

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANANÁS

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

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>155.697,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.708,42</b>	<b>1.925.276,66</b>	<b>67.129,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	143.696,78	0,00	1.833.948,42	1.922.514,72	55.130,48	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140.434,16	0,00	1.659.644,22	1.750.170,78	49.907,60	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	140.434,16	0,00	1.659.644,22	1.750.170,78	49.907,60	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	140.434,16	0,00	1.659.644,22	1.750.170,78	49.907,60	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	6,02	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	9.816,53	0,00	1.356.333,16	1.365.150,98	998,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	9.816,53	0,00	1.356.333,16	1.365.150,98	998,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0069	Conta - 69	8.242,35	0,00	0,00	8.242,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0070	Conta - 70	1.560,09	0,00	0,00	1.560,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0165	Conta - 165	14,09	0,00	451.668,42	451.682,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	Conta - 210	0,00	0,00	390.284,34	389.285,63	998,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0244	Conta - 244	0,00	0,00	86.833,99	86.833,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0247	Conta - 247	0,00	0,00	378.530,86	378.530,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0251	Conta - 251	0,00	0,00	49.015,55	49.015,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.611,61	0,00	303.311,06	385.013,78	48.908,89	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	83.882,71	0,00	37.179,87	120.129,45	933,13	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0245	Conta - 245	83.882,71	0,00	37.179,87	120.129,45	933,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.728,90	0,00	266.131,19	264.884,33	47.975,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0127	Conta - 127	8.242,35	0,00	0,00	8.242,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0248	Conta - 248	0,00	0,00	499,62	0,00	499,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0249	Conta - 249	489,38	0,00	500,50	489,38	500,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0250	Conta - 250	6.786,14	0,00	26.572,68	21.471,35	11.887,47	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	Conta - 252	0,40	0,00	0,01	0,00	0,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 253	31.210,63	0,00	238.558,38	234.681,25	35.087,76	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.950,62	0,00	2.182,23	221,97	4.910,88	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.950,62	0,00	2.182,23	221,97	4.910,88	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.950,62	0,00	2.182,23	221,97	4.910,88	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.950,62	0,00	2.182,23	221,97	4.910,88	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	312,00	0,00	172.121,97	172.121,97	312,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	312,00	0,00	172.121,97	172.121,97	312,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	312,00	0,00	172.121,97	172.121,97	312,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	172.121,97	171.809,97	312,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.000,49	0,00	2.760,00	2.761,94	11.998,55	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	12.000,49	0,00	2.760,00	2.761,94	11.998,55	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	12.084,73	0,00	2.760,00	0,00	14.844,73	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	12.084,73	0,00	2.760,00	0,00	14.844,73	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	10.084,73	0,00	0,00	0,00	10.084,73	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	10.084,73	0,00	0,00	0,00	10.084,73	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	604,24	0,00	2.761,94	0,00	3.366,18
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	604,24	0,00	2.761,94	0,00	3.366,18
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	604,24	0,00	2.761,94	0,00	3.366,18
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	604,24	0,00	2.761,94	0,00	3.366,18
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>155.697,27</b>	<b>1.703.307,26</b>	<b>1.614.739,02</b>	<b>0,00</b>	<b>67.129,03</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	68.732,23	847.137,09	899.347,80	0,00	120.942,94
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	500.950,41	500.950,41	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	493.693,77	493.693,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	493.693,77	493.693,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	493.693,77	493.693,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	493.693,77	493.693,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	493.693,77	493.693,77	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	7.256,64	7.256,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.256,64	7.256,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	7.256,64	7.256,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	7.256,64	7.256,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	7.256,64	7.256,64	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.920,52	325.221,08	346.555,29	0,00	48.254,73
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.920,52	325.221,08	346.555,29	0,00	48.254,73
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	26.920,52	325.221,08	346.555,29	0,00	48.254,73
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.920,52	325.221,08	346.555,29	0,00	48.254,73
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	298.300,56	346.555,29	0,00	48.254,73
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	298.300,56	346.555,29	0,00	48.254,73
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	26.920,52	26.920,52	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	26.920,52	26.920,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	41.811,71	20.965,60	51.842,10	0,00	72.688,21
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	41.811,71	20.965,60	51.842,10	0,00	72.688,21
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	41.811,71	20.965,60	51.842,10	0,00	72.688,21
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	28.611,28	7.765,17	51.842,10	0,00	72.688,21
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	19.445,43	2.511,12	33.527,49	0,00	50.461,80
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.251,12	1.210,79	915,19	0,00	1.955,52
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	2.685,99	652,72	652,72	0,00	2.685,99
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	2.717,30	2.717,30	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	838,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	828,97	0,00	828,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	673,24	673,24	15.917,73	0,00	15.917,73
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	13.200,43	13.200,43	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	86.965,04	856.170,17	715.391,22	53.813,91	0,00
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	18,09
2.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	18,09
2.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	18,09
2.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	18,09
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	86.946,95	856.170,17	715.391,22	53.832,00	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	86.946,95	856.170,17	715.391,22	53.832,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	86.946,95	856.170,17	715.391,22	53.832,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	38.046,79	856.170,17	677.344,43	140.778,95	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	48.900,16	0,00	38.046,79	0,00	86.946,95
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.958,64</b>	<b>819.958,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	500.950,41	500.950,41	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	493.693,77	493.693,77	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	493.693,77	493.693,77	0,00	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	493.693,77	493.693,77	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	447.800,76	447.800,76	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	401.457,63	401.457,63	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	19.343,13	19.343,13	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	45.893,01	45.893,01	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	45.893,01	45.893,01	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.256,64	7.256,64	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	7.256,64	7.256,64	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.256,64	7.256,64	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	7.256,64	7.256,64	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.573,00	5.573,00	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.573,00	5.573,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	5.573,00	5.573,00	0,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.573,00	5.573,00	0,00	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	5.573,00	5.573,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	313.435,23	313.435,23	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	172.388,62	172.388,62	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	172.388,62	172.388,62	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	172.388,62	172.388,62	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	171.181,49	171.181,49	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.207,13	1.207,13	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	138.284,67	138.284,67	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	6.526,00	6.526,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.526,00	6.526,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.526,00	6.526,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	26.585,00	26.585,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	26.585,00	26.585,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	22.230,00	22.230,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	105.173,67	105.173,67	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	105.173,67	105.173,67	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	4.005,51	4.005,51	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	3.840,31	3.840,31	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	165,20	165,20	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	539,75	539,75	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	539,75	539,75	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	19.885,26	19.885,26	0,00	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	3.125,26	3.125,26	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	6.838,14	6.838,14	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	6.838,14	6.838,14	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.760,66	10.760,66	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.760,66	10.760,66	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	9.995,50	9.995,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	474,98	474,98	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	443,70	443,70	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.558,60	5.558,60	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	305,26	305,26	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	32.670,31	32.670,31	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	2.761,94	2.761,94	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	2.761,94	2.761,94	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.761,94	2.761,94	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.761,94	2.761,94	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.761,94	2.761,94	0,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.344,43</b>	<b>677.344,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.447,12	2.447,12	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.447,12	2.447,12	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.447,12	2.447,12	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.447,12	2.447,12	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.447,12	2.447,12	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	2.447,12	2.447,12	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	674.897,31	674.897,31	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	455.424,82	455.424,82	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	455.424,82	455.424,82	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	455.424,82	455.424,82	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	455.424,82	455.424,82	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	455.424,82	455.424,82	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	455.424,82	455.424,82	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	455.424,82	455.424,82	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	219.472,49	219.472,49	0,00	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	219.472,49	219.472,49	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	219.472,49	219.472,49	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	219.472,49	219.472,49	0,00	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>26.920,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477.109,43</b>	<b>5.453.555,22</b>	<b>50.474,73</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	958.000,00	958.000,00	0,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	958.000,00	958.000,00	0,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	958.000,00	958.000,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	958.000,00	958.000,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.474.544,70	4.474.544,70	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	4.155.044,70	4.155.044,70	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.950.728,50	2.950.728,50	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	958.000,00	958.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	958.000,00	958.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	398.545,70	398.545,70	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	398.545,70	398.545,70	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.195.637,10	1.195.637,10	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	398.545,70	398.545,70	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	398.545,70	398.545,70	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	398.545,70	398.545,70	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	398.545,70	398.545,70	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	398.545,70	398.545,70	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.204.316,20	1.204.316,20	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	1.204.316,20	1.204.316,20	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.204.316,20	1.204.316,20	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.012.328,82	1.012.328,82	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	191.987,38	191.987,38	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	26.920,52	0,00	44.564,73	21.010,52	50.474,73	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	26.920,52	0,00	42.344,73	21.010,52	48.254,73	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	26.920,52	0,00	0,00	21.010,52	5.910,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	42.344,73	0,00	42.344,73	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.920,52</b>	<b>10.299.767,88</b>	<b>10.323.322,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50.474,73</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.874.000,00	2.874.000,00	0,00	0,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	2.874.000,00	2.874.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	958.000,00	958.000,00	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	958.000,00	958.000,00	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	958.000,00	958.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	958.000,00	958.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	958.000,00	958.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	958.000,00	958.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	958.000,00	958.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	958.000,00	958.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	958.000,00	958.000,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	7.356.826,32	7.356.826,32	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	541.419,61	541.419,61	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	221.919,61	221.919,61	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	6.815.406,71	6.815.406,71	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	4.204.252,26	4.204.252,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.548.533,08	1.548.533,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.548.533,08	1.548.533,08	0,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.655.719,18	2.655.719,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.014.792,56	1.014.792,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	820.585,18	820.585,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	775.776,71	775.776,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	42.344,73	42.344,73	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.611.154,45	2.611.154,45	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.611.154,45	2.611.154,45	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.611.154,45	2.611.154,45	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.014.792,56	1.014.792,56	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	820.585,18	820.585,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	775.776,71	775.776,71	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	26.920,52	68.941,56	92.495,77	0,00	50.474,73
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	26.920,52	68.941,56	90.275,77	0,00	48.254,73
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	21.010,52	26.920,52	0,00	5.910,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	21.010,52	21.010,52	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	26.920,52	26.920,52	42.344,73	0,00	42.344,73
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>143.384,78</b>	<b>0,00</b>	<b>826.197,62</b>	<b>862.923,92</b>	<b>106.658,48</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	51.840,00	0,00	51.840,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	51.840,00	0,00	51.840,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	51.840,00	0,00	51.840,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	51.840,00	0,00	51.840,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	51.840,00	0,00	51.840,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	143.384,78	0,00	774.357,62	862.923,92	54.818,48	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	143.384,78	0,00	774.357,62	862.923,92	54.818,48	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.384,78	0,00	774.357,62	862.923,92	54.818,48	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	1.323,97	465.883,73	458.650,17	5.909,59	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.323,97	465.883,73	458.650,17	5.909,59	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	144.708,75	0,00	308.473,89	404.273,75	48.908,89	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	218.448,10	0,00	234.734,54	404.273,75	48.908,89	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	73.739,35	73.739,35	0,00	0,00	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>143.384,78</b>	<b>3.649.945,03</b>	<b>3.613.218,73</b>	<b>0,00</b>	<b>106.658,48</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	46.820,00	98.660,00	0,00	51.840,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	46.820,00	98.660,00	0,00	51.840,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	46.820,00	98.660,00	0,00	51.840,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	46.820,00	98.660,00	0,00	51.840,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	46.820,00	98.660,00	0,00	51.840,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	46.820,00	51.840,00	0,00	5.020,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	46.820,00	0,00	46.820,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	143.384,78	3.603.125,03	3.514.558,73	0,00	54.818,48
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	143.384,78	3.603.125,03	3.514.558,73	0,00	54.818,48
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	143.384,78	3.603.125,03	3.514.558,73	0,00	54.818,48
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	74.652,55	1.021.016,14	878.019,13	68.344,46	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	74.652,55	1.021.016,14	878.019,13	68.344,46	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	55.469,68	0,00	591.647,62	548.143,55	98.973,75	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	55.469,68	0,00	591.647,62	548.143,55	98.973,75	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	130.122,23	429.368,52	329.875,58	0,00	30.629,29
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	130.122,23	429.368,52	329.875,58	0,00	30.629,29
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	1.012.572,56	1.014.792,56	0,00	2.220,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.012.572,56	1.014.792,56	0,00	2.220,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	582.875,86	585.095,86	0,00	2.220,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	582.875,86	585.095,86	0,00	2.220,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	429.696,70	429.696,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	429.696,70	429.696,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	68.732,23	803.625,60	855.836,31	0,00	120.942,94
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	26.920,52	799.250,97	820.585,18	0,00	48.254,73
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	26.920,52	477.265,54	486.029,52	0,00	35.684,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	26.920,52	477.265,54	486.029,52	0,00	35.684,50
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	321.985,43	334.555,66	0,00	12.570,23
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	321.985,43	334.555,66	0,00	12.570,23
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	41.811,71	4.374,63	35.251,13	0,00	72.688,21
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	41.811,71	3.245,21	28.412,34	0,00	66.978,84
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	41.811,71	3.245,21	28.412,34	0,00	66.978,84
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	1.129,42	6.838,79	0,00	5.709,37
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	1.129,42	6.838,79	0,00	5.709,37
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	765.910,73	765.910,73	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	765.910,73	765.910,73	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	449.962,85	449.962,85	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	449.962,85	449.962,85	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	315.947,88	315.947,88	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	315.947,88	315.947,88	0,00	0,00
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>326.002,57</b>	<b>326.002,57</b>	<b>25.290.338,71</b>	<b>25.290.338,71</b>	<b>224.262,24</b>	<b>224.262,24</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	67.129,03
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	67.129,03
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	50.474,73
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	50.474,73
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	106.658,48
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	106.658,48