

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 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
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>443.474,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.290,22</b>	<b>1.649.636,30</b>	<b>508.128,33</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	35.846,04	0,00	1.714.071,22	1.599.869,25	150.048,01	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.563,83	0,00	1.629.927,24	1.509.793,08	144.697,99	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.563,83	0,00	1.629.927,24	1.509.793,08	144.697,99	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.563,83	0,00	1.629.927,24	1.509.793,08	144.697,99	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	0,00	0,00	993.460,48	993.460,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	991.373,39	991.373,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0130	Conta - 24698-0	0,00	0,00	736.677,21	736.677,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0172	Conta - 30.009-8	0,00	0,00	22.600,26	22.600,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0173	Conta - 30015-2	0,00	0,00	3.208,43	3.208,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0174	Conta - 30023-3	0,00	0,00	228.887,49	228.887,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.087,09	2.087,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0060	Conta - 999	0,00	0,00	2.087,09	2.087,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.563,83	0,00	636.466,76	516.332,60	144.697,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.563,83	0,00	636.466,76	516.332,60	144.697,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0036	APL 24698 FMAS	412,00	0,00	68.696,54	68.692,64	415,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0038	APL 30009-8 BL GBF FNAS	9.468,13	0,00	16.217,11	5.440,26	20.244,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0039	APL 30015-2 DBL GSUAS	8.282,91	0,00	30,60	3.208,43	5.105,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0040	APL 30023-3 BL PSB	6.234,61	0,00	170.505,24	58.505,07	118.234,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0054	APL Conta - TAIPAS DO TBPC ESCOLA	83,48	0,00	0,41	0,00	83,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0060	APL Conta - 32586-4 ADM FMAS	82,70	0,00	381.016,86	380.486,20	613,36	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.969,68	0,00	13.246,60	16.527,67	2.688,61	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.969,68	0,00	13.246,60	16.527,67	2.688,61	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.969,68	0,00	13.246,60	16.527,67	2.688,61	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.930,43	0,00	13.246,60	16.527,67	2.649,36	0,00
1.1.3.8.1.21.00.00.00.0000	JUROS E MULTAS A RESTITUIR	39,25	0,00	0,00	0,00	39,25	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	5.312,53	0,00	70.897,38	73.548,50	2.661,41	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	5.312,53	0,00	70.897,38	73.548,50	2.661,41	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.312,53	0,00	70.897,38	73.548,50	2.661,41	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.312,53	0,00	70.897,38	73.548,50	2.661,41	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	407.628,37	0,00	219,00	49.767,05	358.080,32	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	407.628,37	0,00	219,00	49.767,05	358.080,32	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	55.972,70	0,00	219,00	0,00	56.191,70	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	55.972,70	0,00	219,00	0,00	56.191,70	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, 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	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 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 INFORMÁTICA	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.541,10	0,00	0,00	0,00	10.541,10	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.487,90	0,00	0,00	0,00	5.487,90	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO 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	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.633,00	0,00	0,00	0,00	3.633,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	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 MÓVEIS	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 IMÓVEIS	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- CONSOLIDAÇÃO	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 IMÓVEIS 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	INSTALAÇÕES	168.007,35	0,00	0,00	0,00	168.007,35	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	93.739,77	0,00	49.767,05	0,00	143.506,82
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.739,77	0,00	49.767,05	0,00	143.506,82
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	16.503,17	0,00	5.850,91	0,00	22.354,08
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.503,17	0,00	5.850,91	0,00	22.354,08
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS	0,00	77.236,60	0,00	43.916,14	0,00	121.152,74
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	77.236,60	0,00	43.916,14	0,00	121.152,74
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>443.474,41</b>	<b>865.139,10</b>	<b>868.902,13</b>	<b>0,00</b>	<b>447.237,44</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.480,56	791.653,54	795.416,57	0,00	30.243,59
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.774,18	731.055,91	733.795,91	0,00	16.514,18
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.774,18	731.055,91	733.795,91	0,00	16.514,18
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.774,18	731.055,91	733.795,91	0,00	16.514,18
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.774,18	731.055,91	733.795,91	0,00	16.514,18
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	13.774,18	731.055,91	733.795,91	0,00	16.514,18
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	13.774,18	731.055,91	733.795,91	0,00	16.514,18
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.706,38	60.597,63	61.620,66	0,00	13.729,41
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.706,38	60.597,63	61.620,66	0,00	13.729,41
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.706,38	60.597,63	61.620,66	0,00	13.729,41
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.706,38	60.597,63	61.620,66	0,00	13.729,41
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.117,29	27.910,08	30.006,96	0,00	7.214,17
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	5.117,29	27.910,08	30.006,96	0,00	7.214,17
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.171,97	2.087,09	915,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	1.171,97	2.087,09	915,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.23.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIDOS FORNECEDOR	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - RET. AUTORIZADA	0,00	1.724,78	14.590,90	15.091,01	0,00	2.224,89
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	4.682,16	14.692,90	14.290,91	0,00	4.280,17
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	1.316,66	1.316,66	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	416.993,85	73.485,56	73.485,56	0,00	416.993,85
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	416.993,85	73.485,56	73.485,56	0,00	416.993,85
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	416.993,85	73.485,56	73.485,56	0,00	416.993,85
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416.993,85	73.485,56	73.485,56	0,00	416.993,85

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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	73.485,56	0,00	0,00	73.485,56	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490.479,41	73.485,56	0,00	0,00	416.993,85
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.245,94</b>	<b>72.191,21</b>	<b>783.054,73</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	555.407,67	69.250,86	486.156,81	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	451.958,71	69.250,86	382.707,85	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	69.250,86	69.250,86	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.250,86	69.250,86	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	55.399,96	55.399,96	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	55.399,96	55.399,96	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	13.850,90	13.850,90	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS ? PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	13.850,90	13.850,90	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	382.707,85	0,00	382.707,85	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	382.707,85	0,00	382.707,85	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	179.278,01	0,00	179.278,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	176.278,01	0,00	176.278,01	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	13.850,90	0,00	13.850,90	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.850,90	0,00	13.850,90	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	189.578,94	0,00	189.578,94	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	189.578,94	0,00	189.578,94	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	102.902,96	0,00	102.902,96	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	102.902,96	0,00	102.902,96	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	102.902,96	0,00	102.902,96	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	93.402,96	0,00	93.402,96	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	93.402,96	0,00	93.402,96	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	299.838,27	2.940,35	296.897,92	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	76.723,50	0,00	76.723,50	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	73.548,50	0,00	73.548,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.548,50	0,00	73.548,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	73.548,50	0,00	73.548,50	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	173.347,72	2.940,35	170.407,37	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	26.277,28	0,00	26.277,28	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.277,28	0,00	26.277,28	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	77,28	0,00	77,28	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	77,28	0,00	77,28	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	146.205,44	2.940,35	143.265,09	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	146.205,44	2.940,35	143.265,09	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	15.037,91	0,00	15.037,91	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.130,28	0,00	5.130,28	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.130,28	0,00	5.130,28	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.708,68	0,00	3.708,68	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	408,68	0,00	408,68	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	3.372,44	0,00	3.372,44	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.372,44	0,00	3.372,44	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	37.000,00	1.000,00	36.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.597,09	0,00	3.597,09	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	29.289,94	1.940,35	27.349,59	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	41.565,52	0,00	41.565,52	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	41.433,52	0,00	41.433,52	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	65,58	0,00	65,58	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	49.767,05	0,00	49.767,05	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	49.767,05	0,00	49.767,05	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	49.767,05	0,00	49.767,05	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	49.767,05	0,00	49.767,05	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	49.767,05	0,00	49.767,05	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.945,62</b>	<b>0,00</b>	<b>843.945,62</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	5.046,85	0,00	5.046,85
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	5.046,85	0,00	5.046,85
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.046,85	0,00	5.046,85
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	0,00	5.046,85	0,00	5.046,85
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.046,85	0,00	5.046,85
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	5.046,85	0,00	5.046,85

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	838.898,77	0,00	838.898,77
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	656.187,45	0,00	656.187,45
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	656.187,45	0,00	656.187,45
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	656.187,45	0,00	656.187,45
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	656.187,45	0,00	656.187,45
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	656.187,45	0,00	656.187,45
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	656.187,45	0,00	656.187,45
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	656.187,45	0,00	656.187,45
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	182.711,32	0,00	182.711,32
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	182.711,32	0,00	182.711,32
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	0,00	0,00	182.711,32	0,00	182.711,32
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	182.711,32	0,00	182.711,32
4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00	182.711,32	0,00	182.711,32
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>24.709,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825.307,87</b>	<b>696.800,86</b>	<b>3.153.216,60</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.800.036,47	694.639,58	3.105.396,89	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	627.722,37	0,00	627.722,37	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	627.722,37	0,00	627.722,37	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	627.722,37	0,00	627.722,37	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.172.314,10	694.639,58	2.477.674,52	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.375.715,56	649.266,72	1.726.448,84	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	1.408.646,04	0,00	1.408.646,04	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.408.646,04	0,00	1.408.646,04	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	324.633,36	0,00	324.633,36	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	324.633,36	0,00	324.633,36	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	642.436,16	324.633,36	317.802,80	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	317.802,80	0,00	317.802,80	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	324.633,36	0,00	324.633,36
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	324.633,36	0,00	324.633,36	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	324.633,36	0,00	324.633,36
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	324.633,36	0,00	324.633,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	796.598,54	45.372,86	751.225,68	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	796.598,54	45.372,86	751.225,68	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	796.598,54	45.372,86	751.225,68	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	796.598,54	0,00	796.598,54	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	45.372,86	0,00	45.372,86
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.709,59	0,00	25.271,40	2.161,28	47.819,71	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.935,31	0,00	22.531,40	2.161,28	31.305,43	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.774,03	0,00	2.161,28	0,00	10.935,31	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.161,28	0,00	20.370,12	2.161,28	20.370,12	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.774,28	0,00	2.740,00	0,00	16.514,28	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.774,28	0,00	0,00	0,00	13.774,28	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.709,59</b>	<b>4.354.710,83</b>	<b>7.483.217,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.216,60</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.352.549,55	7.457.946,44	0,00	3.105.396,89
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	187.758,17	815.480,54	0,00	627.722,37
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	187.758,17	627.722,37	0,00	439.964,20
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	187.758,17	0,00	187.758,17
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	4.164.791,38	6.642.465,90	0,00	2.477.674,52
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.654.566,70	4.381.015,54	0,00	1.726.448,84
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.121.231,90	2.096.455,06	0,00	975.223,16
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.121.231,90	2.096.455,06	0,00	975.223,16
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.533.334,80	2.284.560,48	0,00	751.225,68
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	799.538,89	799.538,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	733.795,91	733.795,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	728.115,56	0,00	728.115,56
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	20.370,12	0,00	20.370,12
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.510.224,68	2.261.450,36	0,00	751.225,68
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.510.224,68	2.261.450,36	0,00	751.225,68
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.510.224,68	2.261.450,36	0,00	751.225,68



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	779.168,77	799.538,89	0,00	20.370,12
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	731.055,91	733.795,91	0,00	2.740,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	728.115,56	0,00	728.115,56
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	24.709,59	2.161,28	25.271,40	0,00	47.819,71
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	10.935,31	2.161,28	22.531,40	0,00	31.305,43
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.774,03	0,00	2.161,28	0,00	10.935,31
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.161,28	2.161,28	20.370,12	0,00	20.370,12
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.161,28	2.161,28	20.370,12	0,00	20.370,12
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	13.774,28	0,00	2.740,00	0,00	16.514,28
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	13.774,28	0,00	0,00	0,00	13.774,28
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>38.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938.786,00</b>	<b>971.439,72</b>	<b>1.006.125,28</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	61.780,00	0,00	61.780,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	61.780,00	0,00	61.780,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	61.780,00	0,00	61.780,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.780,00	0,00	61.780,00	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	48.480,00	0,00	48.480,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.779,00	0,00	1.877.006,00	971.439,72	944.345,28	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.533,51	0,00	1.877.006,00	971.439,72	936.099,79	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.533,51	0,00	1.877.006,00	971.439,72	936.099,79	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	830.553,60	0,00	729.964,41	838.730,57	721.787,44	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	830.553,60	0,00	729.964,41	838.730,57	721.787,44	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	800.020,09	1.147.041,59	132.709,15	214.312,35	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	0,00	937.852,45	1.147.041,59	4.810,34	204.378,80	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE A	9.933,55	0,00	0,00	0,00	9.933,55	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINI	127.898,81	0,00	0,00	127.898,81	0,00	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO 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 EXECUÇÃO 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO	8.245,49	0,00	0,00	0,00	8.245,49	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ? RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS	8.245,49	0,00	0,00	0,00	8.245,49	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.779,00</b>	<b>3.338.860,57</b>	<b>4.306.206,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.125,28</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	61.780,00	0,00	61.780,00
8.1.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	61.780,00	0,00	61.780,00
8.1.1.3.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	61.780,00	0,00	61.780,00
8.1.1.3.1.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	61.780,00	0,00	61.780,00
8.1.1.3.1.01.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	48.480,00	0,00	48.480,00
8.1.1.3.1.01.02.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	48.480,00	0,00	48.480,00
8.1.1.3.1.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
8.1.1.3.1.02.02.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	38.779,00	3.338.860,57	4.244.426,85	0,00	944.345,28
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	30.533,51	3.338.860,57	4.244.426,85	0,00	936.099,79
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	30.533,51	3.338.860,57	4.244.426,85	0,00	936.099,79
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.882,36	0,00	1.766.244,05	1.858.963,99	0,00	85.837,58
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.882,36	0,00	1.766.244,05	1.858.963,99	0,00	85.837,58
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	821.606,50	1.515.101,43	696.267,72	0,00	2.772,79
8.2.1.1.1.01.01.01.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	821.606,50	1.515.101,43	696.267,72	0,00	2.772,79
8.2.1.1.1.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	828.488,86	0,00	251.142,62	1.162.696,27	0,00	83.064,79
8.2.1.1.1.01.02.34.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	960.222,19	0,00	123.243,81	1.162.696,27	0,00	79.230,27
8.2.1.1.1.01.02.36.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROG	0,00	3.834,52	0,00	0,00	0,00	3.834,52
8.2.1.1.1.01.02.39.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES	0,00	127.898,81	127.898,81	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.935,31	779.168,77	799.538,89	0,00	31.305,43
8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	10.935,31	779.168,77	799.538,89	0,00	31.305,43
8.2.1.1.2.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.161,28	670.046,14	679.311,21	0,00	11.426,35
8.2.1.1.2.01.01.01.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPR	0,00	2.161,28	670.046,14	679.311,21	0,00	11.426,35
8.2.1.1.2.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.774,03	109.122,63	120.227,68	0,00	19.879,08
8.2.1.1.2.01.02.34.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	2.675,00	109.122,63	120.227,68	0,00	13.780,05
8.2.1.1.2.01.02.36.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	6.099,03	0,00	0,00	0,00	6.099,03
8.2.1.1.3.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	26.480,56	793.447,75	797.210,78	0,00	30.243,59
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.774,18	731.055,91	733.795,91	0,00	16.514,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	645.696,62	645.756,62	0,00	60,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.0	0,00	0,00	645.696,62	645.756,62	0,00	60,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.774,18	85.359,29	88.039,29	0,00	16.454,18
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	13.774,18	85.359,29	88.039,29	0,00	16.454,18
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	12.706,38	62.391,84	63.414,87	0,00	13.729,41
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.785,82	58.510,54	57.986,21	0,00	6.261,49
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRI	0,00	6.785,82	58.510,54	57.986,21	0,00	6.261,49
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.920,56	3.881,30	5.428,66	0,00	7.467,92
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.920,56	3.881,30	5.428,66	0,00	7.467,92
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	788.713,19	0,00	788.713,19
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	788.713,19	0,00	788.713,19
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	701.266,81	0,00	701.266,81
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	701.266,81	0,00	701.266,81
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	87.446,38	0,00	87.446,38
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	0,00	0,00	0,00	87.446,38	0,00	87.446,38
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 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 EXECUÇÃO 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	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	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
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>506.963,00</b>	<b>506.963,00</b>	<b>16.892.340,53</b>	<b>16.892.340,53</b>	<b>5.450.524,94</b>	<b>5.450.524,94</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	508.128,33
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	447.237,44
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	783.054,73
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	843.945,62
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	3.153.216,60
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	3.153.216,60
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.006.125,28
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.006.125,28