

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAIPAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.593.060/0001-07

Remessa: Exercício de 2019 / 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	513.227,26	0,00	1.573.004,58	1.642.757,43	443.474,41	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	56.920,35	0,00	1.571.991,58	1.593.065,89	35.846,04	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.885,61	0,00	1.483.494,11	1.503.815,89	24.563,83	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.885,61	0,00	1.483.494,11	1.503.815,89	24.563,83	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	44.885,61	0,00	1.483.494,11	1.503.815,89	24.563,83	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	0,00	0,00	970.917,21	970.917,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	970.917,21	970.917,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0130	Conta - 24698-0	0,00	0,00	676.093,21	676.093,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0172	Conta - 30.009-8	0,00	0,00	30.179,43	30.179,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0173	Conta - 30015-2	0,00	0,00	15.252,02	15.252,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0174	Conta - 30023-3	0,00	0,00	249.392,55	249.392,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.885,61	0,00	512.576,90	532.898,68	24.563,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.885,61	0,00	512.576,90	532.898,68	24.563,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0036	APL 24698 FMAS	143,02	0,00	79.977,83	79.708,85	412,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0038	APL 30009-8 BL GBF FNAS	6.414,90	0,00	16.072,66	13.019,43	9.468,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0039	APL 30015-2 DBL GSUAS	9.217,42	0,00	7.205,83	8.140,34	8.282,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0040	APL 30023-3 BL PSB	23.557,34	0,00	75.912,62	93.235,35	6.234,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0054	APL Conta - TAIPAS DO TBPC ESCOLA	81,80	0,00	1,68	0,00	83,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0060	APL Conta - 32586-4 ADM FMAS	221,13	0,00	333.294,30	333.432,73	82,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0061	APL Conta - 31.994-5 BENEFICIOS EVENTUAIS	5.250,00	0,00	111,98	5.361,98	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.969,68	0,00	5.969,68	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.969,68	0,00	5.969,68	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.969,68	0,00	5.969,68	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	5.930,43	0,00	5.930,43	0,00
1.1.3.8.1.21.00.00.00.0000	JUROS E MULTAS A RESTITUIR	0,00	0,00	39,25	0,00	39,25	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	12.034,74	0,00	82.527,79	89.250,00	5.312,53	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	12.034,74	0,00	82.527,79	89.250,00	5.312,53	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.034,74	0,00	82.527,79	89.250,00	5.312,53	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.034,74	0,00	82.527,79	89.250,00	5.312,53	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	456.306,91	0,00	1.013,00	49.691,54	407.628,37	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	456.306,91	0,00	1.013,00	49.691,54	407.628,37	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	54.959,70	0,00	1.013,00	0,00	55.972,70	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	54.959,70	0,00	1.013,00	0,00	55.972,70	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.784,60	0,00	0,00	0,00	2.784,60	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.784,60	0,00	0,00	0,00	2.784,60	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	5.928,00	0,00	0,00	0,00	5.928,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.928,00	0,00	0,00	0,00	5.928,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	9.528,10	0,00	1.013,00	0,00	10.541,10	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.487,90	0,00	0,00	0,00	5.487,90	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	1.420,20	0,00	0,00	0,00	1.420,20	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	2.620,00	0,00	1.013,00	0,00	3.633,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	36.719,00	0,00	0,00	0,00	36.719,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	36.719,00	0,00	0,00	0,00	36.719,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	445.395,44	0,00	0,00	0,00	445.395,44	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	445.395,44	0,00	0,00	0,00	445.395,44	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	188.745,37	0,00	0,00	0,00	188.745,37	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	188.745,37	0,00	0,00	0,00	188.745,37	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	88.642,72	0,00	0,00	0,00	88.642,72	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	88.642,72	0,00	0,00	0,00	88.642,72	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	168.007,35	0,00	0,00	0,00	168.007,35	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	44.048,23	0,00	49.691,54	0,00	93.739,77
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	44.048,23	0,00	49.691,54	0,00	93.739,77
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	10.727,77	0,00	5.775,40	0,00	16.503,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	10.727,77	0,00	5.775,40	0,00	16.503,17
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	33.320,46	0,00	43.916,14	0,00	77.236,60
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	33.320,46	0,00	43.916,14	0,00	77.236,60
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	513.227,26	964.645,06	968.377,77	0,00	516.959,97
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.747,85	876.411,17	880.143,88	0,00	26.480,56
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.094,53	811.272,21	804.951,86	0,00	13.774,18
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.094,53	811.272,21	804.951,86	0,00	13.774,18
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	20.094,53	811.272,21	804.951,86	0,00	13.774,18
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.094,53	811.272,21	804.951,86	0,00	13.774,18
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	20.094,53	811.272,21	804.951,86	0,00	13.774,18
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	20.094,53	811.272,21	804.951,86	0,00	13.774,18
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	2.653,32	65.138,96	75.192,02	0,00	12.706,38
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.653,32	65.138,96	75.192,02	0,00	12.706,38
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	2.653,32	65.138,96	75.192,02	0,00	12.706,38
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	2.653,32	65.138,96	75.192,02	0,00	12.706,38
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	0,00	28.673,57	33.790,86	0,00	5.117,29
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	0,00	28.673,57	33.790,86	0,00	5.117,29
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	1.171,97	0,00	1.171,97
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	0,00	1.171,97	0,00	1.171,97
2.1.8.8.1.01.23.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIDOS FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	10,18
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - RET. AUTORIZADA	0,00	2.653,32	18.838,52	17.909,98	0,00	1.724,78
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	0,00	17.626,87	22.309,03	0,00	4.682,16
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	490.479,41	88.233,89	88.233,89	0,00	490.479,41
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	490.479,41	88.233,89	88.233,89	0,00	490.479,41
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	490.479,41	88.233,89	88.233,89	0,00	490.479,41
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	490.479,41	88.233,89	88.233,89	0,00	490.479,41
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	88.233,89	0,00	0,00	88.233,89	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	578.713,30	88.233,89	0,00	0,00	490.479,41
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	860.250,81	16.714,80	843.536,01	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	483.001,01	0,00	483.001,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	420.845,58	0,00	420.845,58	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	212.113,73	0,00	212.113,73	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	212.113,73	0,00	212.113,73	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	187.092,45	0,00	187.092,45	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	175.527,45	0,00	175.527,45	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	11.565,00	0,00	11.565,00	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	14.371,48	0,00	14.371,48	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	14.371,48	0,00	14.371,48	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.649,80	0,00	10.649,80	0,00
3.1.1.1.1.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	0,00	10.649,80	0,00	10.649,80	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	208.731,85	0,00	208.731,85	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	208.731,85	0,00	208.731,85	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	170.231,85	0,00	170.231,85	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	170.231,85	0,00	170.231,85	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	62.155,43	0,00	62.155,43	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	62.155,43	0,00	62.155,43	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	62.155,43	0,00	62.155,43	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	62.155,43	0,00	62.155,43	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	62.155,43	0,00	62.155,43	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	377.249,80	16.714,80	360.535,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	89.250,00	0,00	89.250,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	89.250,00	0,00	89.250,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	89.250,00	0,00	89.250,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	89.250,00	0,00	89.250,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	238.308,26	16.714,80	221.593,46	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	25.500,00	1.000,00	24.500,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	25.500,00	1.000,00	24.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	23.800,00	1.000,00	22.800,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	210.393,26	15.714,80	194.678,46	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	210.393,26	15.714,80	194.678,46	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.883,60	578,00	9.305,60	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	4.642,83	0,00	4.642,83	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	4.642,83	0,00	4.642,83	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.561,16	35,00	4.526,16	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.883,00	0,00	3.883,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	678,16	35,00	643,16	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	7.269,30	0,00	7.269,30	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA	0,00	0,00	7.269,30	0,00	7.269,30	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.523,00	0,00	5.523,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.523,00	0,00	5.523,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	117.900,00	15.000,00	102.900,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	97.500,00	15.000,00	82.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	0,00	0,00	3.823,90	101,80	3.722,10	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	6.316,35	0,00	6.316,35	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	32.601,12	0,00	32.601,12	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	32.601,12	0,00	32.601,12	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	49.691,54	0,00	49.691,54	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	49.691,54	0,00	49.691,54	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	49.691,54	0,00	49.691,54	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	49.691,54	0,00	49.691,54	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	49.691,54	0,00	49.691,54	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	770.050,45	0,00	770.050,45
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	4.671,70	0,00	4.671,70
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	4.671,70	0,00	4.671,70
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	4.638,55	0,00	4.638,55
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.638,55	0,00	4.638,55
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	4.535,56	0,00	4.535,56
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	4.535,56	0,00	4.535,56
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	102,99	0,00	102,99
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00	33,15
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00	33,15
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00	33,15
4.4.5.2.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00	33,15
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	759.058,40	0,00	759.058,40
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	585.776,72	0,00	585.776,72
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	585.776,72	0,00	585.776,72
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	585.776,72	0,00	585.776,72
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	585.776,72	0,00	585.776,72
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	585.776,72	0,00	585.776,72
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	585.776,72	0,00	585.776,72
4.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	FMAS- REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIP	0,00	0,00	0,00	585.776,72	0,00	585.776,72
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	173.281,68	0,00	173.281,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	173.281,68	0,00	173.281,68
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	173.281,68	0,00	173.281,68
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	115.220,00	0,00	115.220,00
4.5.2.1.3.06.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PFMC	0,00	0,00	0,00	115.220,00	0,00	115.220,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	58.061,68	0,00	58.061,68
4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.№ 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00	58.061,68	0,00	58.061,68
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	6.320,35	0,00	6.320,35
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	6.320,35	0,00	6.320,35
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.320,35	0,00	6.320,35
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	6.320,35	0,00	6.320,35
4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	6.320,35	0,00	6.320,35
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	36.285,42	0,00	4.235.099,45	1.447.118,93	2.824.265,94	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.210.800,78	1.424.981,54	2.785.819,24	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	487.789,93	0,00	487.789,93	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	487.789,93	0,00	487.789,93	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	487.789,93	0,00	487.789,93	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.723.010,85	1.424.981,54	2.298.029,31	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.875.949,19	1.363.799,66	1.512.149,53	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.087.789,93	0,00	1.087.789,93	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.087.789,93	0,00	1.087.789,93	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	681.899,83	0,00	681.899,83	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	681.899,83	0,00	681.899,83	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.106.259,43	681.899,83	424.359,60	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	424.359,60	0,00	424.359,60	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	681.899,83	0,00	681.899,83
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	681.899,83	0,00	681.899,83	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	681.899,83	0,00	681.899,83
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	681.899,83	0,00	681.899,83
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	847.061,66	61.181,88	785.879,78	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	847.061,66	61.181,88	785.879,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	847.061,66	61.181,88	785.879,78	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	847.061,66	0,00	847.061,66	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	61.181,88	0,00	61.181,88
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	36.285,42	0,00	24.298,67	22.137,39	38.446,70	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	16.190,79	0,00	9.578,04	7.416,76	18.352,07	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.774,03	0,00	7.416,76	0,00	16.190,79	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	7.416,76	0,00	2.161,28	7.416,76	2.161,28	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	20.094,63	0,00	14.720,63	14.720,63	20.094,63	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.374,00	0,00	14.720,63	0,00	20.094,63	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	14.720,63	0,00	0,00	14.720,63	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	36.285,42	5.073.871,57	7.861.852,09	0,00	2.824.265,94
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	5.033.580,31	7.819.399,55	0,00	2.785.819,24
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	177.953,38	665.743,31	0,00	487.789,93
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	177.953,38	487.789,93	0,00	309.836,55
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	177.953,38	0,00	177.953,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	4.855.626,93	7.153.656,24	0,00	2.298.029,31
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.193.374,85	4.705.524,38	0,00	1.512.149,53
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.528.961,49	2.255.231,24	0,00	726.269,75
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.528.961,49	2.255.231,24	0,00	726.269,75
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.664.413,36	2.450.293,14	0,00	785.879,78
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	863.776,46	863.776,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	800.535,10	800.535,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	101,80	783.820,30	0,00	783.718,50
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.161,28	0,00	2.161,28
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.662.252,08	2.448.131,86	0,00	785.879,78
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.662.252,08	2.448.131,86	0,00	785.879,78
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.662.252,08	2.448.131,86	0,00	785.879,78
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	861.615,18	863.776,46	0,00	2.161,28
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	800.535,10	800.535,10	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	101,80	783.820,30	0,00	783.718,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	36.285,42	40.291,26	42.452,54	0,00	38.446,70
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	16.190,79	19.250,28	21.411,56	0,00	18.352,07
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.774,03	7.416,76	7.416,76	0,00	8.774,03
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.416,76	4.416,76	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.416,76	0,00	4.416,76
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.416,76	7.416,76	2.161,28	0,00	2.161,28
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.416,76	7.416,76	2.161,28	0,00	2.161,28
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	20.094,63	21.040,98	21.040,98	0,00	20.094,63
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.374,00	6.320,35	14.720,63	0,00	13.774,28
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	14.720,63	14.720,63	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	6.320,35	0,00	6.320,35
6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	6.320,35	0,00	6.320,35
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	53.131,10	0,00	1.832.359,41	967.537,29	917.953,22	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	53.131,10	0,00	1.806.459,41	967.537,29	892.053,22	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	44.885,61	0,00	1.806.459,41	967.537,29	883.807,73	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.885,61	0,00	1.806.459,41	967.537,29	883.807,73	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	599,02	0,00	1.475.324,55	14.314,15	1.461.609,42	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	599,02	0,00	1.475.324,55	14.314,15	1.461.609,42	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	44.286,59	0,00	331.134,86	953.223,14	0,00	577.801,69
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.000 A 0749.0	34.353,04	0,00	203.236,05	953.223,14	0,00	715.634,05
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	9.933,55	0,00	0,00	0,00	9.933,55	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	0,00	0,00	127.898,81	0,00	127.898,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.245,49	0,00	0,00	0,00	8.245,49	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.245,49	0,00	0,00	0,00	8.245,49	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	8.245,49	0,00	0,00	0,00	8.245,49	0,00
7.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOSITOS	8.245,49	0,00	0,00	0,00	8.245,49	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	53.131,10	3.566.464,21	4.431.286,33	0,00	917.953,22
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	53.131,10	3.566.464,21	4.405.386,33	0,00	892.053,22
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	44.885,61	3.566.464,21	4.405.386,33	0,00	883.807,73
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	44.885,61	3.566.464,21	4.405.386,33	0,00	883.807,73
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	0,00	5.946,97	1.814.598,95	1.801.769,62	6.882,36	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	5.946,97	1.814.598,95	1.801.769,62	6.882,36	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	638.925,64	1.460.532,14	0,00	821.606,50
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	638.925,64	1.460.532,14	0,00	821.606,50
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	5.946,97	1.175.673,31	341.237,48	828.488,86	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.00)	0,00	2.112,45	1.175.673,31	213.338,67	960.222,19	0,00
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.00)	0,00	3.834,52	0,00	0,00	0,00	3.834,52
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	127.898,81	0,00	127.898,81
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	16.190,79	875.352,29	870.096,81	0,00	10.935,31
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.190,79	875.352,29	870.096,81	0,00	10.935,31
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	630.985,21	633.146,49	0,00	2.161,28
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	630.985,21	633.146,49	0,00	2.161,28
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.190,79	244.367,08	236.950,32	0,00	8.774,03
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCI	0,00	10.091,76	244.367,08	236.950,32	0,00	2.675,00
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASS	0,00	6.099,03	0,00	0,00	0,00	6.099,03
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	22.747,85	876.411,17	880.143,88	0,00	26.480,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	20.094,53	811.272,21	804.951,86	0,00	13.774,18
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	581.567,54	581.567,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	581.567,54	581.567,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	20.094,53	229.704,67	223.384,32	0,00	13.774,18
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.094,53	229.704,67	223.384,32	0,00	13.774,18
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	2.653,32	65.138,96	75.192,02	0,00	12.706,38
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	599,02	58.023,28	64.210,08	0,00	6.785,82
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	599,02	58.023,28	64.210,08	0,00	6.785,82
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	2.054,30	7.115,68	10.981,94	0,00	5.920,56
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTE	0,00	2.054,30	7.115,68	10.981,94	0,00	5.920,56
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	101,80	853.376,02	0,00	853.274,22
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	101,80	853.376,02	0,00	853.274,22
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	631.055,82	0,00	631.055,82
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	631.055,82	0,00	631.055,82
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	101,80	222.320,20	0,00	222.218,40
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.00)	0,00	0,00	101,80	222.320,20	0,00	222.218,40
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	8.245,49	0,00	0,00	0,00	8.245,49
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.245,49	0,00	0,00	0,00	8.245,49
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	8.245,49	0,00	0,00	0,00	8.245,49
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	8.245,49	0,00	0,00	0,00	8.245,49
LINHA TOTAL		602.643,78	602.643,78	18.105.695,09	18.105.695,09	5.029.229,58	5.029.229,58

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	443.474,41
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	516.959,97
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	843.536,01
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	770.050,45
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.824.265,94
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.824.265,94
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	917.953,22
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	917.953,22