0,00</b>	<b>608.183,02</b>	<b>96.955,84</b>	<b>560.275,52</b>	<b>4.950,74</b>	<b>139.912,60</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>613.133,76</b>	<b>92.005,10</b>	<b>0,00</b>	<b>560.275,52</b>	<b>4.950,74</b>	<b>139.912,60</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>65.322,18</b>	<b>1.218.894,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.368,19</b>	<b>0,00</b>	<b>94.848,43</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	65.322,18	1.218.894,44	0,00	1.189.368,19	0,00	94.848,43
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>678.455,94</b>	<b>1.310.899,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.643,71</b>	<b>4.950,74</b>	<b>234.761,03</b>

**Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA**Código Unidade Gestora:** 17.380.265/0001-65**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)					

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

**Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.380.265/0001-65

**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:** SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.380.265/0001-65

**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	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	-										