



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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	163.250,00	163.250,00	369.563,54	206.313,54
	RECEITAS CORRENTES (I)	163.250,00	163.250,00	369.563,54	206.313,54
	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	8.500,00	8.500,00	834,20	-7.665,80
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	8.500,00	8.500,00	834,20	-7.665,80
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	154.750,00	154.750,00	368.729,34	213.979,34
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	154.750,00	154.750,00	368.729,34	213.979,34
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	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)	163.250,00	163.250,00	369.563,54	206.313,54
	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)	163.250,00	163.250,00	369.563,54	206.313,54
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.263.328,51	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	163.250,00	163.250,00	1.632.892,05	206.313,54
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	1.667.500,00	1.667.500,00	1.632.892,05	1.632.892,05	1.630.349,26	34.607,95
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.546.500,00	1.509.080,08	1.476.048,08	1.476.048,08	1.473.505,29	33.032,00
	Pessoal e Encargos Sociais	858.000,00	898.559,25	879.833,87	879.833,87	879.833,87	18.725,38
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	688.500,00	610.520,83	596.214,21	596.214,21	593.671,42	14.306,62
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	121.000,00	158.419,92	156.843,97	156.843,97	156.843,97	1.575,95
	Investimentos	121.000,00	158.419,92	156.843,97	156.843,97	156.843,97	1.575,95
	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)	1.667.500,00	1.667.500,00	1.632.892,05	1.632.892,05	1.630.349,26	34.607,95
	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)	1.667.500,00	1.667.500,00	1.632.892,05	1.632.892,05	1.630.349,26	34.607,95
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	1.667.500,00	1.667.500,00	1.632.892,05	1.632.892,05	1.630.349,26	34.607,95
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	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	1.062,72	45.332,81	45.115,94	0,00	1.279,59
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	472,72	45.115,94	45.115,94	0,00	472,72
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	590,00	216,87	0,00	0,00	806,87
	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	1.062,72	45.332,81	45.115,94	0,00	1.279,59

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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)	369.563,54	276.001,18
	ORDINÁRIAS	265.534,59	32,78
0010., e 5010.	Recursos Próprios	265.534,59	32,78
	VINCULADAS	104.028,95	275.968,40
	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	104.028,95	275.968,40
	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, a 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.196.295,72	946.700,51
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.196.295,72	946.700,51
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.196.295,72	946.700,51
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)	165.593,68	169.461,92
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	2.542,79	45.332,81
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	23.654,60	21.712,83
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	23.654,60	21.712,83
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.396,29	102.416,28
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	139.396,29	102.416,28
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	151.598,94	170.437,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.598,94	170.437,33
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	1.883.051,88	1.562.600,94
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	1.632.892,05	1.235.285,69
	ORDINÁRIAS	1.229.902,57	987.363,46
0010., e 5010.	Recursos Próprios	1.229.902,57	987.363,46
	VINCULADAS	402.989,48	247.922,23
	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	402.989,48	247.922,23
	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., 0600., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	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 (X)	192.332,96	175.716,31
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	45.115,94	61.992,37
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	43.311,15	18.188,92
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	43.311,15	18.188,92
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.905,87	95.535,02
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	103.905,87	95.535,02
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
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	57.826,87	151.598,94
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.826,87	151.598,94
	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 (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	1.883.051,88	1.562.600,94

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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	104.630,17	178.745,69
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	57.826,87	151.598,94
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	57.826,87	151.598,94
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	46.803,30	27.146,75
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	18.903,67	18.903,67
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	27.899,63	8.243,08
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	273.977,23	124.858,27
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	48.765,42	48.765,42
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	48.765,42	48.765,42
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	225.211,81	76.092,85
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	228.096,65	71.252,68
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(18.422,76)	(10.697,75)
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	15.917,92	15.917,92
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(380,00)	(380,00)
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	378.607,40	303.603,96

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	213.219,94	220.302,67
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	472,72	45.588,66
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	472,72	45.588,66
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	3.349,66	806,87
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	209.397,56	173.907,14
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	213.219,94	220.302,67

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.387,46	83.301,29
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	165.387,46	83.301,29
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	82.086,17	19.066,20
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	83.301,29	64.235,09
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	165.387,46	83.301,29
	TOTAL	378.607,40	303.603,96

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	85.726,50	159.842,02
ATIVO PERMANENTE	292.880,90	143.761,94
PASSIVO FINANCEIRO	213.299,94	220.382,67
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-127.573,44
Superávit Permanente do Exercício (II)		292.880,90
SALDO PATRIMONIAL		165.307,46

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	-154.456,59	-186.107,45
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	26.883,15	125.566,80
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	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	-127.573,44	-60.540,65

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 TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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	834,20	1.624,45
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	834,20	1.624,45
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	1.565.025,06	1.221.077,24
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.196.295,72	946.700,51
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	368.729,34	274.376,73
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	1.565.859,26	1.222.701,69

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	879.833,87	739.833,02
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	765.176,03	621.048,86
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	114.657,84	118.784,16
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	603.489,22	463.353,79
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	375.438,39	206.696,70
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	220.325,82	251.194,29
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	7.725,01	5.462,80
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	450,00	448,68
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	450,00	448,68
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	1.483.773,09	1.203.635,49
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	82.086,17	19.066,20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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)	1.728.910,15	1.346.830,80
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	834,20	1.624,45
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	834,20	1.624,45
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.565.025,06	1.221.077,24
	INTERGOVERNAMENTAIS	368.729,34	274.376,73
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	368.729,34	274.376,73
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	1.196.295,72	946.700,51
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	163.050,89	124.129,11
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	1.665.838,25	1.328.556,19
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.407.164,27	1.152.839,88
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	1.407.164,27	1.152.839,88
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	66.341,02	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	66.341,02	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	192.332,96	175.716,31
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)	63.071,90	18.274,61

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)	156.843,97	37.113,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.843,97	37.113,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-156.843,97	-37.113,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-93.772,07	-18.838,39
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	151.598,94	170.437,33
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	57.826,87	151.598,94

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 TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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	83.301,29	0,00	83.301,29
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	82.086,17	0,00	82.086,17
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	165.387,46	0,00	165.387,46

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 TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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	303.603,96	0,00	4.033.280,95	3.958.277,51	378.607,40	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	178.745,69	0,00	3.876.435,98	3.950.551,50	104.630,17	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.598,94	0,00	3.457.686,44	3.551.458,51	57.826,87	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.598,94	0,00	3.457.686,44	3.551.458,51	57.826,87	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	151.598,94	0,00	3.457.686,44	3.551.458,51	57.826,87	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	102,38	0,00	3.039.512,65	3.038.507,31	1.107,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.304.733,73	2.304.180,15	553,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0501	Conta - 17058-5 - FMAS - PROPRIO APLICADO	0,00	0,00	1.264.590,85	1.264.590,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0621	Conta - 17.761-X - BL GBF FNAS	0,00	0,00	239.226,18	239.226,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0622	Conta - 17.763-6 - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	24.259,07	24.259,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0623	Conta - 17.765-2 - BL PSB FNAS	0,00	0,00	672.648,40	672.648,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0650	Conta - 18133-1 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	53.939,36	53.939,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0735	Conta - 18232-X - BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	18.111,88	17.708,30	403,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0737	Conta - 18815-8 - COVID - ACO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0739	Conta - 18816-6 - COVID - EPI	0,00	0,00	29.407,99	29.407,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0746	Conta - 19333-5 - Plataforma + Brasil	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,38	0,00	734.778,92	734.327,16	554,14	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0646	Conta - 71004-0 - FOPAG - FMAS	102,38	0,00	734.778,92	734.327,16	554,14	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	151.496,56	0,00	418.173,79	512.951,20	56.719,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	151.496,56	0,00	418.173,79	512.951,20	56.719,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0502	Conta - 17058-5 APL - FMAS - PROPRIO APLICADO	822,82	0,00	50.268,80	50.985,10	106,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0627	Conta - 17.765-2 APL - BL PSB FNAS APL	117.882,55	0,00	219.140,82	314.254,34	22.769,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0628	Conta - 17.763-6 APL - BL GSUAS FNAS APL	17.084,10	0,00	66,55	16.911,71	238,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0629	Conta - 17.760-1 APL - BPC ESCOLA APL	962,13	0,00	4,75	0,00	966,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0630	Conta - 17.761 - X APL - BL GBF FNAS APL	14.707,58	0,00	95.448,16	80.032,83	30.122,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0662	Conta - 18133-1 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - APL	37,38	0,00	27.014,63	26.939,36	112,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0736	Conta - 18232-X - BENEFICIOS EVENTUAIS - APL	0,00	0,00	9.111,88	9.111,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0738	Conta - 18815-8 - COVID - ACO - APL	0,00	0,00	2.402,22	0,00	2.402,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0740	Conta - 18816-6 - COVID - EPI - APL	0,00	0,00	14.715,98	14.715,98	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.146,75	0,00	43.311,15	23.654,60	46.803,30	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR - PERMANENTE	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.243,08	0,00	43.311,15	23.654,60	27.899,63	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.243,08	0,00	43.311,15	23.654,60	27.899,63	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.829,75	0,00	11.835,20	6.435,96	10.228,99	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.164,00	0,00	23.379,70	12.257,39	13.286,31	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	1.249,33	0,00	8.096,25	4.961,25	4.384,33	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	375.438,39	375.438,39	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	375.438,39	375.438,39	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	375.438,39	375.438,39	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	375.438,39	375.438,39	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	124.858,27	0,00	156.844,97	7.726,01	273.977,23	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	48.765,42	0,00	0,00	0,00	48.765,42	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	48.765,42	0,00	0,00	0,00	48.765,42	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	48.765,42	0,00	0,00	0,00	48.765,42	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	48.765,42	0,00	0,00	0,00	48.765,42	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	76.092,85	0,00	156.844,97	7.726,01	225.211,81	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	71.252,68	0,00	156.843,97	0,00	228.096,65	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	71.252,68	0,00	156.843,97	0,00	228.096,65	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.590,00	0,00	6.281,00	0,00	24.871,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.600,00	0,00	2.697,00	0,00	6.297,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.990,00	0,00	3.584,00	0,00	18.574,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	32.898,08	0,00	54.749,27	0,00	87.647,35	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.898,08	0,00	54.749,27	0,00	87.647,35	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	14.254,00	0,00	79.473,72	0,00	93.727,72	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.114,00	0,00	40.684,97	0,00	45.798,97	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.700,00	0,00	4.750,00	0,00	6.450,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	7.440,00	0,00	34.038,75	0,00	41.478,75	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.010,60	0,00	16.339,98	0,00	18.350,58	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	2.010,60	0,00	16.339,98	0,00	18.350,58	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	15.917,92	0,00	1,00	1,00	15.917,92	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	15.917,92	0,00	1,00	1,00	15.917,92	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	1.900,00	0,00	1,00	1,00	1.900,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	14.017,92	0,00	0,00	0,00	14.017,92	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	14.017,92	0,00	0,00	0,00	14.017,92	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	11.077,75	0,00	7.725,01	0,00	18.802,76
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	11.077,75	0,00	7.725,01	0,00	18.802,76
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	10.697,75	0,00	7.725,01	0,00	18.422,76
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	10.697,75	0,00	7.725,01	0,00	18.422,76
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	303.603,96	1.862.234,57	1.855.151,84	0,00	296.521,23
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	220.302,67	1.843.168,37	1.836.085,64	0,00	213.219,94
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	45.588,66	986.747,11	941.631,17	0,00	472,72
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	45.588,66	920.406,09	875.290,15	0,00	472,72
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	45.588,66	920.406,09	875.290,15	0,00	472,72
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	45.588,66	920.406,09	875.290,15	0,00	472,72

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	45.588,66	920.406,09	875.290,15	0,00	472,72
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	45.588,66	920.406,09	875.290,15	0,00	472,72
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	66.341,02	66.341,02	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	66.341,02	66.341,02	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	66.341,02	66.341,02	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	66.341,02	66.341,02	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	806,87	752.515,39	755.058,18	0,00	3.349,66
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	806,87	752.515,39	755.058,18	0,00	3.349,66
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	806,87	752.515,39	755.058,18	0,00	3.349,66
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	806,87	752.515,39	755.058,18	0,00	3.349,66
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	806,87	752.515,39	755.058,18	0,00	3.349,66
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	806,87	752.515,39	755.058,18	0,00	3.349,66
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	173.907,14	103.905,87	139.396,29	0,00	209.397,56
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	173.907,14	103.905,87	139.396,29	0,00	209.397,56
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	156.490,75	86.489,48	127.567,11	0,00	197.568,38
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	156.490,75	86.489,48	127.567,11	0,00	197.568,38
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	49.501,76	18.486,75	28.887,40	0,00	59.902,41
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	46.511,10	0,00	18.034,79	0,00	64.545,89
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	120,96	3.742,94	3.634,41	0,00	12,43
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	47.537,04	57.456,17	0,00	9.919,13
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.062,87	1.925,57	2.521,12	0,00	9.658,42
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.114,06	14.797,18	17.033,22	0,00	53.350,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	0,00	17.416,39	17.416,39	11.829,18	0,00	11.829,18
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	17.416,39	17.416,39	11.829,18	0,00	11.829,18
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	17.416,39	17.416,39	11.829,18	0,00	11.829,18
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	83.301,29	19.066,20	19.066,20	0,00	83.301,29
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	83.301,29	19.066,20	19.066,20	0,00	83.301,29
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	83.301,29	19.066,20	19.066,20	0,00	83.301,29
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	83.301,29	19.066,20	19.066,20	0,00	83.301,29

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 EXERCICIO	0,00	19.066,20	19.066,20	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	64.235,09	0,00	19.066,20	0,00	83.301,29
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.524.696,93	40.923,84	1.483.773,09	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	918.757,71	38.923,84	879.833,87	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	767.359,71	2.183,68	765.176,03	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	461.293,95	2.183,68	459.110,27	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	461.293,95	2.183,68	459.110,27	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	461.293,95	2.183,68	459.110,27	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	445.559,92	0,00	445.559,92	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	15.734,03	2.183,68	13.550,35	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	306.065,76	0,00	306.065,76	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	306.065,76	0,00	306.065,76	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	306.065,76	0,00	306.065,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	192.807,89	0,00	192.807,89	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	1.138,66	0,00	1.138,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	48.121,62	0,00	48.121,62	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	48.121,62	0,00	48.121,62	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	63.997,59	0,00	63.997,59	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	151.398,00	36.740,16	114.657,84	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	66.341,02	0,00	66.341,02	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	66.341,02	0,00	66.341,02	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	66.341,02	0,00	66.341,02	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	85.056,98	36.740,16	48.316,82	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	85.056,98	36.740,16	48.316,82	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	85.056,98	36.740,16	48.316,82	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	605.489,22	2.000,00	603.489,22	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	375.438,39	0,00	375.438,39	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	375.438,39	0,00	375.438,39	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	375.438,39	0,00	375.438,39	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	375.438,39	0,00	375.438,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	222.325,82	2.000,00	220.325,82	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	8.404,50	0,00	8.404,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.404,50	0,00	8.404,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.404,50	0,00	8.404,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	30.033,42	0,00	30.033,42	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.033,42	0,00	30.033,42	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	21.953,42	0,00	21.953,42	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	183.887,90	2.000,00	181.887,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	183.887,90	2.000,00	181.887,90	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	13.083,70	0,00	13.083,70	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	13.083,70	0,00	13.083,70	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	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	10.155,14	0,00	10.155,14	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	10.155,14	0,00	10.155,14	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	1.383,00	0,00	1.383,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	28.642,61	0,00	28.642,61	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.620,15	0,00	3.620,15	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	42.398,30	2.000,00	40.398,30	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	7.725,01	0,00	7.725,01	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	7.725,01	0,00	7.725,01	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.725,01	0,00	7.725,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	7.725,01	0,00	7.725,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.725,01	0,00	7.725,01	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	1.565.859,26	0,00	1.565.859,26
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	834,20	0,00	834,20
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	834,20	0,00	834,20
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	834,20	0,00	834,20
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	834,20	0,00	834,20
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	810,24	0,00	810,24
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	810,24	0,00	810,24
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	810,24	0,00	810,24
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.565.025,06	0,00	1.565.025,06
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.196.295,72	0,00	1.196.295,72
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.196.295,72	0,00	1.196.295,72
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.196.295,72	0,00	1.196.295,72
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.196.295,72	0,00	1.196.295,72
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.196.295,72	0,00	1.196.295,72
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.177.095,72	0,00	1.177.095,72
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	1.177.095,72	0,00	1.177.095,72
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	368.729,34	0,00	368.729,34
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	368.729,34	0,00	368.729,34
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	368.729,34	0,00	368.729,34
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	368.729,34	0,00	368.729,34
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	46.475,53	0,00	6.600.149,66	1.466.464,82	5.180.160,37	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.667.500,00	0,00	1.667.500,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	1.667.500,00	0,00	1.667.500,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	1.667.500,00	0,00	1.667.500,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.667.500,00	0,00	1.667.500,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.884.774,06	1.421.132,01	3.463.642,05	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	163.250,00	0,00	163.250,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	163.250,00	0,00	163.250,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	163.250,00	0,00	163.250,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	4.721.524,06	1.421.132,01	3.300.392,05	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.030.103,69	1.362.603,69	1.667.500,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.667.500,00	0,00	1.667.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.667.500,00	0,00	1.667.500,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	454.201,23	0,00	454.201,23	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	454.201,23	0,00	454.201,23	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	908.402,46	908.402,46	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	454.201,23	0,00	454.201,23	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	454.201,23	0,00	454.201,23
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	454.201,23	454.201,23	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	454.201,23	0,00	454.201,23
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	454.201,23	0,00	454.201,23
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.691.420,37	58.528,32	1.632.892,05	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	1.691.420,37	58.528,32	1.632.892,05	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.691.420,37	58.528,32	1.632.892,05	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.691.420,37	0,00	1.691.420,37	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	58.528,32	0,00	58.528,32
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	46.475,53	0,00	47.875,60	45.332,81	49.018,32	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	46.395,53	0,00	47.875,60	45.332,81	48.938,32	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.062,72	0,00	45.332,81	0,00	46.395,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	45.332,81	0,00	2.542,79	45.332,81	2.542,79	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	46.475,53	12.841.905,14	17.975.589,98	0,00	5.180.160,37
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.335.000,00	5.002.500,00	0,00	1.667.500,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	3.335.000,00	5.002.500,00	0,00	1.667.500,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	1.667.500,00	0,00	1.667.500,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	1.667.500,00	0,00	1.667.500,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.667.500,00	0,00	1.667.500,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	9.416.456,39	12.880.098,44	0,00	3.463.642,05
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	369.563,54	532.813,54	0,00	163.250,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	369.563,54	163.250,00	206.313,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	369.563,54	0,00	369.563,54
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	9.046.892,85	12.347.284,90	0,00	3.300.392,05
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	5.597.528,62	7.265.028,62	0,00	1.667.500,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	2.145.621,60	2.180.229,55	0,00	34.607,95
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	2.145.621,60	2.180.229,55	0,00	34.607,95
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.451.907,02	5.084.799,07	0,00	1.632.892,05
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.732.344,21	1.732.344,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.696.689,35	1.696.689,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	22.873,46	1.653.222,72	0,00	1.630.349,26
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.542,79	0,00	2.542,79
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.449.364,23	5.082.256,28	0,00	1.632.892,05
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	3.449.364,23	5.082.256,28	0,00	1.632.892,05
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.449.364,23	5.082.256,28	0,00	1.632.892,05
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.732.344,21	1.732.344,21	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.694.146,56	1.696.689,35	0,00	2.542,79
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	22.873,46	1.653.222,72	0,00	1.630.349,26
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	46.475,53	90.448,75	92.991,54	0,00	49.018,32
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	46.395,53	90.448,75	92.991,54	0,00	48.938,32
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.062,72	45.115,94	45.332,81	0,00	1.279,59
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	45.115,94	0,00	45.115,94
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	45.332,81	45.332,81	2.542,79	0,00	2.542,79
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	178.745,69	0,00	1.834.996,08	269.136,82	1.744.604,95	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	159.842,02	0,00	1.834.996,08	269.136,82	1.725.701,28	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	159.842,02	0,00	1.834.996,08	269.136,82	1.725.701,28	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	159.842,02	0,00	1.834.996,08	269.136,82	1.725.701,28	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	5.643,28	0,00	1.477.895,89	213.282,42	1.270.256,75	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	5.643,28	0,00	1.477.895,89	213.282,42	1.270.256,75	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	150.673,74	0,00	357.100,19	55.854,40	451.919,53	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	19.894,41	19.894,41	0,00	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	4.041,46	4.041,46	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	12.691,26	12.691,26	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	1.175,59	1.175,59	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	1.986,10	1.986,10	0,00	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	150.673,74	0,00	317.311,37	16.065,58	451.919,53	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	3.525,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
7.3.2.1.2.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	178.745,69	5.541.526,84	7.107.386,10	0,00	1.744.604,95
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	159.842,02	5.541.526,84	7.107.386,10	0,00	1.725.701,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	159.842,02	5.541.526,84	7.107.386,10	0,00	1.725.701,28
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	159.842,02	5.541.526,84	7.107.386,10	0,00	1.725.701,28
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	60.540,65	0,00	1.957.497,15	1.890.464,36	127.573,44	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	60.540,65	0,00	1.957.497,15	1.890.464,36	127.573,44	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	186.107,45	0,00	1.498.680,42	1.530.331,28	154.456,59	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	186.107,45	0,00	1.498.680,42	1.530.331,28	154.456,59	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	125.566,80	458.816,73	360.133,08	0,00	26.883,15
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	19.894,41	19.894,41	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECURS DO SUS	0,00	0,00	4.041,46	4.041,46	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	12.691,26	12.691,26	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	1.175,59	1.175,59	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	1.986,10	1.986,10	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	125.566,80	419.027,91	320.344,26	0,00	26.883,15
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	80,00	1.732.344,21	1.732.344,21	0,00	80,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	80,00	1.732.344,21	1.732.344,21	0,00	80,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	80,00	1.326.321,84	1.326.321,84	0,00	80,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	80,00	1.326.321,84	1.326.321,84	0,00	80,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	406.022,37	406.022,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	0,00	406.022,37	406.022,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	220.302,67	1.828.812,02	1.821.729,29	0,00	213.219,94
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	46.395,53	1.742.322,54	1.699.749,39	0,00	3.822,38
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	42.055,90	1.338.815,81	1.296.759,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	42.055,90	1.338.815,81	1.296.759,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	4.339,63	403.506,73	402.989,48	0,00	3.822,38
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	4.339,63	403.506,73	402.989,48	0,00	3.822,38
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	170.382,14	86.489,48	121.979,90	0,00	205.872,56
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	149.614,83	85.686,88	118.704,12	0,00	182.632,07
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	149.614,83	85.686,88	118.704,12	0,00	182.632,07
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	20.767,31	802,60	3.275,78	0,00	23.240,49
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	20.767,31	802,60	3.275,78	0,00	23.240,49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999)	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	22.873,46	1.662.848,24	0,00	1.639.974,78
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	22.873,46	1.662.848,24	0,00	1.639.974,78
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	22.873,46	1.264.874,73	0,00	1.242.001,27
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	22.873,46	1.264.874,73	0,00	1.242.001,27
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	397.973,51	0,00	397.973,51
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	397.973,51	0,00	397.973,51
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67
8.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67
8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	18.903,67	0,00	0,00	0,00	18.903,67
LINHA TOTAL		528.825,18	528.825,18	34.238.790,17	34.238.790,17	8.787.145,81	8.787.145,81

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	378.607,40
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	296.521,23
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.483.773,09
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.565.859,26
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.180.160,37
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.180.160,37
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.744.604,95
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.744.604,95

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 TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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	28.255,48	0,00	182.632,07	0,00	80,00	-154.456,59
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	53.946,02	3.822,38	23.240,49	0,00	0,00	26.883,15
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00
TOTAL	85.726,50	3.822,38	205.872,56	3.525,00	80,00	-127.573,44

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				369.563,54
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				834,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			834,20	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		834,20		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		834,20		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		834,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		810,24		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	810,24		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		23,96		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	23,96		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					834,20
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					834,20
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				368.729,34
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			368.729,34	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		368.729,34		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		368.729,34		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		368.729,34		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	0010.00.000	265.510,63		
1.7.1.8.12.1.5.00.00.0000	RECEITAS COVID-19	0701.00.777	17.100,00		
1.7.1.8.12.1.9.00.00.0000	Outras Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	0701.00.000	86.118,71		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					369.563,54
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					368.729,34
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					368.729,34
TOTAL GERAL					369.563,54

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 TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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	163.250,00	163.250,00	369.563,54	369.563,54	206.313,54	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	163.250,00	163.250,00	369.563,54	369.563,54	206.313,54	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	8.500,00	8.500,00	834,20	834,20	0,00	7.665,80
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	8.500,00	8.500,00	834,20	834,20	0,00	7.665,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	8.500,00	8.500,00	834,20	834,20	0,00	7.665,80
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	8.500,00	8.500,00	834,20	834,20	0,00	7.665,80
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	8.500,00	8.500,00	834,20	834,20	0,00	7.665,80
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	7.500,00	7.500,00	810,24	810,24	0,00	6.689,76
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	1.000,00	1.000,00	23,96	23,96	0,00	976,04
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	154.750,00	154.750,00	368.729,34	368.729,34	213.979,34	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	154.750,00	154.750,00	368.729,34	368.729,34	213.979,34	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	154.750,00	154.750,00	368.729,34	368.729,34	213.979,34	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	154.750,00	154.750,00	368.729,34	368.729,34	213.979,34	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	154.750,00	154.750,00	368.729,34	368.729,34	213.979,34	0,00
TOTAL GERAL		163.250,00	163.250,00	369.563,54	369.563,54	206.313,54	0,00

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 TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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 MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS				
0606	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.476.048,08
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			879.833,87	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		813.492,85		
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	765.176,03			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.316,82			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		66.341,02		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	66.341,02			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			596.214,21	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		596.214,21		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.404,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	363.665,16			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.773,23			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	30.033,42			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	181.887,90			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	450,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				156.843,97
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			156.843,97	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		156.843,97		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.843,97			
Total - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.632.892,05
Total - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS					1.632.892,05

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 TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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 MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS															
0606		FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL															
08		ASSISTENCIA SOCIAL															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0601		SUPORTE ADM DA REDE DE ASSIST SOCIAL															
2018		ATIVI. ADM. DA ASSISTENCIA SOCIAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.957,80	42,20	0,00	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	599.000,00	0,00	95.908,44	0,00	0,00	694.908,44	694.908,44	694.908,44	0,00	694.908,44	694.908,44	694.908,44	694.908,44	694.908,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	57.000,00	48.316,82	48.316,82	8.683,18	48.316,82	48.316,82	48.316,82	48.316,82	48.316,82	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	65.000,00	0,00	1.341,02	0,00	0,00	66.341,02	66.341,02	66.341,02	0,00	66.341,02	66.341,02	66.341,02	66.341,02	66.341,02	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	2.749,50	2.749,50	250,50	2.749,50	2.749,50	2.749,50	2.749,50	2.749,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	81.622,46	0,00	0,00	90.622,46	90.622,46	90.622,46	0,00	90.622,46	90.622,46	90.622,46	90.622,46	90.622,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.425,00	4.425,00	575,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	0,00	2.873,69	0,00	35.519,37	167.354,32	167.354,32	167.354,32	0,00	167.354,32	167.354,32	167.354,32	167.354,32	167.354,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	11,38	11,38	88,62	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	450,00	450,00	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	44.919,97	0,00	0,00	49.919,97	49.919,97	49.919,97	0,00	49.919,97	49.919,97	49.919,97	49.919,97	49.919,97	0,00
Total - ATIVI. ADM. DA ASSISTENCIA SOCIAL			986.000,00	0,00	251.445,58	0,00	67.477,17	1.169.968,41	1.149.778,91	1.149.778,91	20.189,50	1.149.778,91	1.149.778,91	1.149.778,91	1.149.778,91	1.149.778,91	0,00
241		Assistência ao Idoso															
0120		AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO															
1092		CONSTRUCAO DE ACADEMIA PARA IDOSOS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.424,05	575,95	0,00	0,00	575,95	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
Total - CONSTRUCAO DE ACADEMIA PARA IDOSOS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.424,05	575,95	0,00	0,00	575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605		ATENCAO A TERCEIRA IDADE														
2029		Apoio as Atividades da Melhor Idade														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio as Atividades da Melhor Idade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087		Apoio a Instituicao de Longa Permanencia														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio a Instituicao de Longa Permanencia			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		Assistência à Criança e ao Adolescente														
0603		PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL														
2026		MANUT. DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.000,00	0,00	11.267,59	0,00	0,00	70.267,59	70.267,59	70.267,59	0,00	70.267,59	70.267,59	70.267,59	70.267,59	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.340,00	2.340,00	660,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	2.530,27	2.530,27	469,73	2.530,27	2.530,27	2.530,27	2.530,27	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.341,02	658,98	550,00	550,00	108,98	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR			88.000,00	0,00	12.267,59	0,00	23.341,02	76.926,57	75.687,86	75.687,86	1.238,71	75.687,86	75.687,86	75.687,86	75.687,86	0,00
2124		MANUTENCAO DO F.E.C.A.														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	315,00	315,00	685,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO F.E.C.A.			13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	315,00	315,00	685,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00
244		Assistência Comunitária														
0602		SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BAS E ESPEC.														
2088		Serv de Conviv Fortalecimento de Vincul.														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	49.754,31	49.754,31	245,69	49.754,31	49.754,31	49.754,31	49.754,31	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	070100000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.882,33	117,67	0,00	0,00	117,67	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	6.652,73	6.652,73	347,27	6.652,73	6.652,73	6.652,73	6.652,73	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00	6.270,00	6.270,00	730,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.298,66	3.701,34	3.625,00	3.625,00	76,34	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Serv de Conviv Fortalecimento de Vincul.			111.000,00	0,00	2.130,00	0,00	42.180,99	70.949,01	69.432,04	69.432,04	1.516,97	69.432,04	69.432,04	69.432,04	69.432,04	0,00
2089			Atividades do CRAS-Piso Fixo													
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	070100000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	700,00	595,00	595,00	105,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	43.481,64	0,00	0,00	133.481,64	133.481,64	133.481,64	0,00	133.481,64	133.481,64	133.481,64	133.481,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.696,61	0,00	0,00	14.696,61	14.696,61	14.696,61	0,00	14.696,61	14.696,61	14.696,61	14.696,61	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.700,00	2.462,20	2.462,20	237,80	2.462,20	2.462,20	2.462,20	2.462,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	070100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	13.865,00	0,00	0,00	13.865,00	13.865,00	13.865,00	0,00	13.865,00	13.865,00	13.865,00	13.865,00	0,00
Total - Atividades do CRAS-Piso Fixo			181.000,00	0,00	73.543,25	0,00	87.600,00	166.943,25	166.600,45	166.600,45	342,80	166.600,45	166.600,45	166.600,45	166.600,45	0,00
2090			Atividades do CRAS - Piso Variavel													
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	11.576,89	0,00	1.000,00	15.576,89	14.638,42	14.638,42	938,47	14.638,42	14.638,42	12.095,63	12.095,63	2.542,79
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	11.471,00	0,00	0,00	20.471,00	20.471,00	20.471,00	0,00	20.471,00	20.471,00	20.471,00	20.471,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	47.383,00	0,00	0,00	47.383,00	47.383,00	47.383,00	0,00	47.383,00	47.383,00	47.383,00	47.383,00	0,00
Total - Atividades do CRAS - Piso Variavel			36.500,00	0,00	70.430,89	0,00	23.000,00	83.930,89	82.492,42	82.492,42	1.438,47	82.492,42	82.492,42	79.949,63	79.949,63	2.542,79

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
0603		PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL														
2131		Atividades da Equipe Volante - Piso Vari														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.944,45	1.944,45	55,55	1.944,45	1.944,45	1.944,45	1.944,45	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	216,05	0,00	0,00	216,05	216,05	216,05	0,00	216,05	216,05	216,05	216,05	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	420,00	420,00	1.580,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Atividades da Equipe Volante - Piso Vari			23.000,00	0,00	216,05	0,00	13.000,00	10.216,05	2.580,50	2.580,50	7.635,55	2.580,50	2.580,50	2.580,50	2.580,50	0,00
0604		GESTAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA														
2027		MANUTENCAO DO IGD SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	3.315,00	3.315,00	685,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.700,00	4.700,00	300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO IGD SUAS			64.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.000,00	8.015,00	8.015,00	985,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00	0,00
2028		Manutencao do IGD PBF														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	24.784,87	0,00	0,00	52.784,87	52.784,87	52.784,87	0,00	52.784,87	52.784,87	52.784,87	52.784,87	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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 JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.383,00	0,00	14.178,00	25.205,00	25.205,00	25.205,00	0,00	25.205,00	25.205,00	25.205,00	25.205,00	0,00
Total - Manutencao do IGD PBF			80.000,00	0,00	44.167,87	0,00	46.178,00	77.989,87	77.989,87	77.989,87	0,00	77.989,87	77.989,87	77.989,87	77.989,87	0,00
Total - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.667.500,00	0,00	454.201,23	0,00	454.201,23	1.667.500,00	1.632.892,05	1.632.892,05	34.607,95	1.632.892,05	1.632.892,05	1.630.349,26	1.630.349,26	2.542,79
Total - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS			1.667.500,00	0,00	454.201,23	0,00	454.201,23	1.667.500,00	1.632.892,05	1.632.892,05	34.607,95	1.632.892,05	1.632.892,05	1.630.349,26	1.630.349,26	2.542,79
TOTAL GERAL			1.667.500,00	0,00	454.201,23	0,00	454.201,23	1.667.500,00	1.632.892,05	1.632.892,05	34.607,95	1.632.892,05	1.632.892,05	1.630.349,26	1.630.349,26	2.542,79

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 TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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
06.0606.08.122.0601.2018 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,80	0,00	42,20
06.0606.08.122.0601.2018 3.1.90.11	599.000,00	95.908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.908,44
06.0606.08.122.0601.2018 3.1.90.13	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	57.000,00
06.0606.08.122.0601.2018 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0606.08.122.0601.2018 3.1.91.13	65.000,00	1.341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.341,02
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.30	9.000,00	100.822,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.822,46
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.39	200.000,00	8.453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.519,37	0,00	172.934,32
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0606.08.122.0601.2018 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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
06.0606.08.122.0601.2018 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.122.0601.2018 4.4.90.52	5.000,00	44.919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.919,97
06.0606.08.241.0120.1092 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.424,05	0,00	575,95
06.0606.08.241.0605.2029 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.241.0605.2029 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.241.0605.2029 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.241.0605.2087 3.1.90.11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.241.0605.2087 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.241.0605.2087 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.241.0605.2087 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.243.0603.2026 3.1.90.11	59.000,00	11.267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.267,59
06.0606.08.243.0603.2026 3.3.90.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.243.0603.2026 3.3.90.14	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.0606.08.243.0603.2026 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00
06.0606.08.243.0603.2026 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0606.08.243.0603.2026 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,02	0,00	658,98
06.0606.08.243.0603.2026 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.243.0603.2124 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.243.0603.2124 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.243.0603.2124 3.1.91.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.243.0603.2124 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.243.0603.2124 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.243.0603.2124 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.0606.08.243.0603.2124 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2088 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2088 3.1.90.11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2088 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
06.0606.08.244.0602.2088 3.3.90.31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,33	0,00	117,67
06.0606.08.244.0602.2088 3.3.90.32	13.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9.960,00
06.0606.08.244.0602.2088 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0606.08.244.0602.2088 3.3.90.39	7.000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,66	0,00	3.871,34
06.0606.08.244.0602.2088 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.1.90.11	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.3.90.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.3.90.30	100.000,00	58.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	148.878,25
06.0606.08.244.0602.2089 3.3.90.36	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.3.90.39	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	4.200,00
06.0606.08.244.0602.2089 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2089 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2089 4.4.90.52	1.000,00	13.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	13.865,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0606.08.244.0602.2090 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.3.90.36	5.000,00	11.576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	15.576,89
06.0606.08.244.0602.2090 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0602.2090 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06.0606.08.244.0602.2090 4.4.90.52	9.000,00	58.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.854,00
06.0606.08.244.0603.2131 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0606.08.244.0603.2131 3.3.90.32	10.000,00	216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.216,05
06.0606.08.244.0603.2131 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0606.08.244.0603.2131 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0606.08.244.0603.2131 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0606.08.244.0603.2131 3.3.90.48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0603.2131 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0606.08.244.0604.2027 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	4.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0606.08.244.0604.2027 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0604.2027 3.3.90.36	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	5.000,00
06.0606.08.244.0604.2027 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0604.2027 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0604.2028 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0604.2028 3.3.90.30	30.000,00	24.784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	52.784,87
06.0606.08.244.0604.2028 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0604.2028 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.0606.08.244.0604.2028 4.4.90.52	20.000,00	19.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,00	0,00	25.205,00
TOTAL	1.667.500,00	454.201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.201,23	0,00	1.667.500,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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	46.475,53	2.542,79	0,00	45.115,94	0,00	3.902,38
	CIRCULANTE	173.907,14	139.396,29	0,00	103.905,87	0,00	209.397,56
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	173.907,14	139.396,29	0,00	103.905,87	0,00	209.397,56
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	220.382,67	141.939,08	0,00	149.021,81	0,00	213.299,94

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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
2016000016282	17/02/2016	06.0606.08.122.0601.2018 339014140	94925720104 - GILVAN GOMES DE SOUSA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000018208	13/04/2016	06.0606.08.122.0601.2018 339048010	01418541117 - GESILANDIA ROSA DE JESUS LIMA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2016000018318	04/04/2016	06.0606.08.243.0603.2026 339014140	00985206012 - ATIMA GOMES DOS REIS FONTANA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000018392	01/04/2016	06.0606.08.243.0603.2026 339014140	01217233130 - ELIENE RODRIGUES FERREIRA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000019614	10/05/2016	06.0606.08.243.0603.2026 339014140	00985206012 - ATIMA GOMES DOS REIS FONTANA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000022386	30/12/2016	06.0606.08.122.0601.2018 319011430	78807000130 - ANISIA URCINO DE SANTANA	472,72	0,00	0,00	472,72	0,00	0,00	0,00	472,72
2017000027836	01/09/2017	06.0606.08.122.0601.2018 339048010	02176798112 - GEIZA MOREIRA DA SILVA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2019000037784	28/05/2019	06.0606.08.244.0602.2088 339032990	19740853000198 - SUPERMERCADO SOUZA e VICTOR LTDA - ME	107,61	0,00	0,00	107,61	0,00	0,00	0,00	107,61
2019000037785	26/06/2019	06.0606.08.244.0602.2088 339032990	19740853000198 - SUPERMERCADO SOUZA e VICTOR LTDA - ME	109,26	0,00	0,00	109,26	0,00	0,00	0,00	109,26
2019000040152	12/12/2019	06.0606.08.122.0601.2018 319013990	11302297000166 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE TAGUATINGA	3.028,64	0,00	0,00	3.028,64	0,00	3.028,64	0,00	0,00
2019000040153	30/12/2019	06.0606.08.122.0601.2018 319013990	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S	394,71	0,00	0,00	394,71	0,00	394,71	0,00	0,00
2019000040155	30/12/2019	06.0606.08.122.0601.2018 319013990	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S	2.104,01	0,00	0,00	2.104,01	0,00	2.104,01	0,00	0,00
2019000040205	01/12/2019	06.0606.08.122.0601.2018 319011010	19408070000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.600,60	0,00	0,00	35.600,60	0,00	35.600,60	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201900004206	01/12/2019	06.0606.08.122.0601.2018 319011740	19408070000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.987,98	0,00	0,00	3.987,98	0,00	3.987,98	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				46.475,53	0,00	0,00	46.395,53	80,00	45.115,94	0,00	1.359,59
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											
2020000043458	01/10/2020	06.0606.08.244.0602.2090 339036069	07316155493 - MICHELE MARIA SANTOS DAS CHAGAS	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
2020000043463	01/10/2020	06.0606.08.244.0602.2090 339036069	06874265105 - GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.497,79	0,00	1.497,79	0,00	0,00	0,00	1.497,79
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	2.542,79	0,00	2.542,79	0,00	0,00	0,00	2.542,79
TOTAL GERAL				46.475,53	2.542,79	0,00	48.938,32	80,00	45.115,94	0,00	3.902,38

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.475,53	2.542,79	0,00	45.115,94	0,00	3.902,38
	CIRCULANTE	173.907,14	139.396,29	0,00	103.905,87	0,00	209.397,56
2.1.3.1.1.99.00.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	173.907,14	139.396,29	0,00	103.905,87	0,00	209.397,56
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0000	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
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	220.382,67	141.939,08	0,00	149.021,81	0,00	213.299,94

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	57.006,06	0,00	0,00	0,00	28.045,08	26.418,19	0,00	26.418,19
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	57.006,06	0,00	0,00	0,00	24.520,08	29.943,19	0,00	29.943,19
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	-3.525,00	0,00	-3.525,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	820,81	1.279,59	0,00	80,00	181.352,48	-181.891,26	0,00	-181.891,26
0010.00.000 Recursos Próprios / Recursos Ordinários	820,81	1.279,59	0,00	80,00	181.352,48	-181.891,26	0,00	-181.891,26
TOTAL (III) = (I + II)	57.826,87	1.279,59	0,00	80,00	209.397,56	-155.473,07	0,00	-155.473,07

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 TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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 TAGUATINGA

Código Unidade Gestora: 19.408.070/0001-01

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:	06 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS										
Unidade Orçamentária:	0606 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Sector:	ALMOXARIFADO-FMAS										
	BENS MÓVEIS										
342	342	AR CONDICIONADO 18.000 BT'US	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,67	0,00	0,00	458,33
242	241	GABINETE MULTILASER FULL BLACK GA 123	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67	0,00	0,00	29,33
244	243	MOTHERBOARD 1155 H61-M DDR3	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67	0,00	0,00	53,33
246	245	HD 500 GB SATA WESTERN DIGITAL	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	56,00
248	247	PROCESSADOR 13 1155 3250 3,5 GHZ	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,33	0,00	0,00	90,67
250	249	Monitor p/ Computador LG LED 19,5	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,33	0,00	0,00	86,67
110	110	Monitor p/ Computador	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,99	0,00	0,00	0,01
	TOTAL NO ANO DE 2015		5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,66	0,00	0,00	774,34
88	88	COMPUTADOR 134GB 500 HD	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,83	0,00	0,00	894,17
89	89	MULTIFUNCAÇ LASER MONO M1132 BIV HP	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,33	0,00	0,00	328,67
90	90	Monitor p/ Computador 18,5 LG LED	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	290,00
91	91	MODEM ROUT TP-LINK TD - 8816V2	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	43,50
92	92	EstabilizadorR ENERMAX 300 VA BIV	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50	0,00	0,00	159,50
	TOTAL NO ANO DE 2014		3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,16	0,00	0,00	1.715,84
3608	3608	CAIXA AMPLIFICADORA	1.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,60
	TOTAL NO ANO DE 2018		1.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,60
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		9.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,82	0,00	0,00	3.500,78
	BENS IMÓVEIS										
109	109	COMPUTADOR 13 4GB 500 HD	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	1.520,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	1.520,00
1517	1517	NOTEBOOK DELL PENTIUM 114-5452-D03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
676	676	MOTHERBOARD 1155 H61-M DDR3	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
677	677	MEMORIA DDR3 2GB 1333 KINGSTON	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
678	678	PROCESSADOR 13 1155 3250 3,5 GHZ	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
TOTAL NO ANO DE 2016			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	5.120,00
TOTAL - ALMOXARIFADO-FMAS			15.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,82	0,00	0,00	8.620,78
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
5900	5900	APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXI A10 32GB SM-A105 MZKSZTO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5901	5901	APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXI A10 32GB SM-A105 MZKSZTO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5902	5902	APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXI A10 32GB SM-A105 MZKSZTO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL NO ANO DE 2019			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1633	1633	Impressora brother mono leitor	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,30	0,00	0,00	385,70
3646	3646	TENDAS PIRAMIDAL 10X10	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,66	0,00	0,00	4.543,34
3647	3647	TENDAS PIRAMIDAL 10X10	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,66	0,00	0,00	4.543,34
1630	1630	COMPUTADOR DUAL CORE 2GB 320 HD MONIT	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,30	0,00	0,00	710,70
1631	1631	COMPUTADOR DUAL CORE 2GB 320 HD MONIT	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,30	0,00	0,00	710,70
1632	1632	COMPUTADOR 13 4GB 500 HD	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,30	0,00	0,00	1.126,70
3610	3610	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 4GB HD 500	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,32	0,00	0,00	1.501,68
3611	3611	ESTABILIZADOR 100VA 115/220V 6T	378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	163,84	0,00	0,00	214,29
3612	3612	ESTABILIZADOR 100VA 115/220V 6T	378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	163,84	0,00	0,00	214,29
3613	3613	IMPRESSORA HP LESER/JET PRO	1.126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	488,08	0,00	0,00	638,27
3614	3614	PROJETOR BENQ. MS 531 DLP	2.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	937,82	0,00	0,00	1.226,38
3615	3615	TELA DE PROJEÇÃO SUMAY	402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	227,97
1634	1634	Estabilizador / No-break	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	65,00
1635	1635	Estabilizador / No-break	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	65,00
1636	1636	Estabilizador / No-break	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	65,00
TOTAL NO ANO DE 2018			25.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,72	0,00	0,00	16.238,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			29.519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,72	0,00	0,00	19.838,36
BENS IMÓVEIS											
3648	3648	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX 100 LITROS	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
3650	3650	MESA CICLOTRON MXM-6SD C/USB	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
3707	3649	CAIXA AMPLIFICADA PROBRASS ELEVATE 215 USB/FM/BLU 1300W	4.718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,92
TOTAL NO ANO DE 2018			8.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,92
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			8.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			38.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,72	0,00	0,00	28.496,28	
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST											
BENS MÓVEIS												
6430	6430	TELEFONE CEL 16GB TELA 5 DUAL CHIP BRANC	0,00	2.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00
6451	6451	SUPORTE PARA VIDEO TRIPE COM LED	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
6564	6564	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 FRIO GREE	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
6448	6448	ABLET QUAD CORES 16 GB WIFI	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
6449	6449	ABLET QUAD CORES 16 GB WIFI	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
6450	6450	ABLET QUAD CORES 16 GB WIFI	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
6455	6455	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 8GB	0,00	2.656,99	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	2.568,43
6456	6456	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 8GB	0,00	2.656,99	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	2.568,43
6457	6457	NOBREAK NHS MINI III	0,00	469,13	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	453,51
6458	6458	NOBREAK NHS MINI III	0,00	469,13	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	453,51
6459	6459	NOBREAK ACER	0,00	3.362,76	0,00	0,00	0,00	112,08	0,00	0,00	0,00	3.250,68
6460	6460	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	56,66	0,00	0,00	0,00	1.643,34
6461	6461	XIAOMI REDMI 8A - 64 GB ROM 4GB RAM	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
6462	6462	XIAOMI REDMI 8A - 64 GB ROM 4GB RAM	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
6464	6464	ESTABILIZADOR SPEEDY USP 300BI 115 NT/	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6465	6465	ESTABILIZADOR SPEEDY USP 300BI 115 NT/	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6466	6466	ESTABILIZADOR SPEEDY USP 300BI 115 NT/	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6467	6467	ESTABILIZADOR SPEEDY USP 300BI 115 NT/	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6468	6468	ESTABILIZADOR SPEEDY USP 300BI 115 NT/	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6469	6469	ESTABILIZADOR SPEEDY USP 300BI 115 NT/	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6470	6470	ESTABILIZADOR SPEEDY USP 300BI 115 NT/	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6471	6471	ESTABILIZADOR SPEEDY USP 300BI 115 NT/	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6472	6472	ESTABILIZADOR SPEEDY USP 300BI 115 NT/	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6473	6473	ESTABILIZADOR SPEEDY USP 300BI 115 NT/	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6474	6474	ESTABILIZADOR SPEEDY USP 300BI 115 NT/	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6475	6475	ESTABILIZADOR SPEEDY USP 300BI 115 NT/	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6476	6476	ESTABILIZADOR SPEEDY USP 300BI 115 NT/	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6477	6477	ESTABILIZADOR SPEEDY USP 300BI 115 NT/	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6478	6478	ESTABILIZADOR SPEEDY USP 300BI 115 NT/	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6487	6487	NOTEBOOK ACER A315 13 1005G1 8 GB 1TB 15.6	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00
6488	6488	TRANSFORMADOR INDUSAT 1010VA BIVOLT	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
6489	6489	IMPRESSORA LASER MONO MULTIFUNCIONAL	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
6490	6490	MULTIFUNCIONAL HP LESERJET	0,00	3.510,22	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	3.393,22
6491	6491	MULTIFUNCIONAL HP LESERJET	0,00	3.510,22	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	3.393,22
6492	6492	NOBREAK NHS MINI III 700VA BIV/120V PRETO	0,00	471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6493	6493	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST	0,00	497,28	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	480,72
6494	6494	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST	0,00	497,28	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	480,72
6495	6495	COMPUTADOR COMPT CORE 15 3470 8GB SSD24 TELA 19,5 TEC E MOUS	0,00	3.923,13	0,00	0,00	0,00	65,38	0,00	0,00	3.857,75
6497	6497	NOBREAK NHS MINI III 700VA BIV / 120V PRETO	0,00	440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,81
6498	6498	NOBREAK NHS MINI III 700VA BIV / 120V PRETO	0,00	440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,81
6499	6499	COMPUTADOR COMPT CORE 15 9400 8GB SSD480 TELA 19,5 TEC E MOU	0,00	4.369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,18
6527	6527	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST	0,00	494,25	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00	477,79
6648	6500	COMPUTADOR COMPT CORE 15 9400 8GB SSD480 TELA 19,5 TEC E MOU	0,00	3.369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,22
6565	6565	FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS COM FORNO	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
6567	6567	FORNO INDUSTRIAL A GÁS TURBO BAIXA	0,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00
6568	6568	GELADEIRA/REFR.FROS-FREE 2 PORTA 480 L B	0,00	4.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,00
6571	6571	PURIFICADOR DE AGUA DE PAREDE 220WTS 2	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
6572	6572	PURIFICADOR DE AGUA DE PAREDE 220WTS 2	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
6573	6573	PURIFICADOR DE AGUA DE PAREDE 220WTS 2	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
6574	6574	VENTILADOR DE COLUNA 42CM	0,00	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99
6575	6575	VENTILADOR DE COLUNA 42CM	0,00	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99
6594	6594	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6595	6595	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6596	6596	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6597	6597	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6598	6598	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6599	6599	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6600	6600	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6601	6601	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6602	6602	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6603	6603	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6604	6604	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6605	6605	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6606	6606	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6607	6607	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6608	6608	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6609	6609	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6610	6610	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6611	6611	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6612	6612	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6613	6613	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6614	6614	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6615	6615	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6616	6616	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6617	6617	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6618	6618	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6619	6619	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6620	6620	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6621	6621	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6622	6622	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6623	6623	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6624	6624	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6625	6625	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6626	6626	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6627	6627	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6628	6628	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6629	6629	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6630	6630	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6631	6631	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6632	6632	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6633	6633	JOGO DE MESA PLAST. C/A CADEIRAS S/ BRAC	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6639	6639	MESA DE ESCRITÓRIO WM L 3 GAVETAS	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
6640	6640	MESA DE ESCRITÓRIO WM L 3 GAVETAS	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
6641	6641	MESA DE ESCRITÓRIO WM L 3 GAVETAS	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
6642	6642	MESA DE ESCRITÓRIO WM L 3 GAVETAS	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
6643	6643	MESA DE ESCRITÓRIO WM L 3 GAVETAS	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
6463	6463	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS C/CHAVE	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	1.247,00
6479	6479	CADEIRA GIRATORIA ESTOF. COM RODINHAS	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	667,00
6480	6480	CADEIRA GIRATORIA ESTOF. COM RODINHAS	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	667,00
6481	6481	CADEIRA PLASTICA INDIVIDUAL	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
6482	6482	CADEIRA PLASTICA INDIVIDUAL	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
6483	6483	CADEIRA PLASTICA INDIVIDUAL	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
6484	6484	CADEIRA PLASTICA INDIVIDUAL	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
6485	6485	MESA ESCRITORIO EM L COM 02 GAVETAS	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	58,32	0,00	0,00	1.691,68
6506	6506	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS C/CHAVE	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	1.247,00
6507	6507	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS C/CHAVE	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	1.247,00
6508	6508	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS C/CHAVE	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	1.247,00
6509	6509	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS C/CHAVE	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	1.247,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6510	6510	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS C/CHAVE	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	1.247,00
6511	6511	CADEIRA ESCRITORIO	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	667,00
6512	6512	CADEIRA ESCRITORIO	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	667,00
6513	6513	CADEIRA ESCRITORIO	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	667,00
6514	6514	CADEIRA ESCRITORIO	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	667,00
6515	6515	CADEIRA ESCRITORIO	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	667,00
6520	6520	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	763,68
6521	6521	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	763,68
6522	6522	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	763,68
6523	6523	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	763,68
6524	6524	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	763,68
6526	6526	MULTIFUNCIONAL HP LESERJET	0,00	3.488,75	0,00	0,00	0,00	116,28	0,00	0,00	3.372,47
6529	6529	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	1.247,00
6530	6530	CADEIRA DE ESCRITORIO ESTOF. COM RODINHAS	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	667,00
6538	6538	CADEIRA PLASTICA INDIVIDUAL FIXA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
6539	6539	CADEIRA PLASTICA INDIVIDUAL FIXA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
6540	6540	CADEIRA PLASTICA INDIVIDUAL FIXA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
6541	6541	CADEIRA PLASTICA INDIVIDUAL FIXA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
6542	6542	CADEIRA PLASTICA INDIVIDUAL FIXA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
6543	6543	CADEIRA PLASTICA INDIVIDUAL FIXA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
6544	6544	CADEIRA PLASTICA INDIVIDUAL FIXA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
6545	6545	CADEIRA PLASTICA INDIVIDUAL FIXA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
6546	6546	CADEIRA PLASTICA INDIVIDUAL FIXA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
6547	6547	CADEIRA PLASTICA INDIVIDUAL FIXA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
6550	6550	PURIFICADOR MASTERFRIO	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	1.247,00
6553	6553	MESA ESCRITORIO EM L	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	58,32	0,00	0,00	1.691,68
6634	6634	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO PRETA	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
6635	6635	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO PRETA	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
6636	6636	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO PRETA	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
6637	6637	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO PRETA	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
6638	6638	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO PRETA	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
6429	6429	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK ALTO REND	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
6486	6486	AR CONDICIONADO 12000 BTU	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	2.697,00
6496	6496	PROJETOR EPSON POWERLITE	0,00	3.480,98	0,00	0,00	0,00	116,02	0,00	0,00	3.364,96
6525	6525	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	2.697,00
6551	6551	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	4.147,00
6552	6552	VENTILADOR PAREDE OSCIL. 50 CM	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	482,38

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	156.843,97	0,00	0,00	0,00	2.262,22	0,00	0,00	154.581,75
5866	5866	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
5867	5867	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
5869	5869	ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVE III 1000VA BLACK	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
5870	5870	ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVE III 1000VA BLACK	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
5871	5871	NOTEBOOK LENOVO 15 13 4 GB 1 TB	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
5872	5872	NOTEBOOK LENOVO 15 13 4 GB 1 TB	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
5873	5873	GABINETE COLECAO ATX 2 BAIAS BLACK	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
5874	5874	GABINETE COLECAO ATX 2 BAIAS BLACK	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
5892	5892	PLACA MAE ASUS PRIME H310M-E/BR SOQUETE 1151 8 GERACAO	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
5893	5893	PLACA MAE ASUS PRIME H310M-E/BR SOQUETE 1151 8 GERACAO	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
5894	5894	PROCESSADOR INTEL PENTIUM G5400 SOQUETE 1155 8 GERACAO	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
5895	5895	PROCESSADOR INTEL PENTIUM G5400 SOQUETE 1155 8 GERACAO	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
5896	5896	MEMORIA DDR4 4GB 2400 MHZ	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
5897	5897	MEMORIA DDR4 4GB 2400 MHZ	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
5898	5898	SSD 120GB	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
5899	5899	SSD 120GB	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
6121	6121	SCANNER EPSON WORK FORCE ES-400	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00
3725	3315	MAQUINA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL REBEL T6V	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL NO ANO DE 2019			19.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			19.199,00	156.843,97	0,00	0,00	0,00	2.262,22	0,00	0,00	173.780,75
BENS IMÓVEIS											
6120	5865	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 400 M426	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL NO ANO DE 2019			1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.959,00	156.843,97	0,00	0,00	0,00	2.262,22	0,00	0,00	175.540,75
Setor:	PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
6093	6093	FOGÃO 6 BOCAS B.P C/3 DUPLAS E FORNO	2.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00
6094	6094	FOGÃO MASTER PLUS 5B INOX	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00
6095	6095	MICROOO. PANAS. 32L NN-ST65HW 220	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
6096	6096	MICROOO. PANAS. 32L NN-ST65HW 220	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
5903	5903	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5904	5904	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5905	5905	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5906	5906	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5907	5907	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5908	5908	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5909	5909	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5910	5910	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5911	5911	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5912	5912	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5913	5913	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5914	5914	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5915	5915	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5916	5916	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5917	5917	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5918	5918	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5919	5919	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5920	5920	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5921	5921	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5922	5922	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5923	5923	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5924	5924	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5925	5925	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5926	5926	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5927	5927	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5928	5928	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5929	5929	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5930	5930	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5931	5931	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5932	5932	MESA PLASTICA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5973	5973	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5974	5974	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5975	5975	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5976	5976	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5977	5977	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5978	5978	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5979	5979	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5980	5980	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5981	5981	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5982	5982	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5983	5983	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5984	5984	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5985	5985	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5986	5986	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5987	5987	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5988	5988	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5989	5989	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5990	5990	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5991	5991	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5992	5992	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5993	5993	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5994	5994	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5995	5995	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5996	5996	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5997	5997	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5998	5998	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5999	5999	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6000	6000	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6001	6001	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6002	6002	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6003	6003	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6004	6004	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6005	6005	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6006	6006	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6007	6007	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6008	6008	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6009	6009	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6010	6010	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6011	6011	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6012	6012	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6013	6013	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6014	6014	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6015	6015	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6016	6016	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6017	6017	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6018	6018	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6019	6019	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6020	6020	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6021	6021	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6022	6022	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6023	6023	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6024	6024	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6025	6025	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6026	6026	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6027	6027	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6028	6028	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6029	6029	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6030	6030	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6031	6031	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6032	6032	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6033	6033	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6034	6034	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6035	6035	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6036	6036	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6037	6037	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6038	6038	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6039	6039	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6040	6040	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6041	6041	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6042	6042	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6043	6043	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6044	6044	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6045	6045	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6046	6046	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6047	6047	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6048	6048	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6049	6049	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6050	6050	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6051	6051	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6052	6052	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6053	6053	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6054	6054	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6055	6055	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6056	6056	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6057	6057	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6058	6058	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6059	6059	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6060	6060	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6061	6061	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6062	6062	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6063	6063	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6064	6064	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6065	6065	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6066	6066	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6067	6067	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6068	6068	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6069	6069	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6070	6070	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6071	6071	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6072	6072	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6073	6073	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6074	6074	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6075	6075	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6076	6076	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6077	6077	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6078	6078	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6079	6079	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6080	6080	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6081	6081	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6082	6082	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6083	6083	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6084	6084	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6085	6085	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6086	6086	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6087	6087	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6088	6088	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6089	6089	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6090	6090	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6091	6091	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6092	6092	CADEIRA PLASTICA BRANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL NO ANO DE 2019			12.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,00
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	12.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,00
		TOTAL - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	87.170,60	156.843,97	0,00	0,00	0,00	18.802,76	0,00	0,00	225.211,81
		TOTAL - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	87.170,60	156.843,97	0,00	0,00	0,00	18.802,76	0,00	0,00	225.211,81
		TOTAL GERAL	87.170,60	156.843,97	0,00	0,00	0,00	18.802,76	0,00	0,00	225.211,81