



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 4 - 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 PALMEIRANTE

Código Unidade Gestora: 14.523.085/0001-05

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	599.464,44	599.464,44	242.245,36	-357.219,08
	RECEITAS CORRENTES (I)	599.464,44	599.464,44	242.245,36	-357.219,08
	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	2.754,43	2.754,43	237,98	-2.516,45
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	2.754,43	2.754,43	237,98	-2.516,45
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	596.710,01	596.710,01	242.007,38	-354.702,63
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	578.710,01	578.710,01	242.007,38	-336.702,63
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	599.464,44	599.464,44	242.245,36	-357.219,08
	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)	599.464,44	599.464,44	242.245,36	-357.219,08
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.473.134,48	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	599.464,44	599.464,44	1.715.379,84	-357.219,08
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	240,00	240,00
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)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	240,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	1.679.318,96	1.766.596,68	1.715.379,84	1.715.379,84	1.715.179,84	51.216,84
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.358.190,75	1.570.263,49	1.568.923,59	1.568.923,59	1.568.723,59	1.339,90
	Pessoal e Encargos Sociais	432.257,50	518.475,63	518.221,23	518.221,23	518.221,23	254,40
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	925.933,25	1.051.787,86	1.050.702,36	1.050.702,36	1.050.502,36	1.085,50
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	321.128,21	196.333,19	146.456,25	146.456,25	146.456,25	49.876,94
	Investimentos	321.128,21	196.333,19	146.456,25	146.456,25	146.456,25	49.876,94
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	1.679.318,96	1.766.596,68	1.715.379,84	1.715.379,84	1.715.179,84	51.216,84
	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)	1.679.318,96	1.766.596,68	1.715.379,84	1.715.379,84	1.715.179,84	51.216,84
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	1.679.318,96	1.766.596,68	1.715.379,84	1.715.379,84	1.715.179,84	51.216,84
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	454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	454,32
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	454,32
	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	454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	454,32

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

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

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMEIRANTE

Código Unidade Gestora: 14.523.085/0001-05

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)	242.245,36	226.468,70
	ORDINÁRIAS	62,78	94,39
0010., e 5010.	Recursos Próprios	62,78	94,39
	VINCULADAS	242.182,58	226.374,31
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	242.182,58	226.374,31
	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)	1.656.893,35	919.306,99
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.656.893,35	919.306,99
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.656.893,35	919.306,99
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)	93.343,57	90.473,92
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	200,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	887,68	6.185,62
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	887,68	6.185,62
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.255,89	84.288,30
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	92.255,89	84.288,30
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)	30.880,12	22.337,98
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.880,12	22.337,98
	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)	2.023.362,40	1.258.587,59

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	1.715.379,84	1.139.098,95
	ORDINÁRIAS	1.212.183,84	922.445,16
0010., e 5010.	Recursos Próprios	1.212.183,84	922.445,16
	VINCULADAS	503.196,00	216.653,79
	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	267.473,60	216.653,79
	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	235.722,40	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)	88.986,44	88.608,52
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	982,84	6.185,62
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	982,84	6.185,62
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.003,60	82.422,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	88.003,60	82.422,90
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)	218.996,12	30.880,12
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	218.996,12	30.880,12
	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)	2.023.362,40	1.258.587,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMEIRANTE

Código Unidade Gestora: 14.523.085/0001-05

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	220.762,95	70.630,68
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	218.996,12	30.880,12
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	218.996,12	30.880,12
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	1.766,83	1.671,67
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	1.766,83	1.671,67
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	38.078,89
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	315.748,97	169.292,72
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	315.748,97	169.292,72
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	168.659,20	161.413,40
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
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	147.089,77	7.879,32
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	536.511,92	239.923,40

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	27.416,73	22.964,44
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	200,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	27.216,73	22.964,44
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	27.416,73	22.964,44

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	509.095,19	216.958,96
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	509.095,19	216.958,96
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	292.136,23	-3.964,82
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	216.958,96	220.923,78
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	509.095,19	216.958,96
	TOTAL	536.511,92	239.923,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	220.762,95	32.551,79
ATIVO PERMANENTE	315.748,97	207.371,61
PASSIVO FINANCEIRO	27.871,05	23.418,76
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		192.891,90
Superávit Permanente do Exercício (II)		315.748,97
SALDO PATRIMONIAL		508.640,87

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-2.769,44	43,23
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	-16.123,28	9.089,80
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
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	211.784,62	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		192.891,90	9.133,03

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 PALMEIRANTE

Código Unidade Gestora: 14.523.085/0001-05

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	237,98	512,38
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	237,98	512,38
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	1.898.900,73	1.145.263,31
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.656.893,35	919.306,99
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	242.007,38	225.956,32
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	1.899.138,71	1.145.775,69

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	518.221,23	718.989,97
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	388.394,85	555.072,80
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	73.101,60	114.988,74
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	56.724,78	48.928,43
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	1.088.781,25	430.750,54
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	340.408,50	144.203,36
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	748.372,75	286.547,18
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	1.607.002,48	1.149.740,51
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	292.136,23	-3.964,82

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMEIRANTE

Código Unidade Gestora: 14.523.085/0001-05

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)	1.992.282,28	1.236.249,61
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	237,98	512,38
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	237,98	512,38
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.898.900,73	1.145.263,31
	INTERGOVERNAMENTAIS	242.007,38	225.956,32
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	242.007,38	216.956,32
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	9.000,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	1.656.893,35	919.306,99
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	93.143,57	90.473,92
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	1.657.710,03	1.220.322,53
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.568.723,59	1.131.714,01
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	1.568.723,59	1.131.714,01
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	88.986,44	88.608,52
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)	334.572,25	15.927,08

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)	146.456,25	7.384,94
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.456,25	7.384,94
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)	-146.456,25	-7.384,94
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)	188.116,00	8.542,14
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	30.880,12	22.337,98
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	218.996,12	30.880,12

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 PALMEIRANTE

Código Unidade Gestora: 14.523.085/0001-05

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	216.958,96	0,00	216.958,96
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.136,23	0,00	292.136,23
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	509.095,19	0,00	509.095,19

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 PALMEIRANTE

Código Unidade Gestora: 14.523.085/0001-05

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	239.923,40	0,00	3.967.930,29	3.671.341,77	536.511,92	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	70.630,68	0,00	3.821.474,04	3.671.341,77	220.762,95	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	30.880,12	0,00	3.618.173,59	3.430.057,59	218.996,12	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	30.880,12	0,00	3.618.173,59	3.430.057,59	218.996,12	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	30.880,12	0,00	3.618.173,59	3.430.057,59	218.996,12	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	759,69	0,00	2.666.490,05	2.667.175,45	74,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	0,00	0,00	2.666.490,05	2.666.490,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	0,00	0,00	2.666.490,05	2.666.490,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0010	PALMEIRANT BL GBF FNAS (19.226-0)	0,00	0,00	60.628,99	60.628,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0011	PM IGD SUAS (19.229-5)	0,00	0,00	4.938,99	4.938,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0012	CRAS-SCFV. (19.232-5)	0,00	0,00	418.346,07	418.346,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0014	FOLHA DE PAGAMENTO-BB (18495-0)	0,00	0,00	3.872,84	3.872,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0015	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL (16.160-8)	0,00	0,00	1.725.713,96	1.725.713,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0017	FMAS - Benef. Eventuais ESTADO (20.058-1)	0,00	0,00	188,10	188,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0019	FMAS - EPI COVID-19 (20.802-7)	0,00	0,00	12.253,51	12.253,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0021	FMAS - CONSTRUCAO DO CRAS (20.952-X)	0,00	0,00	440.547,59	440.547,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancarias	759,69	0,00	0,00	685,40	74,29	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	759,69	0,00	0,00	685,40	74,29	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.04.0009	FOPAG-BRADESCO (1.008-1)	759,69	0,00	0,00	685,40	74,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	30.120,43	0,00	951.683,54	762.882,14	218.921,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	30.120,43	0,00	951.683,54	762.882,14	218.921,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	30.120,43	0,00	951.683,54	762.882,14	218.921,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0003	CRAS-SCFV-APLICACAO. (19.232-5-A)	20.196,33	0,00	195.134,56	213.345,30	1.985,59	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0004	BPC-APLICACAO (19.223-6-A)	326,70	0,00	1,61	0,00	328,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0005	PALMEIRANT BL GBF FNAS-A. (19.226-0/A)	3.728,26	0,00	26.869,01	30.447,38	149,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO-BB - APLICACAO (18495-0/A)	344,59	0,00	2.898,80	872,98	2.370,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0008	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - APLICACAO (16.160-8/A)	133,02	0,00	427.489,41	427.285,37	337,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0016	PM - IGD SUAS-APLICACAO. (19.229-5-A)	5.374,36	0,00	13,87	4.938,99	449,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0018	FMAS - Benef. Eventuais ESTADO - APLICACAO (20.058-1/A)	17,17	0,00	94,63	0,05	111,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0020	FMAS - EPI COVID-19 - APLICACAO (20.802-7/A)	0,00	0,00	6.833,47	5.428,51	1.404,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0022	FMAS - CONSTRUCAO DO CRAS - APLICACAO (20.952-X/A)	0,00	0,00	292.348,18	80.563,56	211.784,62	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	1.671,67	0,00	982,84	887,68	1.766,83	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	1.671,67	0,00	982,84	887,68	1.766,83	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	1.671,67	0,00	982,84	887,68	1.766,83	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	Valores Em Transito Realizaveis A Curto Prazo	885,87	0,00	0,00	0,00	885,87	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	785,80	0,00	982,84	887,68	880,96	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	38.078,89	0,00	202.317,61	240.396,50	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	38.078,89	0,00	202.317,61	240.396,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	38.078,89	0,00	202.317,61	240.396,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	23.311,41	0,00	74.649,48	97.960,89	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	11.913,07	0,00	59.690,72	71.603,79	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construcão	0,00	0,00	13.309,04	13.309,04	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	Autopeças	0,00	0,00	4.822,89	4.822,89	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	2.854,41	0,00	49.845,48	52.699,89	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	169.292,72	0,00	146.456,25	0,00	315.748,97	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	169.292,72	0,00	146.456,25	0,00	315.748,97	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	161.413,40	0,00	7.245,80	0,00	168.659,20	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	161.413,40	0,00	7.245,80	0,00	168.659,20	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	13.362,00	0,00	0,00	0,00	13.362,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	13.362,00	0,00	0,00	0,00	13.362,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	30.882,21	0,00	0,00	0,00	30.882,21	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	30.882,21	0,00	0,00	0,00	30.882,21	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	47.787,30	0,00	3.775,96	0,00	51.563,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	47.087,30	0,00	3.775,96	0,00	50.863,26	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Utensilios Em Geral	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	7.640,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	7.640,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	Veiculos	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	Veiculos Em Geral	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	19.741,89	0,00	3.469,84	0,00	23.211,73	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	19.741,89	0,00	3.469,84	0,00	23.211,73	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	7.879,32	0,00	139.210,45	0,00	147.089,77	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	7.879,32	0,00	139.210,45	0,00	147.089,77	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	7.879,32	0,00	0,00	0,00	7.879,32	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	7.879,32	0,00	0,00	0,00	7.879,32	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	0,00	0,00	139.210,45	0,00	139.210,45	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	0,00	0,00	139.210,45	0,00	139.210,45	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	239.923,40	3.909.588,66	3.914.040,95	0,00	244.375,69
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	22.964,44	1.845.074,70	1.849.526,99	0,00	27.416,73
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	560.112,49	560.112,49	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	0,00	487.010,89	487.010,89	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	487.010,89	487.010,89	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	487.010,89	487.010,89	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	0,00	448.190,11	448.190,11	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salários, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	0,00	448.190,11	448.190,11	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	391.465,33	391.465,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	56.724,78	56.724,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	29.196,27	29.196,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	29.196,27	29.196,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Ferias	0,00	0,00	9.624,51	9.624,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.0000	Ferias (P)	0,00	0,00	9.624,51	9.624,51	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	73.101,60	73.101,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	73.101,60	73.101,60	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	73.101,60	73.101,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	0,00	73.101,60	73.101,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	0,00	73.101,60	73.101,60	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	1.196.033,61	1.196.233,61	0,00	200,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	0,00	1.196.033,61	1.196.233,61	0,00	200,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	1.196.033,61	1.196.233,61	0,00	200,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	1.196.033,61	1.196.233,61	0,00	200,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	0,00	1.196.033,61	1.196.233,61	0,00	200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	0,00	1.196.033,61	1.196.233,61	0,00	200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	1.112.521,88	1.112.521,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	83.511,73	83.711,73	0,00	200,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	22.964,44	88.928,60	93.180,89	0,00	27.216,73
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	22.964,44	88.003,60	92.255,89	0,00	27.216,73
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	22.964,44	88.003,60	92.255,89	0,00	27.216,73
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	22.964,44	88.003,60	92.255,89	0,00	27.216,73
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	0,00	32.433,89	36.499,86	0,00	4.065,97
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	0,00	3.264,70	3.451,02	0,00	186,32
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	0,00	3.264,70	3.451,02	0,00	186,32
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	0,00	11.994,30	11.994,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	3.054,82	3.054,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	22.083,87	5.382,73	5.382,73	0,00	22.083,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Outros Consignatarios	0,00	880,57	31.873,16	31.873,16	0,00	880,57
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	216.958,96	2.064.513,96	2.064.513,96	0,00	216.958,96
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	216.958,96	2.064.513,96	2.064.513,96	0,00	216.958,96
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	216.958,96	2.064.513,96	2.064.513,96	0,00	216.958,96
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	813.315,61	0,00	1.034.239,39	2.064.513,96	0,00	216.958,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	1.034.239,39	0,00	0,00	1.034.239,39	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	0,00	220.923,78	1.034.239,39	1.030.274,57	0,00	216.958,96
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	0,00	919.306,99	919.306,99	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	0,00	919.306,99	919.306,99	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	101.967,58	101.967,58	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	0,00	101.967,58	101.967,58	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	1.608.537,72	1.535,24	1.607.002,48	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	519.756,47	1.535,24	518.221,23	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	389.930,09	1.535,24	388.394,85	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	0,00	1.535,24	1.535,24	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidacao	0,00	0,00	1.535,24	1.535,24	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	1.535,24	1.535,24	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.535,24	1.535,24	0,00	0,00
3.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	388.394,85	0,00	388.394,85	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	388.394,85	0,00	388.394,85	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	388.394,85	0,00	388.394,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	298.267,41	0,00	298.267,41	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	29.196,27	0,00	29.196,27	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.624,51	0,00	9.624,51	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	51.306,66	0,00	51.306,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	Subsidios - Secretarios	0,00	0,00	51.306,66	0,00	51.306,66	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	73.101,60	0,00	73.101,60	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	73.101,60	0,00	73.101,60	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	73.101,60	0,00	73.101,60	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	73.101,60	0,00	73.101,60	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	73.101,60	0,00	73.101,60	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	56.724,78	0,00	56.724,78	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	56.724,78	0,00	56.724,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos - Consolidacao	0,00	0,00	56.724,78	0,00	56.724,78	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	0,00	0,00	56.724,78	0,00	56.724,78	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Bens, Servicos E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00	1.088.781,25	0,00	1.088.781,25	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	340.408,50	0,00	340.408,50	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	240.868,50	0,00	240.868,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	240.868,50	0,00	240.868,50	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	71.603,79	0,00	71.603,79	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	52.699,89	0,00	52.699,89	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Material Para Manutencao de Bens Imoveis/Instalacoes	0,00	0,00	13.309,04	0,00	13.309,04	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	4.822,89	0,00	4.822,89	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	98.432,89	0,00	98.432,89	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	99.540,00	0,00	99.540,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito - Consolidacao	0,00	0,00	99.540,00	0,00	99.540,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	99.540,00	0,00	99.540,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	748.372,75	0,00	748.372,75	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	26.774,15	0,00	26.774,15	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	26.774,15	0,00	26.774,15	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	3.436,15	0,00	3.436,15	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	720.673,60	0,00	720.673,60	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	720.673,60	0,00	720.673,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Publicidade	0,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	Publicidade Legal	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	Publicidade De Utilidade Publica	0,00	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	4.352,00	0,00	4.352,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros	0,00	0,00	18.329,76	0,00	18.329,76	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.679,17	0,00	1.679,17	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	16.650,59	0,00	16.650,59	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	Festividades E Homenagens	0,00	0,00	962,50	0,00	962,50	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	Hospedagens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	4.292,05	0,00	4.292,05	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	Servicos Funerarios	0,00	0,00	5.696,00	0,00	5.696,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	14.455,00	0,00	14.455,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	84.372,20	0,00	84.372,20	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	576.876,09	0,00	576.876,09	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	110,21	1.899.248,92	0,00	1.899.138,71
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	237,98	0,00	237,98
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	237,98	0,00	237,98
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	221,53	0,00	221,53
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	221,53	0,00	221,53
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	158,75	0,00	158,75
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Do Fnas	0,00	0,00	0,00	158,75	0,00	158,75
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	62,78	0,00	62,78
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45
4.4.5.2.1.01.99.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Outras Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45
4.4.5.2.1.01.99.02.00.0000	Receita De Rendimentos De Aplicacoes Financeiras - Fundo De Assistencia Social Do Servidor	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	110,21	1.899.010,94	0,00	1.898.900,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	110,21	1.657.003,56	0,00	1.656.893,35
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	110,21	1.657.003,56	0,00	1.656.893,35
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	110,21	1.657.003,56	0,00	1.656.893,35
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Transferencia De Cota Financeira Recebida De Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Outros Entes	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Recebido	0,00	0,00	0,00	1.296.893,35	0,00	1.296.893,35
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinario	0,00	0,00	0,00	1.296.893,35	0,00	1.296.893,35
4.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinario - FMAS	0,00	0,00	0,00	1.296.893,35	0,00	1.296.893,35
4.5.1.1.2.07.00.00.00.0000	Correspondencia De Debito	0,00	0,00	110,21	110,21	0,00	0,00
4.5.1.1.2.07.03.00.00.0000	Correspondencia De Debito - Saldos Financeiros	0,00	0,00	110,21	110,21	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00	242.007,38	0,00	242.007,38
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	0,00	242.007,38	0,00	242.007,38
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	242.007,38	0,00	242.007,38
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	0,00	0,00	0,00	242.007,38	0,00	242.007,38
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	454,32	0,00	7.464.641,15	3.383.000,19	4.082.095,28	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	7.463.986,83	3.382.545,87	4.081.440,96	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	599.464,44	0,00	599.464,44	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	599.464,44	0,00	599.464,44	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	599.464,44	0,00	599.464,44	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	6.864.522,39	3.382.545,87	3.481.976,52	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	5.112.936,25	3.346.339,57	1.766.596,68	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	1.679.318,96	0,00	1.679.318,96	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	1.679.318,96	0,00	1.679.318,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	1.679.318,96	0,00	1.679.318,96	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	1.156.152,88	17.478,79	1.138.674,09	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	1.068.875,16	17.478,79	1.051.396,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	1.068.875,16	17.478,79	1.051.396,37	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	Credito Adicional - Especial	0,00	0,00	87.277,72	0,00	87.277,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	Creditos Especiais Abertos	0,00	0,00	87.277,72	0,00	87.277,72	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	2.259.985,62	2.259.985,62	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Excesso De Arrecadacao	0,00	0,00	87.277,72	0,00	87.277,72	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	1.068.875,16	17.478,79	1.051.396,37	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	17.478,79	1.068.875,16	0,00	1.051.396,37
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.086.353,95	1.173.631,67	0,00	87.277,72
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	17.478,79	1.068.875,16	0,00	1.051.396,37
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	17.478,79	1.068.875,16	0,00	1.051.396,37
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	1.751.586,14	36.206,30	1.715.379,84	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	1.751.586,14	36.206,30	1.715.379,84	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	1.751.586,14	36.206,30	1.715.379,84	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	1.751.586,14	0,00	1.751.586,14	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	36.206,30	0,00	36.206,30
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	454,32	0,00	654,32	454,32	654,32	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	454,32	0,00	454,32	454,32	454,32	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	454,32	0,00	0,00	454,32	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Exercicios Anteriores	0,00	0,00	454,32	0,00	454,32	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	454,32	10.026.199,33	14.107.840,29	0,00	4.082.095,28
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	10.026.199,33	14.107.640,29	0,00	4.081.440,96
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	242.245,36	841.709,80	0,00	599.464,44
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	242.245,36	599.464,44	0,00	357.219,08
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	242.245,36	0,00	242.245,36
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	9.783.953,97	13.265.930,49	0,00	3.481.976,52
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	6.311.047,03	8.077.643,71	0,00	1.766.596,68
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	2.837.940,09	2.889.156,93	0,00	51.216,84
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	2.837.940,09	2.889.156,93	0,00	51.216,84
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	3.473.106,94	5.188.486,78	0,00	1.715.379,84
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	1.753.121,38	1.753.121,38	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	1.718.450,32	1.718.450,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	1.535,24	1.716.715,08	0,00	1.715.179,84
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	3.472.906,94	5.188.286,78	0,00	1.715.379,84
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	3.472.906,94	5.188.286,78	0,00	1.715.379,84
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	3.472.906,94	5.188.286,78	0,00	1.715.379,84
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	1.753.121,38	1.753.121,38	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	1.718.250,32	1.718.450,32	0,00	200,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	1.535,24	1.716.715,08	0,00	1.715.179,84
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	454,32	0,00	200,00	0,00	654,32
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	454,32	0,00	0,00	0,00	454,32
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	454,32	0,00	0,00	0,00	454,32
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	32.551,79	0,00	3.631.046,08	131.215,37	3.532.382,50	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	0,00	0,00	1.600.692,00	0,00	1.600.692,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	1.600.692,00	0,00	1.600.692,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	0,00	0,00	1.600.692,00	0,00	1.600.692,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	0,00	1.600.692,00	0,00	1.600.692,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	0,00	1.290.511,07	0,00	1.290.511,07	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Aluguéis	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais	0,00	0,00	302.280,93	0,00	302.280,93	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	32.551,79	0,00	2.030.354,08	131.215,37	1.931.690,50	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinaçao	32.551,79	0,00	2.030.354,08	131.215,37	1.931.690,50	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	32.551,79	0,00	2.030.354,08	131.215,37	1.931.690,50	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinários	2.623,89	0,00	1.275.017,80	65.646,63	1.211.995,06	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	2.623,89	0,00	1.275.017,80	65.646,63	1.211.995,06	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	29.927,90	0,00	755.336,28	65.568,74	719.695,44	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	29.910,73	0,00	242.166,32	0,38	272.076,67	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	17,17	0,00	204,65	110,07	111,75	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.47.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencia Especial da Uniao (0102.00.000)	0,00	0,00	360.015,97	0,00	360.015,97	0,00
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	D.D.R. - Auxilio Financeiro para Saude e Assistencia Social (0104.00.000)	0,00	0,00	152.949,34	65.458,29	87.491,05	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	32.551,79	7.044.404,05	10.544.234,76	0,00	3.532.382,50
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	0,00	1.600.692,00	3.201.384,00	0,00	1.600.692,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	1.600.692,00	3.201.384,00	0,00	1.600.692,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	0,00	1.600.692,00	3.201.384,00	0,00	1.600.692,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	0,00	1.600.692,00	3.201.384,00	0,00	1.600.692,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	0,00	1.290.511,07	2.581.022,14	0,00	1.290.511,07
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	0,00	1.290.511,07	1.290.511,07	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	0,00	0,00	1.290.511,07	0,00	1.290.511,07
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	0,00	0,00	7.900,00	15.800,00	0,00	7.900,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Em Execucao	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Executados	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes De Execucoes Contratuais	0,00	0,00	302.280,93	604.561,86	0,00	302.280,93
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - a Executar	0,00	0,00	302.280,93	302.280,93	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - Executados	0,00	0,00	0,00	302.280,93	0,00	302.280,93
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	32.551,79	5.443.712,05	7.342.850,76	0,00	1.931.690,50
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	32.551,79	5.443.712,05	7.342.850,76	0,00	1.931.690,50
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	32.551,79	5.443.712,05	7.342.850,76	0,00	1.931.690,50
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	9.133,03	1.882.801,51	2.066.560,38	0,00	192.891,90
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	9.133,03	1.882.801,51	2.066.560,38	0,00	192.891,90
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	0,00	43,23	1.314.036,77	1.311.224,10	2.769,44	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	43,23	1.314.036,77	1.311.224,10	2.769,44	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	9.089,80	568.764,74	755.336,28	0,00	195.661,34
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	9.072,63	267.473,98	242.166,32	16.235,03	0,00
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	17,17	110,07	204,65	0,00	111,75
8.2.1.1.1.01.02.47.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transferencia Especial da Uniao (0102.00.000)	0,00	0,00	148.231,35	360.015,97	0,00	211.784,62
8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Auxilio Financeiro para Saude e Assistencia Social (0104.00.000)	0,00	0,00	152.949,34	152.949,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	454,32	1.753.121,38	1.753.121,38	0,00	454,32
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	454,32	1.753.121,38	1.753.121,38	0,00	454,32

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 Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	1.249.925,38	1.249.925,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	1.249.925,38	1.249.925,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	454,32	503.196,00	503.196,00	0,00	454,32
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	454,32	267.473,60	267.473,60	0,00	454,32
8.2.1.1.2.01.02.47.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transferencia Especial da Uniao (0102.00.000)	0,00	0,00	148.231,35	148.231,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.49.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Auxilio Financeiro para Saude e Assistencia Social (0104.00.000)	0,00	0,00	87.491,05	87.491,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	22.964,44	1.806.253,92	1.810.706,21	0,00	27.416,73
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	1.718.250,32	1.718.450,32	0,00	200,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	1.215.054,32	1.215.254,32	0,00	200,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	1.215.054,32	1.215.254,32	0,00	200,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	503.196,00	503.196,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	267.473,60	267.473,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.47.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transferencia Especial da Uniao (0102.00.000)	0,00	0,00	148.231,35	148.231,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.49.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Auxilio Financeiro para Saude e Assistencia Social (0104.00.000)	0,00	0,00	87.491,05	87.491,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	22.964,44	88.003,60	92.255,89	0,00	27.216,73
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	2.580,66	82.986,56	87.238,85	0,00	6.832,95
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	2.580,66	82.986,56	87.238,85	0,00	6.832,95
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	20.383,78	5.017,04	5.017,04	0,00	20.383,78
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	20.383,78	492,70	492,70	0,00	20.383,78
8.2.1.1.3.02.02.47.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transferencia Especial da Uniao (0102.00.000)	0,00	0,00	4.524,34	4.524,34	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	1.535,24	1.712.462,79	0,00	1.710.927,55
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	1.535,24	1.712.462,79	0,00	1.710.927,55
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	1.535,24	1.209.266,79	0,00	1.207.731,55
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	1.535,24	1.209.266,79	0,00	1.207.731,55
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	0,00	503.196,00	0,00	503.196,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	267.473,60	0,00	267.473,60
8.2.1.1.4.02.02.47.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transferencia Especial da Uniao (0102.00.000)	0,00	0,00	0,00	148.231,35	0,00	148.231,35
8.2.1.1.4.02.02.49.00.0000	D.D.R. Utilizada - Auxilio Financeiro para Saude e Assistencia Social (0104.00.000)	0,00	0,00	0,00	87.491,05	0,00	87.491,05
LINHA TOTAL		272.929,51	272.929,51	37.652.457,49	37.652.457,49	9.757.992,18	9.757.992,18

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
----------------	--------	-------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	536.511,92
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	244.375,69
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	1.607.002,48
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	1.899.138,71
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	4.082.095,28
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	4.082.095,28
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	3.532.382,50
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	3.532.382,50

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 PALMEIRANTE

Código Unidade Gestora: 14.523.085/0001-05

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	4.263,51	200,00	6.832,95	0,00	0,00	-2.769,44
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	4.603,07	0,00	20.383,78	0,00	454,32	-16.235,03
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	111,75
0102.00.000 Transferência Especial da União	211.784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	211.784,62
TOTAL	220.762,95	200,00	27.216,73	0,00	454,32	192.891,90

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 PALMEIRANTE

Código Unidade Gestora: 14.523.085/0001-05

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	599.464,44	599.464,44	242.245,36	242.245,36	0,00	357.219,08
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes	599.464,44	599.464,44	242.245,36	242.245,36	0,00	357.219,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.754,43	2.754,43	237,98	237,98	0,00	2.516,45
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.754,43	2.754,43	237,98	237,98	0,00	2.516,45
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.754,43	2.754,43	237,98	237,98	0,00	2.516,45
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.754,43	2.754,43	237,98	237,98	0,00	2.516,45
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.754,43	2.754,43	237,98	237,98	0,00	2.516,45
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.754,43	2.754,43	175,20	175,20	0,00	2.579,23
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	62,78	62,78	62,78	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Correntes	596.710,01	596.710,01	242.007,38	242.007,38	0,00	354.702,63
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	578.710,01	578.710,01	242.007,38	242.007,38	0,00	336.702,63
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	578.710,01	578.710,01	242.007,38	242.007,38	0,00	336.702,63
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	578.710,01	578.710,01	242.007,38	242.007,38	0,00	336.702,63
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	578.710,01	578.710,01	242.007,38	242.007,38	0,00	336.702,63
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS - Principal	578.710,01	578.710,01	242.007,38	242.007,38	0,00	336.702,63
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	Demais Transferências FNAS	578.710,01	578.710,01	242.007,38	242.007,38	0,00	336.702,63
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências Dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferências de Estados Destinadas A Assistência Social	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferências de Estados Destinadas A Assistência Social	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL GERAL		599.464,44	599.464,44	242.245,36	242.245,36	0,00	357.219,08

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 PALMEIRANTE

Código Unidade Gestora: 14.523.085/0001-05

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
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
1401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.568.923,59
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			518.221,23	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		518.221,23		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	388.394,85			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	73.101,60			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	56.724,78			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.050.702,36	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.050.702,36		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	925,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	202.317,61			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	99.540,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	26.774,15			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	637.433,87			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	83.711,73			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				146.456,25
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			146.456,25	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		146.456,25		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	139.210,45			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	7.245,80			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					1.715.379,84
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					1.715.379,84

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 PALMEIRANTE

Código Unidade Gestora: 14.523.085/0001-05

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
06		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
1401		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08		Assistência Social														
241		Assistência ao Idoso														
0120		Amparo Assistencial ao Idoso														
1033		Construção/Reforma Centro Recreação e Assistencias														
4.4.90.51.00.00.00.0000	010200000	Obras E Instalacoes		0,00	139.210,45	0,00	0,00	139.210,45	139.210,45	139.210,45	0,00	139.210,45	139.210,45	139.210,45	139.210,45	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	Obras E Instalacoes	6.872,34	0,00	0,00	0,00	6.872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	31.040,93	0,00	0,00	0,00	31.040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Reforma Centro Recreação e Assistencias			37.913,27	0,00	139.210,45	0,00	37.913,27	139.210,45	139.210,45	139.210,45	0,00	139.210,45	139.210,45	139.210,45	139.210,45	0,00
2067		Programas de Recreação e Lazer do Idoso														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.593,19	0,00	0,00	0,00	919,97	22.673,22	22.673,22	22.673,22	0,00	22.673,22	22.673,22	22.673,22	22.673,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.726,55	0,00	0,00	0,00	12.726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	15.395,04	0,00	0,00	0,00	13.494,98	1.900,06	1.900,06	1.900,06	0,00	1.900,06	1.900,06	1.900,06	1.900,06	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	6.873,36	0,00	0,00	0,00	6.873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.258,51	0,00	0,00	0,00	12.893,12	2.365,39	2.365,39	2.365,39	0,00	2.365,39	2.365,39	2.365,39	2.365,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	35.307,30	0,00	0,00	0,00	11.561,96	23.745,34	23.745,34	23.745,34	0,00	23.745,34	23.745,34	23.745,34	23.745,34	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.487,64	0,00	0,00	0,00	15.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.964,08	0,00	0,00	0,00	8.401,68	562,40	562,40	562,40	0,00	562,40	562,40	562,40	562,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.400,53	0,00	0,00	0,00	12.400,53	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	9.402,05	0,00	0,00	0,00	7.872,05	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.631,14	0,00	0,00	0,00	2.088,14	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.631,14	0,00	0,00	0,00	2.631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.842,09	0,00	0,00	12.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	8.528,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528,69	0,00	0,00	8.528,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programas de Recreação e Lazer do Idoso			182.041,31	0,00	0,00	0,00	107.351,12	74.690,19	53.319,41	53.319,41	21.370,78	53.319,41	53.319,41	53.319,41	53.319,41	0,00
242		Assistência ao Portador de Deficiência														
1002		Gestão da Política de Assistência Social														
2070		Manutenção das Atividades Assistenciais														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.866,08	0,00	89.292,06	0,00	0,00	117.158,14	117.158,14	117.158,14	0,00	117.158,14	117.158,14	117.158,14	117.158,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.006,49	0,00	0,00	0,00	10.006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	15.300,59	0,00	0,00	0,00	2.383,40	12.917,19	12.917,19	12.917,19	0,00	12.917,19	12.917,19	12.917,19	12.917,19	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais	9.930,75	0,00	0,00	0,00	9.930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	9.619,90	0,00	0,00	0,00	427,52	9.192,38	8.937,98	8.937,98	254,40	8.937,98	8.937,98	8.937,98	8.937,98	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.938,49	0,00	0,00	0,00	5.938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	6.778,99	0,00	0,00	0,00	6.778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	9.627,23	0,00	0,00	0,00	9.627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	14.847,72	0,00	0,00	0,00	2.629,87	12.217,85	12.217,85	12.217,85	0,00	12.217,85	12.217,85	12.217,85	12.217,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	8.968,85	0,00	17.224,45	0,00	0,00	26.193,30	26.193,30	26.193,30	0,00	26.193,30	26.193,30	26.193,30	26.193,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075000000	Material De Consumo	14.378,91	0,00	0,00	0,00	14.378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita		0,00	12.048,95	0,00	0,00	12.048,95	12.048,95	12.048,95	0,00	12.048,95	12.048,95	12.048,95	12.048,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082,72	12.190,00	12.190,00	892,72	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.845,16	0,00	0,00	0,00	8.845,16	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.226,08	0,00	759,37	0,00	0,00	13.985,45	13.985,45	13.985,45	0,00	13.985,45	13.985,45	13.985,45	13.985,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.881,32	0,00	0,00	0,00	5.084,19	3.797,13	3.797,13	3.797,13	0,00	3.797,13	3.797,13	3.797,13	3.797,13	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.131,14	0,00	0,00	0,00	2.131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.262,28	0,00	2.811,33	0,00	0,00	7.073,61	7.073,61	7.073,61	0,00	7.073,61	7.073,61	7.073,61	7.073,61	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.262,28	0,00	0,00	0,00	3.962,28	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	075000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.131,14	0,00	0,00	0,00	2.131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	9.577,01	0,00	0,00	0,00	9.577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	9.610,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,52	0,00	0,00	9.610,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades Assistenciais			209.273,65	0,00	122.136,16	0,00	93.832,57	237.577,24	226.819,60	226.819,60	10.757,64	226.819,60	226.819,60	226.819,60	226.819,60	0,00
243		Assistência à Criança e ao Adolescente														
0122		Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente														
1034		Implantação de Centro Profissionalizantes Para Adolescentes														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	14.826,76	0,00	0,00	0,00	14.826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	Obras E Instalacoes	20.442,51	0,00	0,00	0,00	20.442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantação de Centro Profissionalizantes Para Adolescentes			35.269,27	0,00	0,00	0,00	35.269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077		Manutenção do SCFV														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	23.551,69	0,00	0,00	0,00	20.562,60	2.989,09	2.989,09	2.989,09	0,00	2.989,09	2.989,09	2.989,09	2.989,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	12.746,47	0,00	17.754,23	0,00	0,00	30.500,70	30.500,70	30.500,70	0,00	30.500,70	30.500,70	30.500,70	30.500,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.243,26	0,00	0,00	0,00	16.043,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.342,58	0,00	0,00	0,00	2.390,18	3.952,40	3.952,40	3.952,40	0,00	3.952,40	3.952,40	3.952,40	3.952,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.258,51	0,00	0,00	0,00	8.109,17	7.149,34	7.149,34	7.149,34	0,00	7.149,34	7.149,34	7.149,34	7.149,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.779,55	0,00	10.489,88	0,00	0,00	17.269,43	17.269,43	17.269,43	0,00	17.269,43	17.269,43	17.269,43	17.269,43	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.131,14	0,00	2.623,01	0,00	0,00	4.754,15	4.754,15	4.754,15	0,00	4.754,15	4.754,15	4.754,15	4.754,15	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.131,14	0,00	0,00	0,00	931,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	9.407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.407,79	0,00	0,00	9.407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	9.001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,53	3.775,96	3.775,96	5.225,57	3.775,96	3.775,96	3.775,96	3.775,96	0,00
Total - Manutenção do SCFV			104.593,66	0,00	30.867,12	0,00	48.036,35	87.424,43	72.791,07	72.791,07	14.633,36	72.791,07	72.791,07	72.791,07	72.791,07	0,00
2107		Manutenção do CRAS/Volante														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	Contratacao Por Tempo Determinado	4.651,87	0,00	0,00	0,00	4.651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.310,07	0,00	0,00	0,00	59.310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais	4.794,25	0,00	0,00	0,00	4.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	8.653,60	0,00	0,00	0,00	8.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	6.993,19	0,00	0,00	0,00	6.993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	36.303,15	0,00	0,00	0,00	25.652,96	10.650,19	10.650,19	10.650,19	0,00	10.650,19	10.650,19	10.650,19	10.650,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	29.153,39	0,00	9.924,01	0,00	0,00	39.077,40	39.077,40	39.077,40	0,00	39.077,40	39.077,40	39.077,40	39.077,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.300,66	0,00	0,00	0,00	15.300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.755,78	0,00	0,00	0,00	11.798,88	956,90	956,90	956,90	0,00	956,90	956,90	956,90	956,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.379,63	0,00	0,00	0,00	11.673,09	5.706,54	5.706,54	5.706,54	0,00	5.706,54	5.706,54	5.706,54	5.706,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010200000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	9.020,90	0,00	0,00	9.020,90	9.020,90	9.020,90	0,00	9.020,90	9.020,90	9.020,90	9.020,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.048,64	0,00	55.920,74	0,00	0,00	65.969,38	65.969,38	65.969,38	0,00	65.969,38	65.969,38	65.969,38	65.969,38	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.499,81	0,00	0,00	4.499,81	4.499,81	4.499,81	0,00	4.499,81	4.499,81	4.499,81	4.499,81	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	8.870,00	0,00	0,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	0,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.142,88	0,00	0,00	0,00	6.673,04	3.469,84	3.469,84	3.469,84	0,00	3.469,84	3.469,84	3.469,84	3.469,84	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	8.420,51	0,00	0,00	0,00	8.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do CRAS/Volante			227.907,62	0,00	86.235,46	0,00	163.922,12	150.220,96	150.220,96	150.220,96	0,00	150.220,96	150.220,96	150.220,96	150.220,96	0,00
2108		Manutenção Programa Bolsa Familia														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.343,31	0,00	0,00	0,00	25.343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais	8.885,64	0,00	0,00	0,00	8.885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	8.871,65	0,00	0,00	0,00	8.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	9.930,78	0,00	0,00	0,00	9.930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	8.880,26	0,00	0,00	0,00	8.880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.082,74	0,00	0,00	0,00	10.620,56	2.462,18	2.462,18	2.462,18	0,00	2.462,18	2.462,18	2.462,18	2.462,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	5.103,37	0,00	13.685,63	0,00	0,00	18.789,00	18.789,00	18.789,00	0,00	18.789,00	18.789,00	18.789,00	18.789,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.985,42	0,00	0,00	0,00	14.985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.854,79	0,00	0,00	0,00	5.879,39	975,40	975,40	975,40	0,00	975,40	975,40	975,40	975,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.141,45	0,00	0,00	0,00	5.530,12	4.611,33	4.611,33	4.611,33	0,00	4.611,33	4.611,33	4.611,33	4.611,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.143,46	0,00	4.737,10	0,00	0,00	10.880,56	10.880,56	10.880,56	0,00	10.880,56	10.880,56	10.880,56	10.880,56	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.131,14	0,00	0,00	0,00	1.370,94	760,20	760,20	760,20	0,00	760,20	760,20	760,20	760,20	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.131,14	0,00	0,00	0,00	1.531,83	599,31	599,31	599,31	0,00	599,31	599,31	599,31	599,31	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	2.131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,14	0,00	0,00	2.131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	Obras E Instalacoes	2.131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,14	0,00	0,00	2.131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção Programa Bolsa Familia			126.747,43	0,00	18.422,73	0,00	101.829,90	43.340,26	39.077,98	39.077,98	4.262,28	39.077,98	39.077,98	39.077,98	39.077,98	0,00
2110		Mnutenção do IGD/SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	9.082,90	0,00	0,00	0,00	9.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.119,88	0,00	0,00	0,00	10.119,88	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	070000000	Material De Consumo	6.878,62	0,00	0,00	0,00	5.288,62	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.285,18	0,00	0,00	0,00	17.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.096,09	0,00	0,00	0,00	9.096,09	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.090,39	0,00	0,00	0,00	12.889,75	200,64	200,64	200,64	0,00	200,64	200,64	200,64	200,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.801,32	0,00	0,00	0,00	1.780,35	3.020,97	3.020,97	3.020,97	0,00	3.020,97	3.020,97	3.020,97	3.020,97	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.131,14	0,00	0,00	0,00	2.131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.131,14	0,00	0,00	0,00	2.131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.609,94	0,00	0,00	0,00	12.609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	8.875,39	0,00	0,00	0,00	8.875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Mnautenção do IGD/SUAS			96.101,99	0,00	0,00	0,00	91.290,38	4.811,61	4.811,61	4.811,61	4.811,61	4.811,61	4.811,61	4.811,61	4.811,61	0,00
244		Assistência Comunitária														
0125		Assistência a Comunidades														
2091		Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	10.024,18	0,00	0,00	0,00	10.024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diárias - Pessoal Civil	5.938,47	0,00	0,00	0,00	5.938,47	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	070000000	Material De Consumo	6.872,47	0,00	0,00	0,00	4.954,45	1.918,02	1.918,02	1.918,02	0,00	1.918,02	1.918,02	1.918,02	1.918,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.713,48	0,00	0,00	0,00	16.435,93	1.277,55	1.277,55	1.277,55	0,00	1.277,55	1.277,55	1.277,55	1.277,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.045,57	0,00	0,00	0,00	12.045,57	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.393,95	0,00	0,00	0,00	14.733,95	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.888,91	0,00	0,00	0,00	4.888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.141,02	0,00	0,00	0,00	10.141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	9.954,92	0,00	0,00	0,00	9.954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			92.972,97	0,00	0,00	0,00	89.117,40	3.855,57	3.855,57	3.855,57	0,00	3.855,57	3.855,57	3.855,57	3.855,57	0,00
2092		Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.844,28	0,00	152.495,60	0,00	0,00	241.339,88	241.339,88	241.339,88	0,00	241.339,88	241.339,88	241.339,88	241.339,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	25.754,22	0,00	29.101,82	0,00	0,00	54.856,04	54.856,04	54.856,04	0,00	54.856,04	54.856,04	54.856,04	54.856,04	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.156,34	0,00	26.550,35	0,00	0,00	39.706,69	39.706,69	39.706,69	0,00	39.706,69	39.706,69	39.706,69	39.706,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	17.285,02	0,00	0,00	0,00	16.360,02	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	48.876,27	0,00	0,00	0,00	19.057,12	29.819,15	29.819,15	29.819,15	0,00	29.819,15	29.819,15	29.819,15	29.819,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	38.397,71	0,00	0,00	0,00	32.738,21	5.659,50	5.659,50	5.659,50	0,00	5.659,50	5.659,50	5.659,50	5.659,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	83.863,47	0,00	409.961,51	0,00	0,00	493.824,98	493.632,20	493.632,20	192,78	493.632,20	493.632,20	493.632,20	493.632,20	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	16.909,81	0,00	36.201,84	0,00	0,00	53.111,65	53.111,65	53.111,65	0,00	53.111,65	53.111,65	52.911,65	52.911,65	200,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	13.083,70	0,00	0,00	0,00	13.083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social			346.170,82	0,00	654.311,12	0,00	81.239,05	919.242,89	919.050,11	919.050,11	192,78	919.050,11	919.050,11	918.850,11	918.850,11	200,00
2139		Auxílio Financeiro MP/39 I - Aquisição de Cestas Básicas														
3.3.90.32.00.00.00.0000	010400000	Material De Distribuicao Gratuita		0,00	213,33	87.277,72	0,00	87.491,05	87.491,05	87.491,05	0,00	87.491,05	87.491,05	87.491,05	87.491,05	0,00
Total - Auxílio Financeiro MP/39 I - Aquisição de Cestas Básicas			0,00	0,00	213,33	87.277,72	0,00	87.491,05	87.491,05	87.491,05	0,00	87.491,05	87.491,05	87.491,05	87.491,05	0,00
1002		Gestão da Política de Assistência Social														
1038		Const/Ampl/Reforma Predio Assist. Social														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	20.195,51	0,00	0,00	0,00	20.195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	Obras E Instalacoes	30.590,54	0,00	0,00	0,00	30.590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/Ampl/Reforma Predio Assist. Social			50.786,05	0,00	0,00	0,00	50.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041		Aquisição de Veículos														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	17.064,55	0,00	0,00	0,00	17.064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	30.593,83	0,00	0,00	0,00	30.593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veículos			47.658,38	0,00	0,00	0,00	47.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2076		Manutenção dos Conselhos Vinculados - FMAS															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.830,86	0,00	0,00	0,00	23.607,25	7.223,61	7.223,61	7.223,61	7.223,61	0,00	7.223,61	7.223,61	7.223,61	7.223,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	13.176,09	0,00	0,00	0,00	9.747,78	3.428,31	3.428,31	3.428,31	3.428,31	0,00	3.428,31	3.428,31	3.428,31	3.428,31	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	9.608,24	0,00	0,00	0,00	1.528,13	8.080,11	8.080,11	8.080,11	8.080,11	0,00	8.080,11	8.080,11	8.080,11	8.080,11	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	9.996,10	0,00	0,00	0,00	9.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.040,52	0,00	0,00	0,00	13.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.826,73	0,00	0,00	0,00	14.826,73	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.361,03	0,00	0,00	0,00	17.361,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	13.042,97	0,00	0,00	0,00	13.042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Conselhos Vinculados - FMAS			121.882,54	0,00	0,00	0,00	103.150,51	18.732,03	18.732,03	18.732,03	18.732,03	0,00	18.732,03	18.732,03	18.732,03	18.732,03	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.679.318,96	0,00	1.051.396,37	87.277,72	1.051.396,37	1.766.596,68	1.715.379,84	1.715.379,84	51.216,84	1.715.379,84	1.715.379,84	1.715.179,84	1.715.179,84	1.715.179,84	200,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.679.318,96	0,00	1.051.396,37	87.277,72	1.051.396,37	1.766.596,68	1.715.379,84	1.715.379,84	51.216,84	1.715.379,84	1.715.379,84	1.715.179,84	1.715.179,84	1.715.179,84	200,00
TOTAL GERAL			1.679.318,96	0,00	1.051.396,37	87.277,72	1.051.396,37	1.766.596,68	1.715.379,84	1.715.379,84	51.216,84	1.715.379,84	1.715.379,84	1.715.179,84	1.715.179,84	1.715.179,84	200,00

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 PALMEIRANTE

Código Unidade Gestora: 14.523.085/0001-05

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
06.1401.08.241.0120.1033 4.4.90.51	37.913,27	139.210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.913,27	0,00	139.210,45
06.1401.08.241.0120.2067 3.1.90.11	36.319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.646,52	0,00	22.673,22
06.1401.08.241.0120.2067 3.1.90.13	15.395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,98	0,00	1.900,06
06.1401.08.241.0120.2067 3.3.90.14	6.873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,36	0,00	0,00
06.1401.08.241.0120.2067 3.3.90.30	50.565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.455,08	0,00	26.110,73
06.1401.08.241.0120.2067 3.3.90.36	24.451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.889,32	0,00	562,40
06.1401.08.241.0120.2067 3.3.90.39	21.802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.272,58	0,00	1.530,00
06.1401.08.241.0120.2067 3.3.90.92	5.262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,28	0,00	543,00
06.1401.08.241.0120.2067 4.4.90.52	21.370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.370,78
06.1401.08.242.1002.2070 3.1.90.11	37.872,57	89.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,49	0,00	117.158,14
06.1401.08.242.1002.2070 3.1.90.13	25.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.314,15	0,00	12.917,19
06.1401.08.242.1002.2070 3.1.90.92	15.558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,01	0,00	9.192,38

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
06.1401.08.242.1002.2070 3.3.90.14	16.406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,22	0,00	0,00
06.1401.08.242.1002.2070 3.3.90.30	38.195,48	17.224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.008,78	0,00	38.411,15
06.1401.08.242.1002.2070 3.3.90.32	0,00	12.048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,95
06.1401.08.242.1002.2070 3.3.90.36	21.927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,16	0,00	13.082,72
06.1401.08.242.1002.2070 3.3.90.39	24.238,54	759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,33	0,00	17.782,58
06.1401.08.242.1002.2070 3.3.90.92	10.655,70	2.811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,42	0,00	7.373,61
06.1401.08.242.1002.2070 4.4.90.52	19.187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,01	0,00	9.610,52
06.1401.08.243.0122.1034 4.4.90.51	35.269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.269,27	0,00	0,00
06.1401.08.243.0122.2077 3.3.90.30	36.298,16	17.754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.562,60	0,00	33.489,79
06.1401.08.243.0122.2077 3.3.90.36	23.585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.433,44	0,00	5.152,40
06.1401.08.243.0122.2077 3.3.90.39	22.038,06	10.489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109,17	0,00	24.418,77
06.1401.08.243.0122.2077 3.3.90.92	4.262,28	2.623,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,14	0,00	5.954,15
06.1401.08.243.0122.2077 4.4.90.52	18.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.409,32
06.1401.08.243.0122.2107 3.1.90.04	4.651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,87	0,00	0,00
06.1401.08.243.0122.2107 3.1.90.11	59.310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.310,07	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.1401.08.243.0122.2107 3.1.90.13	4.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,25	0,00	0,00
06.1401.08.243.0122.2107 3.1.90.92	8.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653,60	0,00	0,00
06.1401.08.243.0122.2107 3.3.90.14	6.993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,19	0,00	0,00
06.1401.08.243.0122.2107 3.3.90.30	65.456,54	9.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,96	0,00	49.727,59
06.1401.08.243.0122.2107 3.3.90.36	28.056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,54	0,00	956,90
06.1401.08.243.0122.2107 3.3.90.39	27.428,27	64.941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,09	0,00	80.696,82
06.1401.08.243.0122.2107 3.3.90.92	4.000,00	11.369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.369,81
06.1401.08.243.0122.2107 4.4.90.52	18.563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.093,55	0,00	3.469,84
06.1401.08.243.0122.2108 3.1.90.11	25.343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.343,31	0,00	0,00
06.1401.08.243.0122.2108 3.1.90.13	8.885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885,64	0,00	0,00
06.1401.08.243.0122.2108 3.1.90.92	8.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,65	0,00	0,00
06.1401.08.243.0122.2108 3.3.90.14	18.811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.811,04	0,00	0,00
06.1401.08.243.0122.2108 3.3.90.30	18.186,11	13.685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,56	0,00	21.251,18
06.1401.08.243.0122.2108 3.3.90.36	21.840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.864,81	0,00	975,40
06.1401.08.243.0122.2108 3.3.90.39	16.284,91	4.737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,12	0,00	15.491,89

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
06.1401.08.243.0122.2108 3.3.90.92	4.262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,77	0,00	1.359,51
06.1401.08.243.0122.2108 4.4.90.51	4.262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,28
06.1401.08.243.0122.2110 3.3.90.14	9.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,90	0,00	0,00
06.1401.08.243.0122.2110 3.3.90.30	16.998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408,50	0,00	1.590,00
06.1401.08.243.0122.2110 3.3.90.36	26.381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.381,27	0,00	0,00
06.1401.08.243.0122.2110 3.3.90.39	17.891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,10	0,00	3.221,61
06.1401.08.243.0122.2110 3.3.90.92	4.262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,28	0,00	0,00
06.1401.08.243.0122.2110 4.4.90.52	21.485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.485,33	0,00	0,00
06.1401.08.244.0125.2091 3.3.90.14	15.962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.962,65	0,00	0,00
06.1401.08.244.0125.2091 3.3.90.30	6.872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,45	0,00	1.918,02
06.1401.08.244.0125.2091 3.3.90.36	29.759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.481,50	0,00	1.277,55
06.1401.08.244.0125.2091 3.3.90.39	20.282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.622,86	0,00	660,00
06.1401.08.244.0125.2091 4.4.90.52	20.095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.095,94	0,00	0,00
06.1401.08.244.0125.2092 3.1.90.11	88.844,28	152.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.339,88
06.1401.08.244.0125.2092 3.1.90.13	25.754,22	29.101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.856,04

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
06.1401.08.244.0125.2092 3.1.90.92	13.156,34	26.550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.706,69
06.1401.08.244.0125.2092 3.3.90.14	17.285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360,02	0,00	925,00
06.1401.08.244.0125.2092 3.3.90.30	48.876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,12	0,00	29.819,15
06.1401.08.244.0125.2092 3.3.90.36	38.397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.738,21	0,00	5.659,50
06.1401.08.244.0125.2092 3.3.90.39	83.863,47	409.961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.824,98
06.1401.08.244.0125.2092 3.3.90.92	16.909,81	36.201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.111,65
06.1401.08.244.0125.2092 4.4.90.52	13.083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.083,70	0,00	0,00
06.1401.08.244.0125.2139 3.3.90.32	0,00	213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	87.277,72	0,00	0,00	87.491,05
06.1401.08.244.1002.1038 4.4.90.51	50.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.786,05	0,00	0,00
06.1401.08.244.1002.1041 4.4.90.52	47.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.658,38	0,00	0,00
06.1401.08.244.1002.2076 3.1.90.11	30.830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.607,25	0,00	7.223,61
06.1401.08.244.1002.2076 3.1.90.13	13.176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.747,78	0,00	3.428,31
06.1401.08.244.1002.2076 3.1.90.92	9.608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,13	0,00	8.080,11
06.1401.08.244.1002.2076 3.3.90.14	9.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,10	0,00	0,00
06.1401.08.244.1002.2076 3.3.90.30	13.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,52	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.1401.08.244.1002.2076 3.3.90.36	14.826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.826,73	0,00	0,00
06.1401.08.244.1002.2076 3.3.90.39	17.361,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.361,03	0,00	0,00
06.1401.08.244.1002.2076 4.4.90.51	13.042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.042,97	0,00	0,00
TOTAL	1.679.318,96	1.051.396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	87.277,72	1.051.396,37	0,00	1.766.596,68

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 PALMEIRANTE

Código Unidade Gestora: 14.523.085/0001-05

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	454,32	200,00	0,00	0,00	0,00	654,32
	CIRCULANTE	22.964,44	92.255,89	0,00	88.003,60	0,00	27.216,73
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	22.964,44	92.255,89	0,00	88.003,60	0,00	27.216,73
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	23.418,76	92.455,89	0,00	88.003,60	0,00	27.871,05

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 PALMEIRANTE

Código Unidade Gestora: 14.523.085/0001-05

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
2017000000279	27/06/2017	06.1401.08.243.0122.2107 339030040	05067346000120 - SENNA GAS COMER. DE GAS -EPP	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2017000000521	12/12/2017	06.1401.08.243.0122.2108 339030990	15072591000180 - FREIRE E FRANCA LTDA - ME	424,32	0,00	0,00	0,00	424,32	0,00	0,00	424,32
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				454,32	0,00	0,00	0,00	454,32	0,00	0,00	454,32

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2020000000068	16/01/2020	06.1401.08.244.0125.2092 339092990	31455187000141 - CARLOS MONTEIRO DA SILVA - ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL				454,32	200,00	0,00	200,00	454,32	0,00	0,00	654,32

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	454,32	200,00	0,00	0,00	0,00	654,32
	CIRCULANTE	22.964,44	92.255,89	0,00	88.003,60	0,00	27.216,73
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	22.964,44	92.255,89	0,00	88.003,60	0,00	27.216,73
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	23.418,76	92.455,89	0,00	88.003,60	0,00	27.871,05

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMEIRANTE**Código Unidade Gestora:** 14.523.085/0001-05**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 PALMEIRANTE

Código Unidade Gestora: 14.523.085/0001-05

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 PALMEIRANTE

Código Unidade Gestora: 14.523.085/0001-05

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	00 - ORG										
Unidade Orçamentária:	0000 - UNIDADE CENTRAL										
Setor:	Diversos										
	BENS MÓVEIS										
12311019904	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	13.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.362,00
12311020104	0	Equipamentos De Processamento De Dados -	30.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.882,21
12311030304	0	Mobiliario Em Geral - FMAS	47.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.087,30
12311030404	0	Utensilios Em Geral - FMAS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12311040504	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - FMAS	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
12311050104	0	Veiculos Em Geral - FMAS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
12311999904	0	Outros Bens Moveis - FMAS	19.741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.741,89
	TOTAL NO ANO DE 2019		161.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.413,40
12311030304	202000225	Mobiliario Em Geral - FMAS	0,00	3.775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,96
12311999904	202000224	Outros Bens Moveis - FMAS	0,00	3.469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,84
	TOTAL NO ANO DE 2020		0,00	7.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,80
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		161.413,40	7.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.659,20
	BENS IMÓVEIS										
12321019804	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMAS	7.879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,32
	TOTAL NO ANO DE 2019		7.879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,32
12321060104	202000734	Obras Em Andamento - FMAS	0,00	58.673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.673,31
12321060104	202000821	Obras Em Andamento - FMAS	0,00	80.537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.537,14
	TOTAL NO ANO DE 2020		0,00	139.210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.210,45
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		7.879,32	139.210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.089,77
	TOTAL - Diversos		169.292,72	146.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.748,97
	TOTAL - UNIDADE CENTRAL		169.292,72	146.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.748,97
	TOTAL - ORGÃO CENTRAL		169.292,72	146.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.748,97
	TOTAL GERAL		169.292,72	146.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.748,97