



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE EXERCÍCIO DE 2020



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 14.774.877/0001-44

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)
	RECEITAS	1.150.455,43	1.150.456,43	443.064,15	-707.392,28
	RECEITAS CORRENTES (I)	825.480,00	825.481,00	443.064,15	-382.416,85
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	22.930,00	22.930,00	1.277,29	-21.652,71
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	22.930,00	22.930,00	1.277,29	-21.652,71
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	802.550,00	802.551,00	441.786,86	-360.764,14
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	802.550,00	802.551,00	441.786,86	-360.764,14
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	324.975,43	324.975,43	0,00	-324.975,43
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	324.975,43	324.975,43	0,00	-324.975,43
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	324.975,43	324.975,43	0,00	-324.975,43
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	1.150.455,43	1.150.456,43	443.064,15	-707.392,28
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	1.150.455,43	1.150.456,43	443.064,15	-707.392,28
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.199.375,53	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	1.150.455,43	1.150.456,43	1.642.439,68	-707.392,28
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.0000	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
	DESPESAS	3.291.465,00	3.382.064,00	1.642.439,68	1.642.439,68	1.642.439,68	1.739.624,32
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.883.110,72	3.085.379,76	1.614.445,98	1.614.445,98	1.614.445,98	1.470.933,78
	Pessoal e Encargos Sociais	1.214.292,18	1.367.597,24	886.706,64	886.706,64	886.706,64	480.890,60
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.668.818,54	1.717.782,52	727.739,34	727.739,34	727.739,34	990.043,18
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	408.354,28	296.684,24	27.993,70	27.993,70	27.993,70	268.690,54
	Investimentos	408.354,28	296.684,24	27.993,70	27.993,70	27.993,70	268.690,54
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	3.291.465,00	3.382.064,00	1.642.439,68	1.642.439,68	1.642.439,68	1.739.624,32
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	3.291.465,00	3.382.064,00	1.642.439,68	1.642.439,68	1.642.439,68	1.739.624,32
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	3.291.465,00	3.382.064,00	1.642.439,68	1.642.439,68	1.642.439,68	1.739.624,32
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	6.655,90	12.606,00	-436,52	4.206,00	19.698,42	-4.642,52
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.889,84	0,00	-4.642,52	0,00	9.532,36	-4.642,52
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	1.766,06	12.606,00	4.206,00	4.206,00	10.166,06	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.655,90	12.606,00	-436,52	4.206,00	19.698,42	-4.642,52

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	15.518,94	86.398,85	81.602,47	0,00	20.315,32
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	53.378,49	48.602,47	0,00	4.776,02
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	15.518,94	33.020,36	33.000,00	0,00	15.539,30
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	15.518,94	86.398,85	81.602,47	0,00	20.315,32

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 14.774.877/0001-44

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
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	443.064,15	432.991,91
	ORDINÁRIAS	46,19	143,75
0010., e 5010.	Recursos Próprios	46,19	143,75
	VINCULADAS	443.017,96	432.848,16
	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	443.017,96	432.848,16
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.266.415,39	839.797,88
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.266.415,39	839.797,88
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.266.415,39	839.797,88
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	145.418,09	194.502,20
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	12.606,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	86.398,85
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	21.426,46	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	21.426,46	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.991,63	95.497,35
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	123.991,63	95.497,35
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	265.528,33	96.826,04
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	265.528,33	96.826,04
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.120.425,96	1.564.118,03

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	1.642.439,68	1.174.356,80
	ORDINÁRIAS	1.088.778,36	895.596,06
0010., e 5010.	Recursos Próprios	1.088.778,36	895.596,06
	VINCULADAS	553.661,32	278.760,74
	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	499.512,08	278.760,74
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1001 a 1999, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	54.149,24	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	231.357,15	124.232,90
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	4.206,00	18.660,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	81.602,47	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.426,46	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	21.426,46	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.122,22	105.572,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	124.122,22	105.572,90
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	246.629,13	265.528,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.629,13	265.528,33
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.120.425,96	1.564.118,03

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 14.774.877/0001-44

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
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	312.444,97	265.528,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	246.629,13	265.528,33
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	246.629,13	265.528,33
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	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	65.815,84	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	372.655,12	195.651,83
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	372.655,12	195.651,83
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	294.410,51	94.164,27
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(37.478,88)	(26.940,10)
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	159.300,00	159.300,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(43.576,51)	(30.872,34)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	685.100,09	461.180,16

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	15.672,80	102.048,38
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.672,80	101.917,79
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	0,00	130,59
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	15.672,80	102.048,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	669.427,29	359.131,78
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	669.427,29	359.131,78
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	305.652,99	0,00
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	359.131,78	359.131,78
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.642,52	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	669.427,29	359.131,78
	TOTAL	685.100,09	461.180,16

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	246.629,13	265.528,33
ATIVO PERMANENTE	438.470,96	195.651,83
PASSIVO FINANCEIRO	15.672,80	121.310,28
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		230.956,33
Superávit Permanente do Exercício (II)		438.470,96
SALDO PATRIMONIAL		669.427,29

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	700,00	700,00
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	700,00	700,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	700,00	700,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	27.893,79	-105.755,86
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	201.062,54	249.973,91
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	2.000,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	230.956,33	144.218,05

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 14.774.877/0001-44

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		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.277,29	1.854,38
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.277,29	1.854,38
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	1.708.202,25	1.270.935,41
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.266.415,39	839.797,88
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	441.786,86	431.137,53
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.709.479,54	1.272.789,79

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	956.426,31	752.666,39
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	794.629,71	657.351,46
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	92.776,93	95.314,93
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	69.019,67	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	447.400,24	520.123,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	64.087,32	182.296,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	360.069,97	319.781,27
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	23.242,95	18.046,13
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.403.826,55	1.272.789,79
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	305.652,99	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 14.774.877/0001-44

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
	INGRESSOS (I)	1.854.897,63	1.368.287,14
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.277,29	1.854,38
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	1.277,29	1.854,38
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.708.202,25	1.270.935,41
	INTERGOVERNAMENTAIS	441.786,86	431.137,53
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	441.786,86	431.137,53
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	1.266.415,39	839.797,88
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	145.418,09	95.497,35
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	1.845.803,13	1.189.664,85
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.614.445,98	1.065.431,95
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	1.614.445,98	1.065.431,95
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	231.357,15	124.232,90
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	9.094,50	178.622,29

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	27.993,70	9.920,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.993,70	9.920,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-27.993,70	-9.920,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-18.899,20	168.702,29
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	265.528,33	96.826,04
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	246.629,13	265.528,33

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 14.774.877/0001-44

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
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.131,78	0,00	359.131,78
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,52	0,00	4.642,52
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	305.652,99	0,00	305.652,99
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.427,29	0,00	669.427,29

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 14.774.877/0001-44

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	461.180,16	0,00	2.328.523,75	2.104.603,82	685.100,09	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	265.528,33	0,00	2.128.277,51	2.081.360,87	312.444,97	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	265.528,33	0,00	1.984.328,59	2.003.227,79	246.629,13	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	265.528,33	0,00	1.984.328,59	2.003.227,79	246.629,13	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	265.528,33	0,00	1.984.328,59	2.003.227,79	246.629,13	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	37.838,39	37.838,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	CAIXA FMAS	0,00	0,00	37.838,39	37.838,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	265.528,33	0,00	1.946.490,20	1.965.389,40	246.629,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	265.528,33	0,00	1.946.490,20	1.965.389,40	246.629,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0000	BL PSB FNAS - 16.099-7	208.796,31	0,00	305.238,79	435.557,08	78.478,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.10.0000	PEIXE - BPC ESCOLA - 16.095-4	2.395,89	0,00	11,55	0,00	2.407,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.11.0000	BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA - FNAS - 16.096-2	2.639,88	0,00	49.716,15	43.458,41	8.897,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.12.0000	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - FNAS - 16.098-9	10.184,47	0,00	128,49	9.418,10	894,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.16.0000	PEIXE CRIANCA FELIZ - 16.613-8	32.382,60	0,00	73.527,89	88.853,01	17.057,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.59.0000	FMAS - CONTA MOVIMENTO - 15.084-3	0,00	0,00	1.303.580,41	1.266.715,06	36.865,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.92.0000	FMA SOCIAL BLOC ESTADUAL BENEF. 16.834-3	9.129,18	0,00	26,14	9.155,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	42.030,03	42.002,95	27,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.25.0000	COVID PANDEMIA	0,00	0,00	42.030,03	42.002,95	27,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000	BB - BANCO DO BRASIL - OUTRAS	0,00	0,00	172.230,75	70.229,47	102.001,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.68.0000	FUNDO M A SOCIAL	0,00	0,00	70.229,47	70.229,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.69.0000	CONVEIO VEICULO UTILITARIO Nº 894576	0,00	0,00	102.001,28	0,00	102.001,28	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.426,46	21.426,46	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.426,46	21.426,46	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.426,46	21.426,46	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	300,30	300,30	0,00	0,00
1.1.3.8.1.41.00.00.00.0000	OUTROS DEBITOS A RESTITUIR	0,00	0,00	11.808,90	11.808,90	0,00	0,00
1.1.3.8.1.42.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	4.966,02	4.966,02	0,00	0,00
1.1.3.8.1.43.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.351,24	4.351,24	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	122.522,46	56.706,62	65.815,84	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	122.522,46	56.706,62	65.815,84	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.522,46	56.706,62	65.815,84	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	122.522,46	56.706,62	65.815,84	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	195.651,83	0,00	200.246,24	23.242,95	372.655,12	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	195.651,83	0,00	200.246,24	23.242,95	372.655,12	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	94.164,27	0,00	200.246,24	0,00	294.410,51	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	94.164,27	0,00	200.246,24	0,00	294.410,51	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.437,00	0,00	0,00	0,00	14.437,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.076,00	0,00	0,00	0,00	4.076,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.701,00	0,00	0,00	0,00	7.701,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.462,27	0,00	20.686,70	0,00	41.148,97	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	15.986,70	0,00	15.986,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.339,25	0,00	4.700,00	0,00	20.039,25	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.123,02	0,00	0,00	0,00	5.123,02	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	172.252,54	0,00	172.252,54	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	172.252,54	0,00	172.252,54	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.265,00	0,00	7.307,00	0,00	19.572,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	12.265,00	0,00	7.307,00	0,00	19.572,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	159.300,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	159.300,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	159.300,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	159.300,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	57.812,44	0,00	23.242,95	0,00	81.055,39
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.812,44	0,00	23.242,95	0,00	81.055,39
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	26.940,10	0,00	10.538,78	0,00	37.478,88
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.334,47	0,00	325,53	0,00	2.660,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	4.308,33	0,00	4.308,33
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	24.605,63	0,00	5.904,92	0,00	30.510,55
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS	0,00	30.872,34	0,00	12.704,17	0,00	43.576,51
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	30.872,34	0,00	12.704,17	0,00	43.576,51
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	461.180,16	1.857.012,89	1.775.279,83	0,00	379.447,10
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	102.048,38	1.857.012,89	1.770.637,31	0,00	15.672,80
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	550.987,99	550.987,99	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	550.987,99	550.987,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	550.987,99	550.987,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	550.987,99	550.987,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	550.987,99	550.987,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	550.987,99	550.987,99	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	101.917,79	1.181.902,68	1.095.657,69	0,00	15.672,80
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	101.917,79	1.181.902,68	1.095.657,69	0,00	15.672,80
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.917,79	1.181.902,68	1.095.657,69	0,00	15.672,80
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	101.917,79	1.181.902,68	1.095.657,69	0,00	15.672,80
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	101.917,79	1.181.902,68	1.095.657,69	0,00	15.672,80
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	86.498,85	1.181.902,68	1.095.657,69	0,00	253,86
2.1.3.1.1.01.01.02.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	15.418,94	0,00	0,00	0,00	15.418,94
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	130,59	124.122,22	123.991,63	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	130,59	124.122,22	123.991,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130,59	124.122,22	123.991,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	130,59	124.122,22	123.991,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	62.540,63	62.540,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	0,00	61.770,63	61.770,63	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS 2009/2012	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	14.740,20	14.740,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	14.740,20	14.740,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.497,40	2.497,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.497,40	2.497,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	130,59	914,81	784,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000	CONTRIB SINTET	0,00	130,59	914,81	784,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	40.018,22	40.018,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	0,00	30.343,55	30.343,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	BRADESCO RET. AUTORIZADA	0,00	0,00	9.674,67	9.674,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	0,00	0,00	3.410,96	3.410,96	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	359.131,78	0,00	4.642,52	0,00	363.774,30
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	359.131,78	0,00	4.642,52	0,00	363.774,30
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	359.131,78	0,00	4.642,52	0,00	363.774,30
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.131,78	0,00	4.642,52	0,00	363.774,30
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	359.131,78	0,00	0,00	0,00	359.131,78
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	4.642,52	0,00	4.642,52
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR INCORPORAÇÕES E DESINCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.642,52	0,00	4.642,52
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	4.642,52	0,00	4.642,52
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.642,52	0,00	4.642,52
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.588.981,71	185.155,16	1.403.826,55	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.141.581,47	185.155,16	956.426,31	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	979.784,87	185.155,16	794.629,71	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	185.155,16	185.155,16	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.155,16	185.155,16	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	157.811,50	157.811,50	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	157.811,50	157.811,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	27.343,66	27.343,66	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS ? PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	27.343,66	27.343,66	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	794.629,71	0,00	794.629,71	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	794.629,71	0,00	794.629,71	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	763.418,55	0,00	763.418,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	615.069,65	0,00	615.069,65	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	55.786,25	0,00	55.786,25	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	89.549,76	0,00	89.549,76	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	0,00	89.549,76	0,00	89.549,76	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.012,89	0,00	3.012,89	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	27.343,66	0,00	27.343,66	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.343,66	0,00	27.343,66	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.867,50	0,00	3.867,50	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.867,50	0,00	3.867,50	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	92.776,93	0,00	92.776,93	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	92.776,93	0,00	92.776,93	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	92.776,93	0,00	92.776,93	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	92.776,93	0,00	92.776,93	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	92.776,93	0,00	92.776,93	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	69.019,67	0,00	69.019,67	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	69.019,67	0,00	69.019,67	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.019,67	0,00	69.019,67	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	69.019,67	0,00	69.019,67	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	447.400,24	0,00	447.400,24	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	64.087,32	0,00	64.087,32	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	56.706,62	0,00	56.706,62	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.706,62	0,00	56.706,62	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	56.706,62	0,00	56.706,62	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	7.380,70	0,00	7.380,70	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.380,70	0,00	7.380,70	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.380,70	0,00	7.380,70	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	360.069,97	0,00	360.069,97	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	12.405,00	0,00	12.405,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.405,00	0,00	12.405,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.405,00	0,00	12.405,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	12.405,00	0,00	12.405,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	331.494,97	0,00	331.494,97	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	331.494,97	0,00	331.494,97	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.233,70	0,00	1.233,70	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	813,70	0,00	813,70	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.267,50	0,00	9.267,50	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.967,50	0,00	2.967,50	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	2.735,78	0,00	2.735,78	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	542,97	0,00	542,97	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.192,81	0,00	2.192,81	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	46.830,00	0,00	46.830,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	46.830,00	0,00	46.830,00	0,00
3.3.2.3.1.16.00.00.00.0000	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.125,75	0,00	4.125,75	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	260.222,24	0,00	260.222,24	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	23.242,95	0,00	23.242,95	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	23.242,95	0,00	23.242,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.242,95	0,00	23.242,95	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	23.242,95	0,00	23.242,95	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.242,95	0,00	23.242,95	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	129.731,26	1.839.210,80	0,00	1.709.479,54
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12,95	1.290,24	0,00	1.277,29
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12,95	1.290,24	0,00	1.277,29
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12,95	1.288,96	0,00	1.276,01
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,95	1.288,96	0,00	1.276,01
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	12,95	1.288,96	0,00	1.276,01
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	12,95	1.242,77	0,00	1.229,82
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	46,19	0,00	46,19
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
4.4.5.2.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
4.4.5.2.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	129.718,31	1.837.920,56	0,00	1.708.202,25
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.570,95	1.274.986,34	0,00	1.266.415,39
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.570,95	1.274.986,34	0,00	1.266.415,39
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.570,95	1.274.986,34	0,00	1.266.415,39
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	8.570,95	1.274.986,34	0,00	1.266.415,39
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSF. DE COTA FINAN. REC. DA PREFEITURA -CAMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	8.570,95	1.274.986,34	0,00	1.266.415,39
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.570,95	1.274.986,34	0,00	1.266.415,39
4.5.1.1.2.02.01.02.03.0000	TRANSF.COTA FINAN.REC.ENTIDADE - REC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.570,95	1.274.986,34	0,00	1.266.415,39
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	121.147,36	562.934,22	0,00	441.786,86
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	121.147,36	562.934,22	0,00	441.786,86
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	0,00	121.147,36	562.934,22	0,00	441.786,86
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	121.147,36	562.934,22	0,00	441.786,86
4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	121.147,36	562.934,22	0,00	441.786,86
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	121.179,69	0,00	7.490.925,12	1.158.416,42	6.453.688,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	7.391.920,27	1.059.411,57	6.332.508,70	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.150.456,43	1,00	1.150.455,43	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.150.456,43	1,00	1.150.455,43	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.150.456,43	1,00	1.150.455,43	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	6.241.463,84	1.059.410,57	5.182.053,27	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.445.372,60	905.759,01	3.539.613,59	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.631.329,83	339.864,83	3.291.465,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.631.329,83	339.864,83	3.291.465,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	338.747,59	90.599,00	248.148,59	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	237.647,59	0,00	237.647,59	0,00
5.2.2.1.2.03.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ? EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	101.100,00	90.599,00	10.501,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.00.00.0000	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	101.100,00	90.599,00	10.501,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	475.295,18	237.647,59	237.647,59	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	237.647,59	0,00	237.647,59	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	237.647,59	0,00	237.647,59
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	237.647,59	0,00	237.647,59	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	237.647,59	0,00	237.647,59
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	237.647,59	0,00	237.647,59
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.796.091,24	153.651,56	1.642.439,68	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.796.091,24	153.651,56	1.642.439,68	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.796.091,24	153.651,56	1.642.439,68	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.796.091,24	0,00	1.796.091,24	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	153.651,56	0,00	153.651,56
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	121.179,69	0,00	99.004,85	99.004,85	121.179,69	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.261,90	0,00	12.606,00	12.606,00	19.261,90	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,90	0,00	12.606,00	0,00	19.261,90	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.606,00	0,00	0,00	12.606,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	101.917,79	0,00	86.398,85	86.398,85	101.917,79	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.465,94	0,00	86.398,85	0,00	100.864,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	86.398,85	0,00	0,00	86.398,85	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	121.179,69	10.235.368,01	16.567.876,71	0,00	6.453.688,39
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.026.650,27	16.359.158,97	0,00	6.332.508,70
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	685.385,77	1.835.841,20	0,00	1.150.455,43
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	564.225,46	1.271.616,74	0,00	707.391,28
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	121.160,31	564.224,46	0,00	443.064,15
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	9.341.264,50	14.523.317,77	0,00	5.182.053,27
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	5.902.733,58	9.442.347,17	0,00	3.539.613,59
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.464.202,66	4.361.376,57	0,00	1.897.173,91
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	2.464.202,66	4.361.376,57	0,00	1.897.173,91
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.438.530,92	5.080.970,60	0,00	1.642.439,68
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.796.091,24	1.796.091,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.642.439,68	1.642.439,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.642.439,68	0,00	1.642.439,68
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.438.530,92	5.080.970,60	0,00	1.642.439,68
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	3.438.530,92	5.080.970,60	0,00	1.642.439,68
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.438.530,92	5.080.970,60	0,00	1.642.439,68
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.796.091,24	1.796.091,24	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.642.439,68	1.642.439,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.642.439,68	0,00	1.642.439,68
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	121.179,69	208.717,74	208.717,74	0,00	121.179,69
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	19.261,90	36.073,90	36.073,90	0,00	19.261,90
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.655,90	19.261,90	12.606,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.206,00	4.206,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.206,00	0,00	4.206,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	12.606,00	12.606,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	12.606,00	12.606,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	15.055,90	0,00	15.055,90
6.3.1.9.1.00.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	15.055,90	0,00	15.055,90
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	101.917,79	172.643,84	172.643,84	0,00	101.917,79

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	15.518,94	86.244,99	86.398,85	0,00	15.672,80
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	81.602,47	0,00	81.602,47
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	86.398,85	86.398,85	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	4.642,52	0,00	4.642,52
6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	4.642,52	0,00	4.642,52
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	266.976,03	0,00	2.142.667,24	240.266,07	2.169.377,20	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	1.400,00	0,00	68.930,00	0,00	70.330,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	68.930,00	0,00	68.930,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	68.930,00	0,00	68.930,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.930,00	0,00	68.930,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	68.930,00	0,00	68.930,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	265.576,03	0,00	2.073.737,24	240.266,07	2.099.047,20	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	265.528,33	0,00	2.073.737,24	240.266,07	2.098.999,50	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	265.528,33	0,00	2.073.737,24	240.266,07	2.098.999,50	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.201,02	0,00	1.361.925,27	35.091,48	1.330.034,81	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	3.201,02	0,00	1.361.925,27	35.091,48	1.330.034,81	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	262.327,31	0,00	711.811,97	205.174,59	768.964,69	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	262.427,75	0,00	515.848,62	174.617,52	603.658,85	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750.0	0,00	100,44	9.255,76	0,00	9.155,32	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE A	0,00	0,00	100.001,28	0,00	100.001,28	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINI	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00	15.753,36	3.845,04	11.908,32	0,00
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Auxílio Financeiro para Saúde e Assistência Social (0	0,00	0,00	68.952,95	26.712,03	42.240,92	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ? RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	266.976,03	5.713.365,86	7.615.767,03	0,00	2.169.377,20
8.1.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.400,00	0,00	68.930,00	0,00	70.330,00
8.1.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	68.930,00	0,00	68.930,00
8.1.1.3.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	68.930,00	0,00	68.930,00
8.1.1.3.1.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	68.930,00	0,00	68.930,00
8.1.1.3.1.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	68.930,00	0,00	68.930,00
8.1.1.3.1.02.02.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	68.930,00	0,00	68.930,00
8.1.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
8.1.2.3.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
8.1.2.3.1.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
8.1.2.3.1.03.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
8.1.2.3.1.03.01.00.0000	A EXECUTAR	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
8.1.2.3.1.03.02.00.0000	EXECUTADOS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	265.576,03	5.713.365,86	7.546.837,03	0,00	2.099.047,20
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	265.528,33	5.713.365,86	7.546.837,03	0,00	2.098.999,50
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	265.528,33	5.713.365,86	7.546.837,03	0,00	2.098.999,50
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	144.218,05	2.029.742,69	2.116.480,97	0,00	230.956,33
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	144.218,05	2.029.742,69	2.116.480,97	0,00	230.956,33
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	105.755,86	0,00	1.211.910,67	1.345.560,32	0,00	27.893,79
8.2.1.1.1.01.01.01.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	105.755,86	0,00	1.211.910,67	1.345.560,32	0,00	27.893,79
8.2.1.1.1.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	249.973,91	817.832,02	770.920,65	0,00	203.062,54
8.2.1.1.1.01.02.34.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	0,00	253.554,95	723.480,84	574.467,75	0,00	104.541,86
8.2.1.1.1.01.02.35.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI	100,44	0,00	9.644,87	9.745,31	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.36.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROG	3.480,60	0,00	0,00	100.001,28	0,00	96.520,68
8.2.1.1.1.01.02.39.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8.2.1.1.1.01.02.45.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do	0,00	0,00	15.753,36	15.753,36	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.49.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- Auxílio Financeiro para Saúde e Assistência	0,00	0,00	68.952,95	68.952,95	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	19.261,90	1.819.995,66	1.800.733,76	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	19.261,90	1.819.995,66	1.800.733,76	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	19.261,90	1.200.723,61	1.181.461,71	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPR	0,00	19.261,90	1.200.723,61	1.181.461,71	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	619.272,05	619.272,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	555.477,94	555.477,94	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- OUTRAS RECEITAS DE	0,00	0,00	9.644,87	9.644,87	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- Cessão de Onerosa	0,00	0,00	11.908,32	11.908,32	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.49.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- Auxílio Fincaneiro	0,00	0,00	42.240,92	42.240,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	102.048,38	1.863.627,51	1.777.251,93	0,00	15.672,80
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	101.917,79	1.732.890,67	1.646.645,68	0,00	15.672,80
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	89.694,46	1.172.633,32	1.092.984,36	0,00	10.045,50
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PORLIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.0	0,00	89.694,46	1.172.633,32	1.092.984,36	0,00	10.045,50
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.223,33	560.257,35	553.661,32	0,00	5.627,30
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	8.742,73	496.952,79	490.356,76	0,00	2.146,70
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS	0,00	0,00	9.155,32	9.155,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	3.480,60	0,00	0,00	0,00	3.480,60
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Cessão de Onerosa do Bônu	0,00	0,00	11.908,32	11.908,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.49.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Auxílio Financeiro para S	0,00	0,00	42.240,92	42.240,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	130,59	130.736,84	130.606,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,52	124.104,72	124.104,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRI	0,00	0,52	124.104,72	124.104,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	130,07	6.632,12	6.502,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	130,07	6.632,12	6.502,05	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.852.370,37	0,00	1.852.370,37
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.852.370,37	0,00	1.852.370,37
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.292.095,52	0,00	1.292.095,52
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.292.095,52	0,00	1.292.095,52
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	560.274,85	0,00	560.274,85
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	0,00	0,00	0,00	496.970,29	0,00	496.970,29
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	9.155,32	0,00	9.155,32
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o	0,00	0,00	0,00	11.908,32	0,00	11.908,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.49.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Auxílio Financeiro para Saúde e Assistência S	0,00	0,00	0,00	42.240,92	0,00	42.240,92
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70

LINHA TOTAL		849.335,88	849.335,88	31.486.575,84	31.486.575,84	10.711.992,23	10.711.992,23
--------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	685.100,09
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	379.447,10
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	1.403.826,55
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	1.709.479,54
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	6.453.688,39
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	6.453.688,39
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	2.169.377,20
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	2.169.377,20

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 14.774.877/0001-44

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	37.939,29	10.045,50	0,00	0,00	0,00	27.893,79
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	106.688,56	2.146,70	0,00	0,00	0,00	104.541,86
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	100.001,28	3.480,60	0,00	0,00	0,00	96.520,68
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)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL	246.629,13	15.672,80	0,00	0,00	0,00	230.956,33

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 14.774.877/0001-44

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				443.064,15
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				1.277,29
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			1.277,29	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		1.277,29		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.277,29		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		1.277,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		1.231,10		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	0104.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	0700.00.000	1.186,60		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	0700.00.777	17,08		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	0750.00.000	26,14		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS		1,28		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS FNAS	0798.00.000	1,28		
1.3.2.1.00.1.1.13.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0010.00.000	46,19		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0010.00.000	0,00		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					1.277,29
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					1.277,29
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				441.786,86
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			441.786,86	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		441.786,86		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		100.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0700.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0798.00.000	100.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		341.786,86		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		341.786,86		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		341.786,86		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.7777	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS COVID 19	0700.00.777	121.147,36		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		220.639,50		
1.7.1.8.12.1.1.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0104.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0700.00.000	220.639,50		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					441.786,86
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					441.786,86
SOMA - RECEITAS CORRENTES					443.064,15
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		0,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.04.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS)	0700.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					0,00
TOTAL GERAL					443.064,15

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 14.774.877/0001-44

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
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.150.456,43	1.150.456,43	443.064,15	443.064,15	0,00	1.089.809,13
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	825.481,00	825.481,00	443.064,15	443.064,15	0,00	382.416,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	22.930,00	22.930,00	1.277,29	1.277,29	0,00	21.652,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	22.930,00	22.930,00	1.277,29	1.277,29	0,00	21.652,71
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	22.930,00	22.930,00	1.277,29	1.277,29	0,00	21.652,71
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	22.930,00	22.930,00	1.277,29	1.277,29	0,00	21.652,71
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	22.930,00	22.930,00	1.277,29	1.277,29	0,00	21.652,71
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	5.732,50	5.732,50	1.231,10	1.231,10	0,00	4.501,40
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS	0,00	0,00	1,28	1,28	1,28	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	802.551,00	802.551,00	441.786,86	441.786,86	0,00	360.764,14
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	802.551,00	802.551,00	441.786,86	441.786,86	0,00	360.764,14
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	802.551,00	802.551,00	441.786,86	441.786,86	0,00	360.764,14
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	745.225,00	745.225,00	100.000,00	100.000,00	0,00	645.225,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	745.225,00	745.225,00	100.000,00	100.000,00	0,00	645.225,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	57.326,00	57.326,00	341.786,86	341.786,86	284.460,86	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	57.326,00	57.326,00	341.786,86	341.786,86	284.460,86	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	57.326,00	57.326,00	341.786,86	341.786,86	284.460,86	0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	57.325,00	57.325,00	220.639,50	220.639,50	163.314,50	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	324.975,43	324.975,43	0,00	0,00	0,00	324.975,43
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	324.975,43	324.975,43	0,00	0,00	0,00	324.975,43
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	324.975,43	324.975,43	0,00	0,00	0,00	324.975,43
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	324.975,43	324.975,43	0,00	0,00	0,00	324.975,43
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	324.975,43	324.975,43	0,00	0,00	0,00	324.975,43
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	324.975,43	324.975,43	0,00	0,00	0,00	324.975,43
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	324.975,43	324.975,43	0,00	0,00	0,00	324.975,43
TOTAL GERAL		1.150.456,43	1.150.456,43	443.064,15	443.064,15	0,00	707.392,28

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

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 14.774.877/0001-44

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
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
0021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.614.445,98
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			886.706,64	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		886.706,64		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.867,50			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763.418,55			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.076,93			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.343,66			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			727.739,34	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		727.739,34		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	700,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.405,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	294.775,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.380,70			
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	16.170,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	327.288,97			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	69.019,67			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				27.993,70
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			27.993,70	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.993,70		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.993,70			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					1.642.439,68

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0022	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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			
Total - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN					0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					1.642.439,68

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 14.774.877/0001-44

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
0021		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0024		GESTAO ADMINISTRATIVA DO SUAS															
2011		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	118.799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	118.799,04	0,00	0,00	118.799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	24.798,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24.798,83	0,00	0,00	24.798,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.681,21	0,00	114.455,11	0,00	0,00	739.136,32	706.336,54	706.336,54	32.799,78	706.336,54	706.336,54	706.336,54	706.336,54	706.336,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	124.670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	124.670,48	80.168,61	80.168,61	44.501,87	80.168,61	80.168,61	80.168,61	80.168,61	80.168,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000101	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	8.063,28	0,00	0,00	18.063,28	0,00	0,00	18.063,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	2.908,32	0,00	0,00	2.908,32	11.908,32	11.908,32	-9.000,00	11.908,32	11.908,32	11.908,32	11.908,32	11.908,32	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	26.343,66	0,00	0,00	27.343,66	27.343,66	27.343,66	0,00	27.343,66	27.343,66	27.343,66	27.343,66	27.343,66	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	-700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53.562,23	11.105,00	11.105,00	42.457,23	11.105,00	11.105,00	11.105,00	11.105,00	11.105,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	118.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	118.823,33	22.350,47	22.350,47	96.472,86	22.350,47	22.350,47	22.350,47	22.350,47	22.350,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	104.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.586,00	3.234,24	3.234,24	101.351,76	3.234,24	3.234,24	3.234,24	3.234,24	3.234,24	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	72.131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	72.131,34	0,00	0,00	72.131,34	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	12.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.623,00	0,00	0,00	12.623,00	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	83.630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83.630,55	10.500,00	10.500,00	73.130,55	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	349.864,83	0,00	0,00	0,00	109.480,85	240.383,98	157.319,50	157.319,50	83.064,48	157.319,50	157.319,50	157.319,50	157.319,50	157.319,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.814,93	44.814,93	5.185,07	44.814,93	44.814,93	44.814,93	44.814,93	44.814,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	-10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	96.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	96.175,13	0,00	0,00	96.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRA S E INSTALACOES	12.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.617,34	0,00	0,00	12.617,34	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	25.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.245,96	0,00	0,00	25.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.883.209,27	0,00	151.770,37	0,00	109.480,85	1.925.498,79	1.075.791,72	1.075.791,72	849.707,07	1.075.791,72	1.075.791,72	1.075.791,72	1.075.791,72	1.075.791,72	0,00
243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE															
0026		BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL															
2069		MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,10	0,00	0,00	4.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,23	0,00	0,00	1.779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,88	908,88	908,88	3.419,00	908,88	908,88	908,88	908,88	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,09	0,00	0,00	3.093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,12	0,00	0,00	3.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,12	0,00	0,00	3.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			20.380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.380,54	908,88	908,88	19.471,66	908,88	908,88	908,88	908,88	0,00
0027		PROGRAMA E PROJETOS														
2120		BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC NA ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31	0,00	0,00	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC NA ESCOLA			6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31	0,00	0,00	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.989,06	0,00	1.534,69	0,00	0,00	74.523,75	57.082,01	57.082,01	17.441,74	57.082,01	57.082,01	57.082,01	57.082,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,31	0,00	0,00	4.279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31	0,00	0,00	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31.021,31	15.752,70	15.752,70	15.268,61	15.752,70	15.752,70	15.752,70	15.752,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.565,34	300,00	300,00	10.265,34	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.289,25	8.747,71	8.747,71	17.541,54	8.747,71	8.747,71	8.747,71	8.747,71	0,00
Total - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF			151.716,58	0,00	1.534,69	0,00	0,00	153.251,27	81.882,42	81.882,42	71.368,85	81.882,42	81.882,42	81.882,42	81.882,42	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0011		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2130		INCRE. TEMP. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ AÇÕES DE COMB. AO COVID19														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.699,08	5.699,08	0,92	5.699,08	5.699,08	5.699,08	5.699,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010400000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	43.841,74	0,00	43.841,74	42.240,92	42.240,92	1.600,82	42.240,92	42.240,92	42.240,92	42.240,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.756,26	0,00	1.756,26	0,00	0,00	1.756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	28.799,00	0,00	28.799,00	28.720,00	28.720,00	79,00	28.720,00	28.720,00	28.720,00	28.720,00	0,00
Total - INCRE. TEMP. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ AÇÕES DE COMB. AO COVID19			0,00	0,00	0,00	80.098,00	0,00	80.098,00	76.660,00	76.660,00	3.438,00	76.660,00	76.660,00	76.660,00	76.660,00	0,00
2239		AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI - PORTARIA Nº 369 (CRAS)														
3.3.90.30.00.00.00.0000	010400000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	20.990,00	20.990,00	-10.490,00	20.990,00	20.990,00	20.990,00	20.990,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI - PORTARIA Nº 369 (CRAS)			0,00	0,00	0,00	10.501,00	0,00	10.501,00	20.990,00	20.990,00	-10.489,00	20.990,00	20.990,00	20.990,00	20.990,00	0,00
0024		GESTAO ADMINISTRATIVA DO SUAS														
1007		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,63	0,00	0,00	3.823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37.147,09	0,00	0,00	37.147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS			40.970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40.970,72	0,00	0,00	40.970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE OBRAS ASSISTENCIAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.188,04	0,00	0,00	0,00	26.946,02	23.242,02	0,00	0,00	23.242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	OBRAS E INSTALACOES	232.600,84	0,00	0,00	0,00	101.220,72	131.380,12	0,00	0,00	131.380,12	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
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE OBRAS ASSISTENCIAIS			282.788,88	0,00	0,00	0,00	128.166,74	154.622,14	0,00	0,00	154.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL- IGD SUAS - PBF														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,49	0,00	0,00	10.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,92	0,00	0,00	2.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,69	0,00	0,00	1.971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,69	1.105,00	1.105,00	866,69	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL- IGD SUAS - PBF			17.495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17.495,79	1.105,00	1.105,00	16.390,79	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00
2116		GESTAO DO INDICE DE GESTAO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30.353,24	1.125,00	1.125,00	29.228,24	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.861,56	2.006,30	2.006,30	30.855,26	2.006,30	2.006,30	2.006,30	2.006,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31	770,00	770,00	5.802,31	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31	4.025,00	4.025,00	2.547,31	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18.037,31	0,00	0,00	18.037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DO INDICE DE GESTAO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			94.396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94.396,73	7.926,30	7.926,30	86.470,43	7.926,30	7.926,30	7.926,30	7.926,30	0,00
0025		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA														
2117		BLOCO SOCIAL - PAIF - SCFV E LAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	23.382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,87	3.867,50	3.867,50	19.515,37	3.867,50	3.867,50	3.867,50	3.867,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92.012,36	0,00	0,00	92.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30.680,43	0,00	0,00	30.680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	149.373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	149.373,59	147.207,52	147.207,52	2.166,07	147.207,52	147.207,52	147.207,52	147.207,52	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38.234,04	4.600,00	4.600,00	33.634,04	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86.756,32	75.442,28	75.442,28	11.314,04	75.442,28	75.442,28	75.442,28	75.442,28	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.890,00	0,00	16.496,70	0,00	0,00	24.386,70	24.386,70	24.386,70	0,00	24.386,70	24.386,70	24.386,70	24.386,70	0,00
Total - BLOCO SOCIAL - PAIF - SCFV E LAS			428.329,61	0,00	16.496,70	0,00	0,00	444.826,31	255.504,00	255.504,00	189.322,31	255.504,00	255.504,00	255.504,00	255.504,00	0,00
0028		GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBPF														
2122																
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49.433,87	0,00	0,00	49.433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31	0,00	0,00	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31	175,00	175,00	6.397,31	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.858,73	0,00	13.526,16	0,00	0,00	34.384,89	34.384,89	34.384,89	0,00	34.384,89	34.384,89	34.384,89	34.384,89	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36.074,62	0,00	0,00	36.074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.289,25	7.104,10	7.104,10	19.185,15	7.104,10	7.104,10	7.104,10	7.104,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197,50	3.607,00	3.607,00	13.590,50	3.607,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	0,00
Total - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBPF			162.998,59	0,00	13.526,16	0,00	0,00	176.524,75	45.270,99	45.270,99	131.253,76	45.270,99	45.270,99	45.270,99	45.270,99	0,00
0031		VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL														
2068		VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021,89	0,00	0,00	12.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,75	0,00	0,00	4.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,15	0,00	0,00	2.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,19	0,00	0,00	1.506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021,89	0,00	0,00	12.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617,52	0,00	0,00	9.617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,57	0,00	0,00	3.606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			46.198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46.198,96	0,00	0,00	46.198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS														
2014		PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE SUAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	6.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,20	0,00	0,00	6.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,24	0,00	0,00	1.666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.991,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,28	0,00	0,00	3.991,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,00	0,00	0,00	3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,00	0,00	0,00	3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,36	0,00	0,00	2.684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE SUAS			22.304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.304,08	0,00	0,00	22.304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
2071		CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	55.853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	55.853,46	1.450,00	1.450,00	54.403,46	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,15	0,00	0,00	4.562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	075000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197,50	5.930,70	5.930,70	6.266,80	5.930,70	5.930,70	5.930,70	5.930,70	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	51.645,00	0,00	0,00	58.645,00	65.805,50	65.805,50	-7.160,50	65.805,50	65.805,50	65.805,50	65.805,50	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	075000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	2.674,67	0,00	0,00	7.674,67	3.214,17	3.214,17	4.460,50	3.214,17	3.214,17	3.214,17	3.214,17	0,00
Total - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			87.613,11	0,00	54.319,67	0,00	0,00	141.932,78	76.400,37	76.400,37	65.532,41	76.400,37	76.400,37	76.400,37	76.400,37	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.244.975,17	0,00	237.647,59	90.599,00	237.647,59	3.335.574,17	1.642.439,68	1.642.439,68	1.693.134,49	1.642.439,68	1.642.439,68	1.642.439,68	1.642.439,68	0,00
0022		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0033		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
2124		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33.345,21	0,00	0,00	33.345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31	0,00	0,00	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31	0,00	0,00	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			46.489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46.489,83	0,00	0,00	46.489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			46.489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46.489,83	0,00	0,00	46.489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.291.465,00	0,00	237.647,59	90.599,00	237.647,59	3.382.064,00	1.642.439,68	1.642.439,68	1.739.624,32	1.642.439,68	1.642.439,68	1.642.439,68	1.642.439,68	0,00
TOTAL GERAL			3.291.465,00	0,00	237.647,59	90.599,00	237.647,59	3.382.064,00	1.642.439,68	1.642.439,68	1.739.624,32	1.642.439,68	1.642.439,68	1.642.439,68	1.642.439,68	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 14.774.877/0001-44

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
05.0021.08.122.0024.2011 3.1.90.04	143.597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.597,87
05.0021.08.122.0024.2011 3.1.90.11	624.681,21	114.455,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.136,32
05.0021.08.122.0024.2011 3.1.90.13	134.670,48	10.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.642,08
05.0021.08.122.0024.2011 3.1.90.92	1.000,00	26.343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.343,66
05.0021.08.122.0024.2011 3.3.90.14	53.562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.562,23
05.0021.08.122.0024.2011 3.3.90.30	223.409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.409,33
05.0021.08.122.0024.2011 3.3.90.32	72.131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.131,34
05.0021.08.122.0024.2011 3.3.90.33	12.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.623,00
05.0021.08.122.0024.2011 3.3.90.36	83.630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.630,55
05.0021.08.122.0024.2011 3.3.90.39	399.864,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.480,85	0,00	290.383,98
05.0021.08.122.0024.2011 3.3.90.48	96.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.175,13
05.0021.08.122.0024.2011 4.4.90.51	12.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.617,34

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
05.0021.08.122.0024.2011 4.4.90.52	25.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.245,96
05.0021.08.243.0026.2069 3.1.90.11	4.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,10
05.0021.08.243.0026.2069 3.1.90.13	1.779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,23
05.0021.08.243.0026.2069 3.3.90.30	4.327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,88
05.0021.08.243.0026.2069 3.3.90.32	3.093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,09
05.0021.08.243.0026.2069 3.3.90.36	3.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,12
05.0021.08.243.0026.2069 3.3.90.39	3.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,12
05.0021.08.243.0027.2120 3.3.90.30	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31
05.0021.08.243.0027.2121 3.1.90.11	72.989,06	1.534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.523,75
05.0021.08.243.0027.2121 3.1.90.13	4.279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,31
05.0021.08.243.0027.2121 3.3.90.14	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31
05.0021.08.243.0027.2121 3.3.90.30	31.021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.021,31
05.0021.08.243.0027.2121 3.3.90.36	10.565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.565,34
05.0021.08.243.0027.2121 3.3.90.39	26.289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.289,25
05.0021.08.244.0011.2130 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.298,00	51.298,00

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
05.0021.08.244.0011.2130 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
05.0021.08.244.0011.2239 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
05.0021.08.244.0011.2239 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
05.0021.08.244.0024.1007 4.4.90.52	40.970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.970,72
05.0021.08.244.0024.1008 4.4.90.51	282.788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.166,74	0,00	154.622,14
05.0021.08.244.0024.2015 3.3.90.14	10.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,49
05.0021.08.244.0024.2015 3.3.90.30	2.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,92
05.0021.08.244.0024.2015 3.3.90.36	1.971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,69
05.0021.08.244.0024.2015 3.3.90.39	1.971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,69
05.0021.08.244.0024.2116 3.3.90.14	30.353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.353,24
05.0021.08.244.0024.2116 3.3.90.30	32.861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.861,56
05.0021.08.244.0024.2116 3.3.90.36	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31
05.0021.08.244.0024.2116 3.3.90.39	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31
05.0021.08.244.0024.2116 4.4.90.52	18.037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.037,31
05.0021.08.244.0025.2117 3.1.90.04	23.382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,87

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
05.0021.08.244.0025.2117 3.1.90.11	92.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.012,36
05.0021.08.244.0025.2117 3.1.90.13	30.680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.680,43
05.0021.08.244.0025.2117 3.3.90.30	149.373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.373,59
05.0021.08.244.0025.2117 3.3.90.36	38.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.234,04
05.0021.08.244.0025.2117 3.3.90.39	86.756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.756,32
05.0021.08.244.0025.2117 4.4.90.52	7.890,00	16.496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.386,70
05.0021.08.244.0028.2122 3.1.90.11	49.433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.433,87
05.0021.08.244.0028.2122 3.1.90.13	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31
05.0021.08.244.0028.2122 3.3.90.14	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31
05.0021.08.244.0028.2122 3.3.90.30	20.858,73	13.526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.384,89
05.0021.08.244.0028.2122 3.3.90.36	36.074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.074,62
05.0021.08.244.0028.2122 3.3.90.39	26.289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.289,25
05.0021.08.244.0028.2122 4.4.90.52	17.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197,50
05.0021.08.244.0031.2068 3.1.90.11	12.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021,89
05.0021.08.244.0031.2068 3.1.90.13	4.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,75

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
05.0021.08.244.0031.2068 3.3.90.30	2.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,15
05.0021.08.244.0031.2068 3.3.90.32	1.506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,19
05.0021.08.244.0031.2068 3.3.90.36	12.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021,89
05.0021.08.244.0031.2068 3.3.90.39	9.617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617,52
05.0021.08.244.0031.2068 4.4.90.52	3.606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,57
05.0021.08.244.0032.2014 3.1.90.04	6.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,20
05.0021.08.244.0032.2014 3.1.90.13	1.666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,24
05.0021.08.244.0032.2014 3.3.90.30	3.991,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,28
05.0021.08.244.0032.2014 3.3.90.36	3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,00
05.0021.08.244.0032.2014 3.3.90.39	3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,00
05.0021.08.244.0032.2014 3.3.90.48	2.684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,36
05.0021.08.244.0034.2071 3.3.90.32	72.613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.613,11
05.0021.08.244.0034.2071 3.3.90.48	15.000,00	54.319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.319,67
05.0022.08.243.0033.2124 3.3.90.30	33.345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.345,21
05.0022.08.243.0033.2124 3.3.90.36	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0022.08.243.0033.2124 3.3.90.39	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31
TOTAL	3.291.465,00	237.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.647,59	90.599,00	3.382.064,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 14.774.877/0001-44

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	121.179,69	0,00	0,00	85.808,47	19.698,42	15.672,80
	CIRCULANTE	130,59	123.991,63	0,00	124.122,22	0,00	0,00
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	130,59	123.991,63	0,00	124.122,22	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	121.310,28	123.991,63	0,00	209.930,69	19.698,42	15.672,80

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 14.774.877/0001-44

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
2016000000001	31/12/2016	05.0021.08.122.0004.2011 339030019	01749727000139 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO FAROL LTDA-EPP	418,77	0,00	0,00	418,77	0,00	0,00	0,00	418,77
2016000000062	31/12/2016	05.0021.08.122.0004.2011 339039059	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - EPP	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00
2016000000111	31/12/2016	05.0021.08.122.0004.2011 339030019	15410879000117 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI - ME	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00
2016000000112	31/12/2016	05.0021.08.243.0011.2017 339030019	15410879000117 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI - ME	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00
2016000000122	31/12/2016	05.0021.08.122.0004.2011 339030019	04778125000106 - GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA - ME	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
2016000000123	31/12/2016	05.0021.08.244.0011.2068 339030019	04778125000106 - GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA - ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2016000000126	31/12/2016	05.0021.08.243.0011.2069 339030019	26638619000110 - ANHANGUERA PRODUCOES E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50	0,00	0,00	0,00	1.147,50
2016000000127	31/12/2016	05.0021.08.243.0011.2017 339030019	26638619000110 - ANHANGUERA PRODUCOES E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	122,60	0,00	0,00	122,60	0,00	0,00	0,00	122,60
2016000000128	31/12/2016	05.0021.08.122.0004.2011 339039059	04467490000191 - COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS SAO MARCOS LTDA - ME	412,37	0,00	0,00	412,37	0,00	0,00	0,00	412,37
2016000000136	31/12/2016	05.0021.08.243.0011.2069 339030019	15410879000117 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI - ME	661,10	0,00	0,00	661,10	0,00	0,00	0,00	661,10
2016000000137	31/12/2016	05.0021.08.243.0011.2017 339030019	15410879000117 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI - ME	394,60	0,00	0,00	394,60	0,00	0,00	0,00	394,60
2016000000160	31/12/2016	05.0021.08.122.0004.2011 339039059	07123324000166 - R J COMERCIAL LTDA - ME	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00
2016000000203	31/12/2016	05.0021.08.122.0004.2011 339030019	12093834000178 - JOAO CLAUDIO VIANA DA CUNHA	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
2016000000219	31/12/2016	05.0021.08.122.0004.2011 339039059	07520591000177 - BORRACHARIA PEREIRA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000000227	31/12/2016	05.0021.08.243.0011.2017 339030019	12093834000178 - JOAO CLAUDIO VIANA DA CUNHA	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2016000000232	31/12/2016	05.0021.08.122.0004.2011 339039059	01351648000175 - MARILDA SOARES DOS SANTOS -ME	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2016000000238	31/12/2016	05.0021.08.122.0004.2011 339039059	00803368000198 - JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA -EPP	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
2016000000253	31/12/2016	05.0021.08.243.0011.2069 339030019	09389763000140 - HEMERSON N.CANDIDO - ME	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00
2016000000254	31/12/2016	05.0021.08.243.0011.2015 339030019	09389763000140 - HEMERSON N.CANDIDO - ME	2.348,00	0,00	0,00	2.348,00	0,00	0,00	0,00	2.348,00
2016000000255	31/12/2016	05.0021.08.122.0004.2011 339039059	09389763000140 - HEMERSON N.CANDIDO - ME	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
2016000000256	31/12/2016	05.0021.08.243.0011.2017 339030019	09389763000140 - HEMERSON N.CANDIDO - ME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2016000000257	31/12/2016	05.0021.08.243.0011.2017 339030019	12093834000178 - JOAO CLAUDIO VIANA DA CUNHA	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2016000000268	31/12/2016	05.0021.08.122.0004.2011 339030019	03001019000221 - C.M.DE MORAIS	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00
2016000000280	31/12/2016	05.0021.08.122.0004.2011 339039059	01351648000175 - MARILDA SOARES DOS SANTOS -ME	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2016000000283	31/12/2016	05.0021.08.122.0004.2011 339039059	07520591000177 - BORRACHARIA PEREIRA LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2016000000284	31/12/2016	05.0021.08.122.0004.2011 339039059	07520591000177 - BORRACHARIA PEREIRA LTDA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2018000010753	02/01/2018	05.0021.08.122.0024.2011 339039580	76535764000143 - OI S.A	566,06	0,00	0,00	0,00	566,06	0,00	566,06	0,00
2018000013267	02/04/2018	05.0021.08.122.0024.2011 339039980	10662437000144 - EUZEBIO DE ARAUJO SILVA - ME	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2018000017055	01/08/2018	05.0021.08.244.0028.2122 339014140	14774877000144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018000018516	01/10/2018	05.0021.08.122.0024.2011 319013010	00394528000869 - INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.889,84	0,00	0,00	0,00	4.889,84	0,00	4.889,84	0,00
2019000021314	07/01/2019	05.0021.08.122.0024.2011 339039980	10662437000144 - EUZEBIO DE ARAUJO SILVA - ME	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
2019000021594	07/01/2019	05.0021.08.122.0024.2011 339039810	00000000436569 - BANCO DO BRASIL S/A	20,36	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36
2019000023527	01/03/2019	05.0021.08.122.0024.2011 319011010	14774877000144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.642,52	0,00	0,00	4.642,52	0,00	4.642,52	0,00	0,00
2019000023534	01/03/2019	05.0021.08.244.0025.2119 319004999	14774877000144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	133,50
2019000025247	02/05/2019	05.0021.08.122.0024.2011 339039980	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	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
2019000031974	30/12/2019	05.0021.08.122.0024.2011 319011010	14774877000144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.691,02	0,00	0,00	22.048,50	4.642,52	22.048,50	4.642,52	0,00
2019000032193	01/11/2019	05.0021.08.122.0024.2011 339039980	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2019000032309	30/12/2019	05.0021.08.122.0024.2011 319011010	14774877000144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.315,42	0,00	0,00	15.315,42	0,00	15.315,42	0,00	0,00
2019000032312	30/12/2019	05.0021.08.243.0027.2121 319011010	14774877000144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.596,03	0,00	0,00	6.596,03	0,00	6.596,03	0,00	0,00
2019000032549	20/12/2019	05.0021.08.122.0024.2011 339039980	24830090000106 - MARIA DE JESUS GONÇALVES DOS SANTOS	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00
2019000032550	30/12/2019	05.0021.08.122.0024.2011 339039980	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
2019000032551	04/12/2019	05.0021.08.122.0024.2011 339039190	07520591000177 - BORRACHARIA PEREIRA LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				121.179,69	0,00	0,00	101.481,27	19.698,42	85.808,47	19.698,42	15.672,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				121.179,69	0,00	0,00	101.481,27	19.698,42	85.808,47	19.698,42	15.672,80

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	121.179,69	0,00	0,00	85.808,47	19.698,42	15.672,80
	CIRCULANTE	130,59	123.991,63	0,00	124.122,22	0,00	0,00
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	130,59	123.991,63	0,00	124.122,22	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	121.310,28	123.991,63	0,00	209.930,69	19.698,42	15.672,80

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE**Código Unidade Gestora:** 14.774.877/0001-44**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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 14.774.877/0001-44

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
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 14.774.877/0001-44

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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
Unidade Orçamentária:	0021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
70	70	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	977,17	0,00	0,00	0,00
68	68	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,54	0,00	0,00	0,00
69	69	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	977,17	0,00	0,00	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		3.299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,88	0,00	0,00	0,00
128	69365	MONITOR DE LED WIDESCREEN PRETO	279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	0,00	0,00	242,00
130	3	PROJETOR EPSON POWERLITE S27 BIVOLT	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	1.495,00
131	4	COMPUTADOR iCORE i3-2120 3.30GHZ GABINETE PRETO COMPLETO	2.930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	390,77	0,00	0,00	2.540,01
94	94	VEICULO LOGAN AUTHENTIQUE 1.0, SCE, COR BRANCO, ANO 2018/2018	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,33	0,00	0,00	42.691,67
221	221	EDIFICIO	128.427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.704,17	0,00	0,00	115.723,49
132	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP/1617	1.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	932,75
135	2534	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 100LT	325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	325,53	0,00	0,00	0,00
129	2	TELA TRIPE 2,00X1,50	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	578,50
	TOTAL NO ANO DE 2018		182.431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.228,53	0,00	0,00	164.203,42
317	317	Bens Moveis até 2016	172.252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.252,54
	TOTAL NO ANO DE 2016		172.252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.252,54
272	272	02 (DUAS) MESAS DE FERRO COM 3 MTS DE COMPRIMENTO E 1 MTS DE LARGURA E 04 (QUATRO) BANCOS DE FERRO 3 MTS DE COMPRIMENTO E 30CM DE LARGURA	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	154,16	0,00	0,00	3.545,84
269	269	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MULTIFUNCIONAL COLORIDA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	0,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	34,72	0,00	0,00	1.354,28
268	268	QUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADOR), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	0,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	110,90	0,00	0,00	2.107,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
283	283	02 (DUAS) MESAS DE FERRO E 02 (DOIS) BANCOS DE FERRO	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
261	261	FOGAO INDUSTRIAL, BEBEDOURO, PAINEL DE PRESSÃO, VENTILADOR DE PAREDE, LIQUIDIFICADOR, BATEDEIRA, MULTIPROCESSADOR, FRIGOBAR, BALANÇA E VENTILADOR EXAUSTOR INDUSTRIAL	0,00	15.986,70	0,00	0,00	0,00	466,27	0,00	0,00	15.520,43
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	27.993,70	0,00	0,00	0,00	805,21	0,00	0,00	27.188,49
156	156	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,33	0,00	0,00	5.195,67
157	157	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	3.815,00
TOTAL NO ANO DE 2019			9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,33	0,00	0,00	9.010,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			367.904,37	27.993,70	0,00	0,00	0,00	23.242,95	0,00	0,00	372.655,12
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			367.904,37	27.993,70	0,00	0,00	0,00	23.242,95	0,00	0,00	372.655,12
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			367.904,37	27.993,70	0,00	0,00	0,00	23.242,95	0,00	0,00	372.655,12
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			367.904,37	27.993,70	0,00	0,00	0,00	23.242,95	0,00	0,00	372.655,12
Orgão:	-										
TOTAL GERAL			367.904,37	27.993,70	0,00	0,00	0,00	23.242,95	0,00	0,00	372.655,12