



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO
TOCANTINS
EXERCÍCIO DE 2019**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	339.800,00	339.800,00	205.152,68	-134.647,32
	RECEITAS CORRENTES (I)	269.800,00	269.800,00	205.152,68	-64.647,32
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	2.200,00	2.200,00	573,41	-1.626,59
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	2.200,00	2.200,00	573,41	-1.626,59
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	267.600,00	267.600,00	204.579,27	-63.020,73
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	267.600,00	267.600,00	204.579,27	-63.020,73
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	339.800,00	339.800,00	205.152,68	-134.647,32
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	339.800,00	339.800,00	205.152,68	-134.647,32
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	733.179,77	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	339.800,00	339.800,00	938.332,45	-134.647,32
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	1.193.245,57	1.193.245,57	938.332,45	930.727,49	925.310,78	254.913,12
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.028.045,57	1.149.144,26	938.332,45	930.727,49	925.310,78	210.811,81
	Pessoal e Encargos Sociais	551.100,00	702.204,28	595.936,36	595.936,36	590.545,05	106.267,92
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	476.945,57	446.939,98	342.396,09	334.791,13	334.765,73	104.543,89
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	165.200,00	44.101,31	0,00	0,00	0,00	44.101,31
	Investimentos	165.200,00	44.101,31	0,00	0,00	0,00	44.101,31
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	1.193.245,57	1.193.245,57	938.332,45	930.727,49	925.310,78	254.913,12
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	1.193.245,57	1.193.245,57	938.332,45	930.727,49	925.310,78	254.913,12
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	1.193.245,57	1.193.245,57	938.332,45	930.727,49	925.310,78	254.913,12
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.438,70	0,00	6.938,70	2.500,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	9.438,70	0,00	6.938,70	2.500,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	9.438,70	0,00	6.938,70	2.500,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	205.152,68	249.090,09
	ORDINÁRIA	18,42	23,61
0010., e 5010.	Recursos Próprios	18,42	23,61
	VINCULADA	205.134,26	249.066,48
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	205.134,26	249.066,48
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	747.282,16	765.125,33
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	747.282,16	765.125,33
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	747.282,16	765.125,33
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	101.098,22	74.146,04
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	7.604,96	9.438,70
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	5.416,71	10,15
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.695,04	9.497,67
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	24.695,04	9.497,67
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.381,51	55.199,52
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	63.381,51	55.199,52
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	64.982,30	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.982,30	0,00
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.118.515,36	1.088.361,46
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	938.332,45	961.963,32
	ORDINÁRIA	748.338,67	703.044,92
0010., e 5010.	Recursos Próprios	748.338,67	703.044,92
	VINCULADA	189.993,78	258.918,40
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	189.993,78	258.918,40
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	96.791,52	61.415,84
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	6.938,70	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10,15	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.124,27	10.068,44
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	24.124,27	10.068,44
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.718,40	51.347,40
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	65.718,40	51.347,40
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	83.391,39	64.982,30
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.391,39	64.982,30
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.118.515,36	1.088.361,46

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	86.291,93	65.557,17
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	83.391,39	64.982,30
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	83.391,39	64.982,30
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Cientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	570,77
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	570,77
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	2.900,54	4,10
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.084,87	23.526,92
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Cientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	19.084,87	23.526,92
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	26.882,80	26.882,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(7.797,93)	(3.355,88)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	105.376,80	89.084,09

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	6.931,94	3.862,27
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	5.391,31	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	5.391,31	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25,40	10,15
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.515,23	3.852,12
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	6.931,94	3.862,27

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.444,86	85.221,82
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	98.444,86	85.221,82
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	13.223,04	85.221,82
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	85.221,82	0,00
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.444,86	85.221,82
	TOTAL	105.376,80	89.084,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	83.391,39	65.553,07
ATIVO PERMANENTE	21.985,41	23.531,02
PASSIVO FINANCEIRO	14.536,90	13.300,97
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		68.854,49
Superávit Permanente do Exercício (II)		21.985,41
SALDO PATRIMONIAL		90.839,90

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	36.819,49	147.914,30
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	36.819,49	147.914,30
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	36.819,49	147.914,30

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	798,40	20,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	68.056,09	52.232,10
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	68.854,49	52.252,10

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	573,41	1.601,18
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	573,41	1.601,18
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	951.861,43	1.012.614,24
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	747.282,16	765.125,33
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	204.579,27	247.488,91
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	952.434,84	1.014.215,42

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	595.936,36	594.066,39
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	450.104,90	465.987,37
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	100.030,21	94.902,03
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	45.801,25	33.176,99
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	334.055,78	326.182,87
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	86.555,24	125.683,75
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	243.058,49	197.143,24
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	4.442,05	3.355,88
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	1.079,66	164,34
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.079,66	164,34
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.140,00	8.580,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	8.140,00	8.580,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	939.211,80	928.993,60
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	13.223,04	85.221,82

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	1.040.511,39	1.078.912,61
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	573,41	1.601,18
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	1.601,18
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	573,41	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	951.861,43	1.012.614,24
	INTERGOVERNAMENTAIS	204.579,27	247.488,91
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	204.579,27	247.488,91
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	747.282,16	765.125,33
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.076,55	64.697,19
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	1.022.102,30	987.047,51
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	925.310,78	925.631,67
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	925.310,78	925.631,67
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	96.791,52	61.415,84
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	18.409,09	91.865,10

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	0,00	26.882,80
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	26.882,80
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	0,00	-26.882,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	18.409,09	64.982,30
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	64.982,30	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	83.391,39	64.982,30

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.221,82	0,00	85.221,82
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.223,04	0,00	13.223,04
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.444,86	0,00	98.444,86

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

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	89.084,09	0,00	2.048.378,87	2.032.086,16	105.376,80	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	65.557,17	0,00	2.048.378,87	2.027.644,11	86.291,93	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.982,30	0,00	1.932.904,25	1.914.495,16	83.391,39	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.982,30	0,00	1.932.904,25	1.914.495,16	83.391,39	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	64.982,30	0,00	1.932.904,25	1.914.495,16	83.391,39	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	28,62	0,00	1.670.366,29	1.667.278,17	3.116,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.226.126,55	1.223.010,83	3.115,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0393	Conta - 393	0,00	0,00	61.894,01	61.894,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0395	Conta - 395	0,00	0,00	27.806,94	27.806,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0397	Conta - 397	0,00	0,00	304.800,59	304.800,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0413	Conta - 413	0,00	0,00	831.625,01	828.509,29	3.115,72	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,62	0,00	444.239,74	444.267,34	1,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0415	Conta - 415	28,62	0,00	444.239,74	444.267,34	1,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.953,68	0,00	262.537,96	247.216,99	80.274,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.953,68	0,00	262.537,96	247.216,99	80.274,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0392	Conta - 392	1.390,50	0,00	28,51	0,00	1.419,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0394	Conta - 394	11.039,51	0,00	27.838,54	36.584,94	2.293,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0396	Conta - 396	8.304,07	0,00	17.717,84	10.186,74	15.835,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0398	Conta - 398	43.765,64	0,00	154.988,93	141.818,03	56.936,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0414	Conta - 414	453,96	0,00	61.964,14	58.627,28	3.790,82	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	570,77	0,00	24.124,27	24.695,04	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	570,77	0,00	24.124,27	24.695,04	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	570,77	0,00	24.124,27	24.695,04	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	570,77	0,00	9.489,56	10.060,33	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	12.508,27	12.508,27	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	2.126,44	2.126,44	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	4,10	0,00	91.350,35	88.453,91	2.900,54	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	4,10	0,00	91.350,35	88.453,91	2.900,54	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	4,10	0,00	91.350,35	88.453,91	2.900,54	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4,10	0,00	91.350,35	88.453,91	2.900,54	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.526,92	0,00	0,00	4.442,05	19.084,87	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	23.526,92	0,00	0,00	4.442,05	19.084,87	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	26.882,80	0,00	0,00	0,00	26.882,80	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	26.882,80	0,00	0,00	0,00	26.882,80	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.378,00	0,00	0,00	0,00	8.378,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.389,00	0,00	0,00	0,00	5.389,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.989,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	10.386,00	0,00	0,00	0,00	10.386,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.386,00	0,00	0,00	0,00	10.386,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	6.461,80	0,00	0,00	0,00	6.461,80	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.596,80	0,00	0,00	0,00	1.596,80	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.865,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	3.355,88	0,00	4.442,05	0,00	7.797,93
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.355,88	0,00	4.442,05	0,00	7.797,93
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	3.355,88	0,00	4.442,05	0,00	7.797,93
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	3.355,88	0,00	4.442,05	0,00	7.797,93
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	89.084,09	1.092.943,15	1.096.012,82	0,00	92.153,76
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.862,27	1.007.721,33	1.010.791,00	0,00	6.931,94
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	597.566,42	602.957,73	0,00	5.391,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	597.147,26	602.538,57	0,00	5.391,31
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	597.147,26	602.538,57	0,00	5.391,31
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	597.147,26	602.538,57	0,00	5.391,31
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	597.147,26	602.538,57	0,00	5.391,31
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	597.147,26	602.538,57	0,00	5.391,31
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	419,16	419,16	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	419,16	419,16	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	419,16	419,16	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	419,16	419,16	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	419,16	419,16	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10,15	344.436,51	344.451,76	0,00	25,40
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10,15	344.436,51	344.451,76	0,00	25,40
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	10,15	344.436,51	344.451,76	0,00	25,40
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10,15	344.436,51	344.451,76	0,00	25,40
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	10,15	344.436,51	344.451,76	0,00	25,40
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	10,15	344.436,51	344.451,76	0,00	25,40
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	3.852,12	65.718,40	63.381,51	0,00	1.515,23
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.852,12	65.718,40	63.381,51	0,00	1.515,23
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	3.852,12	65.718,40	63.381,51	0,00	1.515,23
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	3.852,12	65.718,40	63.381,51	0,00	1.515,23
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	2.639,56	43.592,63	40.953,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.735,58	1.735,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	580,54	580,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.212,56	18.569,65	18.872,32	0,00	1.515,23
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	85.221,82	85.221,82	85.221,82	0,00	85.221,82
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	85.221,82	85.221,82	85.221,82	0,00	85.221,82
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	85.221,82	85.221,82	85.221,82	0,00	85.221,82
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	85.221,82	85.221,82	85.221,82	0,00	85.221,82
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	85.221,82	85.221,82	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	85.221,82	0,00	85.221,82
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	947.045,98	7.834,18	939.211,80	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	602.957,73	7.021,37	595.936,36	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	450.405,72	300,82	450.104,90	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	450.405,72	300,82	450.104,90	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	450.405,72	300,82	450.104,90	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	313.801,99	300,82	313.501,17	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	288.182,67	300,82	287.881,85	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	18.480,18	0,00	18.480,18	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.316,05	0,00	4.316,05	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	1.866,67	0,00	1.866,67	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	1.866,67	0,00	1.866,67	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	956,42	0,00	956,42	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	132.921,73	0,00	132.921,73	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	132.921,73	0,00	132.921,73	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	106.750,76	6.720,55	100.030,21	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	106.750,76	6.720,55	100.030,21	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	106.750,76	6.720,55	100.030,21	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	106.750,76	6.720,55	100.030,21	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	45.801,25	0,00	45.801,25	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	45.801,25	0,00	45.801,25	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	45.801,25	0,00	45.801,25	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	45.801,25	0,00	45.801,25	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	45.801,25	0,00	45.801,25	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	334.868,59	812,81	334.055,78	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	86.555,24	0,00	86.555,24	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	86.555,24	0,00	86.555,24	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	86.555,24	0,00	86.555,24	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	86.555,24	0,00	86.555,24	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	243.871,30	812,81	243.058,49	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	98.584,00	782,00	97.802,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	98.584,00	782,00	97.802,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	35.990,00	0,00	35.990,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	35.990,00	0,00	35.990,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	8.994,00	0,00	8.994,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	46.842,00	0,00	46.842,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	46.842,00	0,00	46.842,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.538,00	782,00	4.756,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	144.037,30	30,81	144.006,49	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	144.037,30	30,81	144.006,49	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	6.457,84	0,00	6.457,84	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	2.823,52	0,00	2.823,52	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	3.634,32	0,00	3.634,32	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	14.412,38	0,00	14.412,38	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.345,60	0,00	3.345,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	11.066,78	0,00	11.066,78	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	510,90	0,00	510,90	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.337,57	30,81	1.306,76	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	872,00	0,00	872,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	78.622,11	0,00	78.622,11	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	4.442,05	0,00	4.442,05	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	4.442,05	0,00	4.442,05	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.442,05	0,00	4.442,05	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.442,05	0,00	4.442,05	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.442,05	0,00	4.442,05	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.079,66	0,00	1.079,66	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.079,66	0,00	1.079,66	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.079,66	0,00	1.079,66	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.079,66	0,00	1.079,66	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.079,66	0,00	1.079,66	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	8.140,00	0,00	8.140,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	8.140,00	0,00	8.140,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.140,00	0,00	8.140,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	8.140,00	0,00	8.140,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	952.434,84	0,00	952.434,84
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	573,41	0,00	573,41
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	573,41	0,00	573,41
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	573,41	0,00	573,41
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	573,41	0,00	573,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	554,99	0,00	554,99
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	554,99	0,00	554,99
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	18,42
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	951.861,43	0,00	951.861,43
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	747.282,16	0,00	747.282,16
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	747.282,16	0,00	747.282,16
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	747.282,16	0,00	747.282,16
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	747.282,16	0,00	747.282,16
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	747.282,16	0,00	747.282,16
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	747.282,16	0,00	747.282,16
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	0,00	747.282,16	0,00	747.282,16
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	204.579,27	0,00	204.579,27
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	27.809,07	0,00	27.809,07
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	27.809,07	0,00	27.809,07
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	27.809,07	0,00	27.809,07
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	176.770,20	0,00	176.770,20
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	176.770,20	0,00	176.770,20
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	176.770,20	0,00	176.770,20
4.5.2.3.3.01.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	176.770,20	0,00	176.770,20
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.448,85	0,00	5.098.987,60	1.421.342,34	3.687.094,11	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.193.245,57	0,00	1.193.245,57	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	1.193.245,57	0,00	1.193.245,57	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	1.193.245,57	0,00	1.193.245,57	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.193.245,57	0,00	1.193.245,57	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.883.271,51	1.411.893,49	2.471.378,02	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	339.800,00	0,00	339.800,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	339.800,00	0,00	339.800,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	339.800,00	0,00	339.800,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.543.471,51	1.411.893,49	2.131.578,02	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.436.447,55	1.243.201,98	1.193.245,57	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.193.245,57	0,00	1.193.245,57	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.193.245,57	0,00	1.193.245,57	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	414.400,66	0,00	414.400,66	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	414.400,66	0,00	414.400,66	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	828.801,32	828.801,32	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	414.400,66	0,00	414.400,66	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	414.400,66	0,00	414.400,66
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	414.400,66	414.400,66	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	414.400,66	0,00	414.400,66
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	414.400,66	0,00	414.400,66
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.107.023,96	168.691,51	938.332,45	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	1.107.023,96	168.691,51	938.332,45	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.107.023,96	168.691,51	938.332,45	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.107.023,96	0,00	1.107.023,96	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	168.691,51	0,00	168.691,51
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	9.448,85	0,00	22.470,52	9.448,85	22.470,52	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	9.438,70	0,00	17.043,66	9.438,70	17.043,66	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.438,70	0,00	9.438,70	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	9.438,70	0,00	7.604,96	9.438,70	7.604,96	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	10,15	0,00	5.426,86	10,15	5.426,86	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10,15	0,00	5.416,71	10,15	5.416,71	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	9.448,85	8.240.359,27	11.918.004,53	0,00	3.687.094,11
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.386.491,14	3.579.736,71	0,00	1.193.245,57
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	2.386.491,14	3.579.736,71	0,00	1.193.245,57
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.193.245,57	1.193.245,57	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	1.193.245,57	1.193.245,57	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.193.245,57	1.193.245,57	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.193.245,57	1.193.245,57	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	1.193.245,57	1.193.245,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.193.245,57	1.193.245,57	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	1.193.245,57	0,00	1.193.245,57
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	1.193.245,57	0,00	1.193.245,57
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.193.245,57	0,00	1.193.245,57
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	5.828.031,73	8.299.409,75	0,00	2.471.378,02
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	205.152,68	544.952,68	0,00	339.800,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	205.152,68	339.800,00	0,00	134.647,32
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	205.152,68	0,00	205.152,68
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	5.622.879,05	7.754.457,07	0,00	2.131.578,02
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.578.662,67	4.771.908,24	0,00	1.193.245,57
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.521.424,62	1.776.337,74	0,00	254.913,12
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.521.424,62	1.776.337,74	0,00	254.913,12
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.057.238,05	2.995.570,50	0,00	938.332,45
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.116.756,81	1.116.756,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	940.470,79	940.470,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	10,45	925.321,23	0,00	925.310,78
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	7.604,96	0,00	7.604,96
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	5.416,71	0,00	5.416,71
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.044.216,38	2.982.548,83	0,00	938.332,45
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.044.216,38	2.982.548,83	0,00	938.332,45
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.044.216,38	2.982.548,83	0,00	938.332,45
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.109.151,85	1.116.756,81	0,00	7.604,96
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	935.054,08	940.470,79	0,00	5.416,71
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	10,45	925.321,23	0,00	925.310,78
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.448,85	25.836,40	38.858,07	0,00	22.470,52
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	9.438,70	25.816,10	33.421,06	0,00	17.043,66
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	9.438,70	9.438,70	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.938,70	6.938,70	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	6.938,70	0,00	6.938,70
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	9.438,70	9.438,70	7.604,96	0,00	7.604,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	9.438,70	9.438,70	7.604,96	0,00	7.604,96
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	10,15	20,30	5.437,01	0,00	5.426,86
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	10,15	10,15	5.416,71	0,00	5.416,71
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	213.467,37	0,00	1.143.248,33	4.411,49	1.352.304,21	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	147.914,30	0,00	185.162,00	0,00	333.076,30	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.914,30	0,00	185.162,00	0,00	333.076,30	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	147.914,30	0,00	185.162,00	0,00	333.076,30	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	147.914,30	0,00	185.162,00	0,00	333.076,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	147.914,30	0,00	185.162,00	0,00	333.076,30	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	65.553,07	0,00	958.086,33	4.411,49	1.019.227,91	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	65.553,07	0,00	958.086,33	4.411,49	1.019.227,91	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.553,07	0,00	958.086,33	4.411,49	1.019.227,91	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.053,35	0,00	751.654,57	1.297,50	751.410,42	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.053,35	0,00	751.654,57	1.297,50	751.410,42	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	64.499,72	0,00	206.431,76	3.113,99	267.817,49	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)	64.499,72	0,00	206.431,76	3.113,99	267.817,49	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	213.467,37	3.413.220,29	4.552.057,13	0,00	1.352.304,21
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	147.914,30	175.462,51	360.624,51	0,00	333.076,30
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	147.914,30	175.462,51	360.624,51	0,00	333.076,30
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	147.914,30	175.462,51	360.624,51	0,00	333.076,30
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	147.914,30	175.462,51	360.624,51	0,00	333.076,30
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	147.914,30	175.462,51	360.624,51	0,00	333.076,30
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	27.120,00	175.462,51	185.162,00	0,00	36.819,49
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	120.794,30	0,00	175.462,51	0,00	296.256,81
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	65.553,07	3.237.757,78	4.191.432,62	0,00	1.019.227,91
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	65.553,07	3.237.757,78	4.191.432,62	0,00	1.019.227,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	65.553,07	3.237.757,78	4.191.432,62	0,00	1.019.227,91
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	52.252,10	1.111.435,45	1.128.037,84	0,00	68.854,49
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	52.252,10	1.111.435,45	1.128.037,84	0,00	68.854,49
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	20,00	878.643,95	879.422,35	0,00	798,40
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	20,00	878.643,95	879.422,35	0,00	798,40
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	52.232,10	232.791,50	248.615,49	0,00	68.056,09
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	52.232,10	232.791,50	248.615,49	0,00	68.056,09
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.438,70	1.118.590,55	1.116.756,81	0,00	7.604,96
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.438,70	1.118.590,55	1.116.756,81	0,00	7.604,96
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	26,25	883.578,85	883.552,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	26,25	883.578,85	883.552,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.412,45	235.011,70	233.204,21	0,00	7.604,96
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	9.412,45	235.011,70	233.204,21	0,00	7.604,96
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	3.862,27	1.007.721,33	1.010.791,00	0,00	6.931,94
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	10,15	942.002,93	947.409,49	0,00	5.416,71
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	749.179,76	754.571,07	0,00	5.391,31
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	0,00	749.179,76	754.571,07	0,00	5.391,31
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	10,15	192.823,17	192.838,42	0,00	25,40
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	10,15	192.823,17	192.838,42	0,00	25,40
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	3.852,12	65.718,40	63.381,51	0,00	1.515,23
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	1.007,10	60.848,45	60.558,18	0,00	716,83
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	1.007,10	60.848,45	60.558,18	0,00	716,83
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	2.845,02	4.869,95	2.823,33	0,00	798,40
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	2.845,02	4.869,95	2.823,33	0,00	798,40
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	10,45	935.846,97	0,00	935.836,52
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	10,45	935.846,97	0,00	935.836,52
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	744.503,88	0,00	744.503,88
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	744.503,88	0,00	744.503,88
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	10,45	191.343,09	0,00	191.332,64
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	10,45	191.343,09	0,00	191.332,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
LINHA TOTAL		312.000,31	312.000,31	21.984.183,49	21.984.183,49	6.083.986,92	6.083.986,92

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	105.376,80
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	92.153,76
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	939.211,80
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	952.434,84
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.687.094,11
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.687.094,11
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.352.304,21
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.352.304,21

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	6.906,54	5.391,31	716,83	0,00	0,00	798,40
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	76.484,85	25,40	798,40	0,00	7.604,96	68.056,09
TOTAL	83.391,39	5.416,71	1.515,23	0,00	7.604,96	68.854,49

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				205.152,68
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				573,41
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			573,41	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		573,41		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		573,41		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		573,41		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		554,99		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	554,99		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		18,42		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	18,42		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					573,41
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					573,41
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				204.579,27
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			204.579,27	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		204.579,27		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		204.579,27		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		204.579,27		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal		204.579,27		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	ransf. de Convenios da Uniao Destinadas GBF FNAS	0701.00.000	27.809,07		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.0000	Transf. de Convenios da Uniao Destinadas-CRAS	0701.00.000	84.450,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.0000	Transf. de Convenios da Uniao Destinadas IGD-SUAS	0701.00.000	17.620,20		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.0000	Transf. de Convenios da Uniao Destinadas PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	0701.00.000	74.700,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.0000	Transf. de Convenios da Uniao Destinadas FMASBPC	0701.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					204.579,27
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					204.579,27
SOMA - RECEITAS CORRENTES					205.152,68
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.05.00.0000	Transferencias de Convenios Vinculados a Assistencia Social	0701.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					205.152,68

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	339.800,00	339.800,00	205.152,68	205.152,68	0,00	199.294,64
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	269.800,00	269.800,00	205.152,68	205.152,68	0,00	64.647,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	2.200,00	2.200,00	573,41	573,41	0,00	1.626,59
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.200,00	2.200,00	573,41	573,41	0,00	1.626,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.200,00	2.200,00	573,41	573,41	0,00	1.626,59
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	2.200,00	2.200,00	573,41	573,41	0,00	1.626,59
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	2.200,00	2.200,00	573,41	573,41	0,00	1.626,59
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	2.000,00	2.000,00	554,99	554,99	0,00	1.445,01
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneração Dep.Bancários de Recursos não Vinculados	200,00	200,00	18,42	18,42	0,00	181,58
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	267.600,00	267.600,00	204.579,27	204.579,27	0,00	63.020,73
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica EM	267.600,00	267.600,00	204.579,27	204.579,27	0,00	63.020,73
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	267.600,00	267.600,00	204.579,27	204.579,27	0,00	63.020,73
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	267.600,00	267.600,00	204.579,27	204.579,27	0,00	63.020,73
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	267.600,00	267.600,00	204.579,27	204.579,27	0,00	63.020,73
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	267.600,00	267.600,00	204.579,27	204.579,27	0,00	63.020,73
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL GERAL		339.800,00	339.800,00	205.152,68	205.152,68	0,00	134.647,32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
0.00		0,00					

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0218	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				938.332,45
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			595.936,36	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		595.936,36		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	132.921,73			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	309.174,45			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.030,21			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.008,72			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	45.801,25			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			342.396,09	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		342.396,09		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.779,94			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.990,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	61.150,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	144.006,49			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.079,66			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	8.140,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					938.332,45
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					938.332,45

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0218		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2011		MANUT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.457,52	66.542,48	60.633,28	60.633,28	5.909,20	60.633,28	60.633,28	60.633,28	60.633,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	145.239,18	0,00	35.000,00	260.239,18	260.239,18	260.239,18	0,00	260.239,18	260.239,18	260.239,18	260.239,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00	0,00	53.055,01	0,00	36.055,01	90.000,00	70.868,36	70.868,36	19.131,64	70.868,36	70.868,36	67.110,46	67.110,46	3.757,90
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	707,14	0,00	0,00	2.707,14	2.707,14	2.707,14	0,00	2.707,14	2.707,14	2.707,14	2.707,14	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	26.000,00	0,00	31.045,67	0,00	24.922,50	32.123,17	32.123,17	32.123,17	0,00	32.123,17	32.123,17	32.123,17	32.123,17	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	600,00	600,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.600,00	0,00	0,00	0,00	4.589,78	5.010,22	0,00	0,00	5.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	10.441,27	0,00	0,00	19.441,27	18.354,01	18.354,01	1.087,26	18.354,01	18.354,01	18.354,01	18.354,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	429,50	1.570,50	375,00	375,00	1.195,50	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.707,27	40.292,73	35.990,00	35.990,00	4.302,73	35.990,00	35.990,00	35.990,00	35.990,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.845,57	0,00	11.340,75	0,00	7.200,00	17.986,32	16.027,57	16.027,57	1.958,75	16.027,57	16.027,57	16.027,57	16.027,57	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.774,98	9.774,98	225,02	9.174,98	9.174,98	9.174,98	9.174,98	600,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	3.000,00	1.079,66	1.079,66	1.920,34	1.079,66	1.079,66	1.079,66	1.079,66	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA			429.145,57	0,00	284.629,02	0,00	158.861,58	554.913,01	509.072,35	509.072,35	45.840,66	508.472,35	508.472,35	504.714,45	504.714,45	4.357,90
0037		COMUNICACAO														
2143		MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.899,14	1.899,14	1.100,86	1.899,14	1.899,14	1.899,14	1.899,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO			31.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	17.000,00	1.899,14	1.899,14	15.100,86	1.899,14	1.899,14	1.899,14	1.899,14	0,00
0038		APOIO AO EMPREENDEDORISMO														
2147		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEBRAE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	10.300,00	6.553,54	6.553,54	3.746,46	6.553,54	6.553,54	6.553,54	6.553,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.922,29	1.922,29	377,71	1.922,29	1.922,29	1.922,29	1.922,29	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	209,88	0,00	0,00	209,88	209,88	209,88	0,00	209,88	209,88	209,88	209,88	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	2.478,36	0,00	0,00	2.478,36	2.478,36	2.478,36	0,00	2.478,36	2.478,36	2.478,36	2.478,36	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	360,00	360,00	640,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEBRAE			24.100,00	0,00	3.988,24	0,00	8.900,00	19.188,24	11.524,07	11.524,07	7.664,17	11.524,07	11.524,07	11.524,07	11.524,07	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0032		CRIANCAS E ADOLESCENTES PROTEGIDAS														
2002		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00	0,00	2.668,58	0,00	8.100,00	65.568,58	65.568,58	65.568,58	0,00	65.568,58	65.568,58	65.568,58	65.568,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.932,40	13.932,40	67,60	13.932,40	13.932,40	12.718,15	12.718,15	1.214,25
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.203,40	0,00	0,00	4.503,40	4.503,40	4.503,40	0,00	4.503,40	4.503,40	4.503,40	4.503,40	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	704,13	0,00	0,00	704,13	704,13	704,13	0,00	704,13	704,13	704,13	704,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	5.828,41	0,00	0,00	14.828,41	9.726,29	9.726,29	5.102,12	9.726,29	9.726,29	9.726,29	9.726,29	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.978,00	10.978,00	2.022,00	10.978,00	10.978,00	10.978,00	10.978,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	2.360,00	0,00	2.000,00	35.360,00	32.634,70	32.634,70	2.725,30	32.634,70	32.634,70	32.634,70	32.634,70	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			149.300,00	0,00	13.764,52	0,00	13.600,00	149.464,52	138.047,50	138.047,50	11.417,02	138.047,50	138.047,50	136.833,25	136.833,25	1.214,25
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2071		MANUT DA BANDA MUSICAL DO MUNICIPIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.075,00	2.075,00	2.925,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	9.000,00	0,00	5.571,17	0,00	7.091,17	7.480,00	7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.979,13	20,87	0,00	0,00	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA BANDA MUSICAL DO MUNICIPIO			27.500,00	0,00	5.571,17	0,00	17.070,30	16.000,87	11.455,00	11.455,00	4.545,87	11.455,00	11.455,00	11.455,00	11.455,00	0,00
0029		PROTECAO SOCIAL BASICA														
1083		CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.853,81	146,19	0,00	0,00	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.853,81	146,19	0,00	0,00	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		MANUTENCAO DO CRAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	296,55	1.703,45	0,00	0,00	1.703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.100,00	390,00	390,00	710,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	8.377,42	0,00	0,00	23.377,42	10.865,86	10.865,86	12.511,56	9.356,90	9.356,90	9.356,90	9.356,90	1.508,96
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.320,00	12.320,00	1.680,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	889,51	1.110,49	0,00	0,00	1.110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	702,00	0,00	0,00	10.702,00	9.316,28	9.316,28	1.385,72	9.316,28	9.316,28	9.316,28	9.316,28	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.574,21	425,79	0,00	0,00	425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.491,54	2.508,46	0,00	0,00	2.508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CRAS			85.500,00	0,00	9.179,42	0,00	25.751,81	68.927,61	32.892,14	32.892,14	36.035,47	30.383,18	30.383,18	30.383,18	30.383,18	2.508,96
2018		MANT PROG SERVIC CONV FORTALEC DE VINCUL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	36.000,00	6.719,87	6.719,87	29.280,13	6.719,87	6.719,87	6.719,87	6.719,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	0,00	8.996,00	0,00	12.000,00	36.996,00	26.471,95	26.471,95	10.524,05	26.471,95	26.471,95	26.471,95	26.471,95	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.909,78	15.909,78	4.090,22	15.909,78	15.909,78	15.909,78	15.909,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.230,99	10.230,99	1.769,01	10.230,99	10.230,99	9.811,83	9.811,83	419,16
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.076,17	3.076,17	1.923,83	3.076,17	3.076,17	3.076,17	3.076,17	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	88,30	0,00	0,00	588,30	588,30	588,30	0,00	588,30	588,30	588,30	588,30	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00	0,00	8.495,59	0,00	0,00	10.495,59	10.495,59	10.495,59	0,00	10.495,59	10.495,59	10.495,59	10.495,59	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.755,38	4.244,62	0,00	0,00	4.244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	349,82	349,82	2.650,18	349,82	349,82	349,82	349,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	13.709,07	0,00	20.407,78	43.301,29	39.157,33	39.157,33	4.143,96	39.157,33	39.157,33	39.131,93	39.131,93	25,40
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	26.000,00	0,00	9.698,00	0,00	0,00	35.698,00	34.198,00	34.198,00	1.500,00	32.202,00	32.202,00	32.202,00	32.202,00	1.996,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	1.250,00	0,00	4.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.453,82	11.453,82	3.546,18	11.453,82	11.453,82	11.453,82	11.453,82	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANT PROG SERVIC CONV FORTALEC DE VINCUL			212.000,00	0,00	70.236,96	0,00	47.163,16	235.073,80	159.901,62	159.901,62	75.172,18	157.905,62	157.905,62	157.461,06	157.461,06	2.440,56
2019		MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNI														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	260,00	260,00	1.740,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	3.905,59	0,00	0,00	14.905,59	6.190,82	6.190,82	8.714,77	6.190,82	6.190,82	6.190,82	6.190,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	700,00	0,00	2.294,00	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	27.000,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	33.520,00	32.950,00	32.950,00	570,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNI			57.500,00	0,00	12.719,59	0,00	3.000,00	67.219,59	42.394,82	42.394,82	24.824,77	39.894,82	39.894,82	39.894,82	39.894,82	2.500,00
2063		DISTRIB. DE CESTA BASICA DE ALIMENTO														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DISTRIB. DE CESTA BASICA DE ALIMENTO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116		MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.174,07	3.174,07	2.825,93	3.174,07	3.174,07	3.174,07	3.174,07	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	0,00	13.550,00	0,00	0,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	0,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	660,00	660,00	840,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			34.000,00	0,00	13.550,00	0,00	10.000,00	37.550,00	30.384,07	30.384,07	7.165,93	30.384,07	30.384,07	30.384,07	30.384,07	0,00
0031		CONTROLE SOCIAL														
2070		MANUT DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	511,74	0,00	0,00	511,74	511,74	511,74	0,00	511,74	511,74	511,74	511,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.000,00	0,00	761,74	0,00	0,00	7.761,74	761,74	761,74	7.000,00	761,74	761,74	761,74	761,74	0,00
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
0022		HABITACAO POPULAR														
1082		CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078		REFORMA DE MORADIAS HABITACIONAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DE MORADIAS HABITACIONAL			21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.193.245,57	0,00	414.400,66	0,00	414.400,66	1.193.245,57	938.332,45	938.332,45	254.913,12	930.727,49	930.727,49	925.310,78	925.310,78	13.021,67
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.193.245,57	0,00	414.400,66	0,00	414.400,66	1.193.245,57	938.332,45	938.332,45	254.913,12	930.727,49	930.727,49	925.310,78	925.310,78	13.021,67
TOTAL GERAL			1.193.245,57	0,00	414.400,66	0,00	414.400,66	1.193.245,57	938.332,45	938.332,45	254.913,12	930.727,49	930.727,49	925.310,78	925.310,78	13.021,67

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.122.0003.2011 3.1.90.04	66.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.457,52	0,00	66.542,48
02.0218.08.122.0003.2011 3.1.90.11	150.000,00	145.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	260.239,18
02.0218.08.122.0003.2011 3.1.90.13	73.000,00	53.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.055,01	0,00	90.000,00
02.0218.08.122.0003.2011 3.1.90.92	2.000,00	707,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,14
02.0218.08.122.0003.2011 3.1.90.94	26.000,00	31.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.922,50	0,00	32.123,17
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.14	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.089,78	0,00	6.510,22
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.30	11.000,00	10.441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,50	0,00	21.011,77
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,27	0,00	40.292,73
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.39	18.845,57	16.340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	27.986,32
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.47	200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.122.0003.2011 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
02.0218.08.122.0037.2143 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0037.2143 3.1.90.11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.0218.08.122.0037.2143 3.1.90.13	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02.0218.08.122.0037.2143 3.3.90.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00
02.0218.08.122.0037.2143 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.0218.08.122.0037.2143 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0218.08.122.0037.2143 4.4.90.52	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.1.90.11	9.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.1.90.13	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.1.90.92	0,00	209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,88
02.0218.08.122.0038.2147 3.1.90.94	0,00	2.478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,36
02.0218.08.122.0038.2147 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.122.0038.2147 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.3.90.39	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
02.0218.08.122.0038.2147 4.4.90.52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.1.90.04	71.000,00	2.668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	65.568,58
02.0218.08.243.0032.2002 3.1.90.13	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.1.90.92	2.300,00	2.203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,40
02.0218.08.243.0032.2002 3.1.90.94	0,00	704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,13
02.0218.08.243.0032.2002 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.3.90.30	9.000,00	5.828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.828,41
02.0218.08.243.0032.2002 3.3.90.36	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.3.90.39	35.000,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	35.360,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.243.0032.2002 4.4.90.52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0003.2071 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0218.08.244.0003.2071 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.244.0003.2071 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0218.08.244.0003.2071 3.3.90.48	9.000,00	5.571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,17	0,00	7.480,00
02.0218.08.244.0003.2071 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.979,13	0,00	20,87
02.0218.08.244.0029.1083 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.853,81	0,00	146,19
02.0218.08.244.0029.2017 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,55	0,00	4.703,45
02.0218.08.244.0029.2017 3.1.90.11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00
02.0218.08.244.0029.2017 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00
02.0218.08.244.0029.2017 3.3.90.14	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02.0218.08.244.0029.2017 3.3.90.30	22.000,00	8.377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.377,42
02.0218.08.244.0029.2017 3.3.90.36	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00
02.0218.08.244.0029.2017 3.3.90.39	12.000,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,51	0,00	11.812,49
02.0218.08.244.0029.2017 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.0218.08.244.0029.2017 4.4.90.52	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.065,75	0,00	2.934,25
02.0218.08.244.0029.2018 3.1.90.04	8.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.1.90.11	60.000,00	8.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	56.996,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.244.0029.2018 3.1.90.13	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.1.90.92	1.000,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,30
02.0218.08.244.0029.2018 3.1.90.94	8.000,00	8.495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,38	0,00	14.740,21
02.0218.08.244.0029.2018 3.3.90.30	53.000,00	13.709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.407,78	0,00	46.301,29
02.0218.08.244.0029.2018 3.3.90.36	30.000,00	9.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	35.698,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.3.90.39	19.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	16.250,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0218.08.244.0029.2018 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
02.0218.08.244.0029.2019 3.1.90.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0218.08.244.0029.2019 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0218.08.244.0029.2019 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02.0218.08.244.0029.2019 3.3.90.30	13.000,00	3.905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,59
02.0218.08.244.0029.2019 3.3.90.36	1.000,00	2.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
02.0218.08.244.0029.2019 3.3.90.39	30.000,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	33.520,00
02.0218.08.244.0029.2019 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.244.0029.2063 3.3.90.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2116 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.0218.08.244.0029.2116 3.3.90.32	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2116 3.3.90.36	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02.0218.08.244.0029.2116 3.3.90.39	13.000,00	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.550,00
02.0218.08.244.0029.2116 3.3.90.48	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00
02.0218.08.244.0031.2070 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0218.08.244.0031.2070 3.3.90.30	2.000,00	511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,74
02.0218.08.244.0031.2070 3.3.90.39	2.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
02.0218.08.244.0031.2070 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0218.16.482.0022.1082 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0218.16.482.0022.2078 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.0218.16.482.0022.2078 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0218.16.482.0022.2078 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.193.245,57	414.400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.400,66	0,00	1.193.245,57

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.448,85	13.021,67	0,00	6.948,85	2.500,00	13.021,67
	CIRCULANTE	3.852,12	63.381,51	0,00	65.718,40	0,00	1.515,23
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.852,12	63.381,51	0,00	65.718,40	0,00	1.515,23
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.300,97	76.403,18	0,00	72.667,25	2.500,00	14.536,90

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000036917	04/01/2018	02.0218.08.244.0029.2018 339036150	45379459153 - CORACI DE SENA DA SILVA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000036918	04/01/2018	02.0218.08.244.0029.2018 339036150	03156403164 - WESLEI PINTO DE CERQUEIRA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000036920	04/01/2018	02.0218.08.244.0029.2017 339036150	24574632895 - RAFAEL NATAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000037337	01/03/2018	02.0218.08.244.0029.2019 339039960	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA -ME	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2018000038481	30/07/2018	02.0218.08.244.0029.2018 339030070	10948301000103 - JUARY DE SANTANA PINTO DE CERQUEIRA	10,15	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00	0,00
2018000038696	28/08/2018	02.0218.08.244.0029.2018 339036990	04955395112 - CLEUBER VINICIUS NUNES DA SILVA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2018000038717	20/07/2018	02.0218.08.122.0003.2011 339039960	26737421000193 - MATHIAS NET TELECON LTDA-ME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2018000038810	05/09/2018	02.0218.08.244.0029.2018 339030960	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	103,80	0,00	0,00	103,80	0,00	103,80	0,00	0,00
2018000038812	05/09/2018	02.0218.08.122.0003.2011 339030070	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	26,25	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00
2018000038815	05/09/2018	02.0218.08.244.0029.2018 339030070	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	50,65	0,00	0,00	50,65	0,00	50,65	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				9.448,85	0,00	0,00	6.948,85	2.500,00	6.948,85	2.500,00	0,00
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000039624	02/01/2019	02.0218.08.243.0032.2002 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.214,25	0,00	1.214,25	0,00	0,00	0,00	1.214,25
2019000039632	02/01/2019	02.0218.08.244.0029.2018 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	15,51	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00	15,51
2019000039755	02/01/2019	02.0218.08.244.0029.2018 339036150	03156403164 - WESLEI PINTO DE CERQUEIRA	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
2019000039756	02/01/2019	02.0218.08.244.0029.2018 339036150	45379459153 - CORACI DE SENA DA SILVA	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
2019000039757	02/01/2019	02.0218.08.244.0029.2017 339036150	24574632895 - RAFAEL NATAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000040035	02/01/2019	02.0218.08.122.0003.2011 339039950	26737421000193 - MATHIAS NET TELECON LTDA-ME	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000040049	02/01/2019	02.0218.08.244.0029.2019 339039960	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA -ME	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000040161	06/02/2019	02.0218.08.244.0029.2017 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	0,00	1.508,96	0,00	0,00	1.508,96	0,00	0,00	1.508,96
2019000041406	17/05/2019	02.0218.08.244.0029.2018 339030160	10811408000105 - LOJA PAPELARIA COMERCIO LTDA - ME	0,00	25,40	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	25,40
2019000042908	04/11/2019	02.0218.08.122.0003.2011 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.757,90	0,00	3.757,90	0,00	0,00	0,00	3.757,90
2019000043236	20/12/2019	02.0218.08.244.0029.2018 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	194,07	0,00	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
2019000043322	20/12/2019	02.0218.08.244.0029.2018 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	209,58	0,00	209,58	0,00	0,00	0,00	209,58
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	13.021,67	0,00	5.416,71	7.604,96	0,00	0,00	13.021,67
TOTAL GERAL				9.448,85	13.021,67	0,00	12.365,56	10.104,96	6.948,85	2.500,00	13.021,67

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.448,85	13.021,67	0,00	6.948,85	2.500,00	13.021,67
	CIRCULANTE	3.852,12	63.381,51	0,00	65.718,40	0,00	1.515,23
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.852,12	63.381,51	0,00	65.718,40	0,00	1.515,23
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.300,97	76.403,18	0,00	72.667,25	2.500,00	14.536,90

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	76.484,85	0,00	25,40	2.500,00	798,40	73.161,05	2.604,96
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	76.484,85	0,00	25,40	2.500,00	798,40	73.161,05	2.604,96
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.906,54	0,00	5.391,31	0,00	716,83	798,40	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	6.906,54	0,00	5.391,31	0,00	716,83	798,40	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	83.391,39	0,00	5.416,71	2.500,00	1.515,23	73.959,45	2.604,96

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 18.013.542/0001-64

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	ASSIST										
	BENS MÓVEIS										
4586	4586	ARMARIO DE A	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,10	0,00	0,00	215,90
4567	4567	COMPUTADOR COMPLETO.	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	1.900,00
4568	4568	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL.	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,64	0,00	0,00	993,36
4572	4572	NOBREAK 700 VA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,28	0,00	0,00	532,72
4566	4566	COMPUTADOR COMPLETO.	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	1.900,00
4573	4573	NOBREAK 700 VA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,28	0,00	0,00	532,72
4574	4574	NOBREAK 700 VA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,28	0,00	0,00	532,72
4563	4563	MESA DE ESCRIT	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28	0,00	0,00	326,72
4587	4587	ARMARIO DE A	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,10	0,00	0,00	215,90
4564	4564	MESA DE ESCRIT	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28	0,00	0,00	326,72
4585	4585	ARMARIO DE A	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,10	0,00	0,00	215,90
	TOTAL NO ANO DE 2018		14.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,34	0,00	0,00	7.692,66
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		14.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,34	0,00	0,00	7.692,66
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,34	0,00	0,00	7.692,66
Setor:	FUNDO MUN DE ASSIST										
	BENS MÓVEIS										
4704	83	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS FRIO	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
4623	30110	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4619	30106	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4633	301014	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4635	301016	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4651	301005	PELE LUEN LEITOSA 22 POL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
4703	83	NOTEBOOK CORE 4GB 500 GB TELA 14 WINDOWS 10 ULTRA SLIM	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
4615	301002	BAQUETA LIVERPOOL TENNESSE LISA 7A MADEIRA TN 7AM	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4620	30107	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4628	30115	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4630	301011	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4705	84	BEBEDOURO INDRUSTRIAL 50 LITROS INOX ACQ 50	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00
4622	30109	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4624	30111	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4636	301017	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4584	4584	NOBREAK 700 VA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4640	301021	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4612	30102	BAQUETA LIVERPOOL TENNESSEE LISA 5A MADEIRA TN 5AM	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4642	301023	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4644	301025	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4625	30112	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4641	301022	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4648	301029	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4650	3010014	PELE LUEN LEITOSA 14 POL	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
4611	30101	BAQUETA LIVERPOOL TENNESSEE LISA 5A MADEIRA TN 5AM	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4652	301006	PELE LUEN LEITOSA 22 POL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4610	30100	BAQUETA LIVERPOOL TENNESSEE LISA 5A MADEIRA TN 5AM	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4637	301018	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4646	301027	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4613	301000	BAQUETA LIVERPOOL TENNESSE LISA 7A MADEIRA TN 7AM	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4618	30105	MACANETA SPANKING CABO CURTO	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
4643	301024	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4645	301026	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4616	30103	CORREIA IZZO RAIJ P/ SAX ALMOFADADA LUXO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4626	30113	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4647	301028	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4614	301001	BAQUETA LIVERPOOL TENNESSE LISA 7A MADEIRA TN 7AM	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4631	301012	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4638	301019	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4617	30104	CORREIA IZZO RAIJ P/ SAX ALMOFADADA LUXO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4627	30114	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4632	301013	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4634	301015	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4639	301020	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4599	1910	TRITURADOR LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 19 LITROS A	1.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,80
4621	30108	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4629	301010	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4649	3010013	PELE LUEN LEITOSA 14 POL	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
TOTAL NO ANO DE 2018			11.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	798,99	0,00	0,00	11.032,81
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	798,99	0,00	0,00	11.032,81
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			11.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	798,99	0,00	0,00	11.032,81
Setor:	TELECENTRO										
BENS MÓVEIS											
4530	4530	BEBEDOURO	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60	0,00	0,00	359,40
TOTAL NO ANO DE 2018			599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60	0,00	0,00	359,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60	0,00	0,00	359,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - TELECENTRO			599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60	0,00	0,00	359,40
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			26.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,93	0,00	0,00	19.084,87
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			26.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,93	0,00	0,00	19.084,87
Orgão:	-										
TOTAL GERAL			26.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,93	0,00	0,00	19.084,87