



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESPERANTINA EXERCÍCIO DE 2018



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 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 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 2018
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / 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 CORRENTES (I)	9.862.825,00	9.862.825,00	10.586.938,20	724.113,20
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	115.825,00	115.825,00	15.154,62	-100.670,38
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	115.825,00	115.825,00	15.154,62	-100.670,38
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.747.000,00	9.747.000,00	10.571.783,58	824.783,58
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	9.490.750,00	9.490.750,00	10.571.783,58	1.081.033,58
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	256.250,00	256.250,00	0,00	-256.250,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.026.425,00	2.026.425,00	239.000,00	-1.787.425,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.026.425,00	2.026.425,00	239.000,00	-1.787.425,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.026.425,00	2.026.425,00	239.000,00	-1.787.425,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	11.889.250,00	11.889.250,00	10.825.938,20	-1.063.311,80
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.518.867,09	1.518.867,09
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	1.518.867,09	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)	0,00	0,00	1.518.867,09	1.518.867,09

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	11.889.250,00	11.889.250,00	12.344.805,29	455.555,29
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	11.889.250,00	11.889.250,00	12.344.805,29	455.555,29
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	88.747,26	88.747,26	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	88.747,26	88.747,26	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	11.889.250,00	11.977.997,26	12.433.552,55	455.555,29

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	10.463.850,00	12.547.793,84	11.864.195,09	11.850.695,09	11.850.695,09	683.598,75
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.841.104,86	7.669.664,16	7.380.593,65	7.380.593,65	7.380.593,65	289.070,51
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	2.622.745,14	4.878.129,68	4.483.601,44	4.470.101,44	4.470.101,44	394.528,24
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	2.282.675,00	287.478,42	281.790,02	281.790,02	281.790,02	5.688,40
4.4.00.00	Investimentos	2.282.675,00	287.478,42	281.790,02	281.790,02	281.790,02	5.688,40
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
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	12.746.525,00	12.835.272,26	12.145.985,11	12.132.485,11	12.132.485,11	689.287,15
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	12.746.525,00	12.835.272,26	12.145.985,11	12.132.485,11	12.132.485,11	689.287,15
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	198.820,18	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	12.746.525,00	12.835.272,26	12.344.805,29	12.132.485,11	12.132.485,11	689.287,15
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-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
			DESPESAS CORRENTES				
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	19.217,79	0,00	8.570,04	10.247,75	400,00
	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	19.217,79	0,00	8.570,04	10.247,75	400,00

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			
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	10.825.938,20	9.707.450,54
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	RECEITAS VINCULADAS	10.825.938,20	9.707.450,54
0020.	Recursos do MDE	5.828,94	59.490,12
0030.	Recursos do FUNDEB	9.499.546,65	8.558.987,76
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.320.562,61	1.088.972,66
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	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
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.518.867,09	1.348.327,73
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.518.867,09	1.348.327,73
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.518.867,09	1.348.327,73
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas 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	Devolução 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)	1.563.445,61	1.783.490,56
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	83.254,17	11.848,70
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	57.725,96	1.070,04
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	25.528,21	10.778,66
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.480.191,44	1.771.641,86
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	13.500,00	19.217,79
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
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.466.691,44	1.752.424,07
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	6.855,82
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	140.479,94	220.658,93
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140.479,94	220.658,93
	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 (VI) = (I+II+III+IV+V)	14.048.730,84	13.066.783,58

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	12.145.985,11	11.079.215,86
	DESPESAS ORDINÁRIAS	310.061,39	70.349,05
0010., e 5010.	Recursos Próprios	310.061,39	70.349,05
	DESPESAS VINCULADAS	11.835.923,72	11.008.866,81
0020.	Recursos do MDE	1.190.011,59	1.282.336,45
0030.	Recursos do FUNDEB	9.461.069,91	8.618.339,38
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.184.842,22	1.108.190,98
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	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
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	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 Cotas 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)	1.599.687,50	1.847.087,78
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	82.228,86	94.663,71
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	57.725,96	82.859,74
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	24.502,90	11.803,97
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.517.458,64	1.752.424,07
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	8.570,04	0,00
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
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.508.888,60	1.752.424,07
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto 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)	303.058,23	140.479,94
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	303.058,23	140.479,94
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	14.048.730,84	13.066.783,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / 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	384.847,93	223.294,95
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	303.058,23	140.479,94
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	303.058,23	140.479,94
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	81.789,70	82.815,01
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	81.789,70	81.789,70
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	1.025,31
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.268.385,72	1.986.595,70
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	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	2.268.385,72	1.986.595,70
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	603.414,81	357.535,81
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
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	1.664.970,91	1.629.059,89
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	2.653.233,65	2.209.890,65

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	42.287,24	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	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	0,00	0,00
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	42.287,24	0,00
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	42.287,24	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.610.946,41	2.209.890,65
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	2.610.946,41	2.209.890,65
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	485.540,16	556.119,38
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.209.890,65	1.728.705,15
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-84.484,40	-74.933,88
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	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	2.610.946,41	2.209.890,65
	TOTAL	2.653.233,65	2.209.890,65

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	303.058,23	141.505,25
ATIVO PERMANENTE	2.350.175,42	2.068.385,40
PASSIVO FINANCEIRO	56.187,24	19.217,79
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		246.870,99
Superávit Permanente do Exercício (II)		2.350.175,42
SALDO PATRIMONIAL		2.597.046,41

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de 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
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.010.444,38	318.020,04
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	1.010.444,38	318.020,04
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	1.010.444,38	318.020,04

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	122.287,46
0020.	Recursos do MDE	7.864,53	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	127.224,00	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	111.782,46	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	246.870,99	122.287,46

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / 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	15.154,62	93.415,26
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	15.154,62	93.415,26
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	12.329.650,67	10.962.363,01
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.518.867,09	1.348.327,73
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.315.014,25	1.079.184,57
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	9.495.769,33	8.534.850,71
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	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	0,00	81.789,70
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	81.789,70
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	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	12.344.805,29	11.137.567,97

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	7.380.593,65	7.433.637,36
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	6.634.373,86	6.952.113,08
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	616.921,94	481.524,28
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	129.297,85	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.477.160,10	3.147.811,23
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.990.651,58	1.433.266,53
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.486.508,52	1.714.544,70
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.511,38	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	1.511,38	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	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	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	11.859.265,13	10.581.448,59
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	485.540,16	556.119,38

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	13.655.750,90	12.827.185,70
	RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	15.154,62	93.415,26
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	93.415,26
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	15.154,62	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.090.650,67	10.962.363,01
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	10.571.783,58	9.567.909,28
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	1.076.014,25	1.033.058,57
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	9.495.769,33	8.534.850,71
4.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	1.518.867,09	1.348.327,73
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	46.126,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.549.945,61	1.764.272,77
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.134,66
	DESEMBOLSOS (II)	13.450.382,59	12.510.604,91
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	11.850.695,09	10.581.448,59
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	125.088,00	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	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	11.725.607,09	10.581.448,59
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	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
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	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
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.599.687,50	1.928.877,48
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	278,84
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	205.368,31	316.580,79

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	281.790,02	478.549,48
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.790,02	478.549,48
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	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)	-281.790,02	-478.549,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	239.000,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	239.000,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	239.000,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	162.578,29	-161.968,69
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	140.479,94	220.658,93
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	303.058,23	140.479,94

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / 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	2.209.890,65	0,00	2.209.890,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.484,40	0,00	-84.484,40
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	0,00	0,00	0,00
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	2.610.946,41	0,00	2.610.946,41

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / 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	2.209.890,65	0,00	33.888.499,79	33.445.156,79	2.653.233,65	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	223.294,95	0,00	33.606.709,77	33.445.156,79	384.847,93	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	140.479,94	0,00	31.545.829,33	31.383.251,04	303.058,23	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	140.479,94	0,00	31.545.829,33	31.383.251,04	303.058,23	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	140.479,94	0,00	31.545.829,33	31.383.251,04	303.058,23	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Caixa	0,00	0,00	1.447.632,10	1.447.632,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0003	CONTA MOVIMENTO (99999-9)	0,00	0,00	1.447.632,10	1.447.632,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	410,75	0,00	22.901.300,62	22.901.291,29	420,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	410,75	0,00	22.901.300,62	22.901.291,29	420,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	FUNDEB 60% (12002 - 2)	0,00	0,00	14.207.516,36	14.207.516,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	MERENDA ESCOLAR (13826-6)	0,00	0,00	314.994,00	314.994,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	PAR - APL (17.496-3 A)	410,75	0,00	9,33	0,00	420,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	MDE (6964-7)	0,00	0,00	489.208,59	489.208,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	PNAT - ESTADUAL (9063-8)	0,00	0,00	1.043.415,68	1.043.415,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	PNAT - FEDERAL (94498)	0,00	0,00	146.759,98	146.759,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	FUNDEB 40% (98760)	0,00	0,00	5.675.237,49	5.675.237,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	QSE (9297-5)	0,00	0,00	403.972,93	403.972,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	CONVENIO ESCOLA (21062-5)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	PDDE (23897-X)	0,00	0,00	23.372,10	23.372,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0017	PM MP 81 (25689-7)	0,00	0,00	106.814,16	106.814,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	CAMINHO DA ESCOLA (23891-0)	0,00	0,00	481.000,00	481.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	140.069,19	0,00	7.196.896,61	7.034.327,65	302.638,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	140.069,19	0,00	7.196.896,61	7.034.327,65	302.638,15	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0001	FUNDEB60% APL (12002 - 2 A)	763,93	0,00	4.549.229,57	4.549.518,53	474,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0003	MERENDA ESCOLAR APL (13826-6 A)	7,34	0,00	136.937,39	136.944,00	0,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0005	CONTA - 18245-1 A (18245-1 A)	7.629,74	0,00	173,38	0,00	7.803,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0006	CONTA - 5553-0 A (5553-0 A)	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0007	PDDE APL (6251-0 A)	11.125,27	0,00	0,00	0,00	11.125,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0008	MDE APL (6964-7 A)	33,57	0,00	134.429,20	132.254,59	2.208,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0009	PNAT ESTADUAL APL (9063-8 A)	75,11	0,00	498.775,20	498.840,68	9,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0010	RESERVAS FUNDEB APL (9229-0 A)	49,76	0,00	1,13	0,00	50,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0011	QSE APL (9297-5 A)	110,31	0,00	150.843,68	150.927,36	26,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0012	PNAT - FEDERAL APL (9449-8 A)	387,89	0,00	73.214,15	73.589,22	12,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0013	CONTA - 9450-1 A (9450-1 A)	154,39	0,00	0,00	0,00	154,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0014	FUNDEB40% APL (9876-0 A)	5.242,84	0,00	1.339.182,43	1.175.439,93	168.985,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0016	PAR -CDB (17.496-3 CDB)	104.986,70	0,00	5.705,70	0,00	110.692,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0019	PM APL (20237-1 A)	91,58	0,00	2,08	0,00	93,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0020	CONVENIO ESCOLA APL (21062-5 A)	377,48	0,00	7,04	384,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0021	CONVENIO ESCOLA APL 2 (21062-5 A 2)	9.029,56	0,00	152,45	8.615,48	566,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0022	CONTA - 12.790-6/A (12.790-6/A)	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0023	PDDE APL (23897-X APL)	0,00	0,00	12.512,50	12.512,10	0,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0024	PM MP 81 APL (25689-7 APL)	0,00	0,00	53.591,48	53.301,24	290,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0025	CAMINHO DA ESCOLA - APLICACAO (23891-A)	0,00	0,00	242.139,23	242.000,00	139,23	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	82.815,01	0,00	82.228,86	83.254,17	81.789,70	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	81.789,70	0,00	57.725,96	57.725,96	81.789,70	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Consolidacao	81.789,70	0,00	57.725,96	57.725,96	81.789,70	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio Provenientes De Creditos Administrativos	81.789,70	0,00	57.725,96	57.725,96	81.789,70	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.0000	Creditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	0,00	0,00	57.725,96	57.725,96	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.01.02.00.0000	Creditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento (F)	0,00	0,00	57.725,96	57.725,96	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar do Exercicio Anterior (P)	81.789,70	0,00	0,00	0,00	81.789,70	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	1.025,31	0,00	24.502,90	25.528,21	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	1.025,31	0,00	24.502,90	25.528,21	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	1.025,31	0,00	16.402,56	17.427,87	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Maternidade Pago	0,00	0,00	8.100,34	8.100,34	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00	1.978.651,58	1.978.651,58	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	0,00	0,00	1.978.651,58	1.978.651,58	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	0,00	0,00	1.978.651,58	1.978.651,58	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00	0,00	1.551.825,19	1.551.825,19	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	0,00	0,00	375.994,89	375.994,89	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construcao	0,00	0,00	4.954,00	4.954,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	0,00	0,00	45.877,50	45.877,50	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	1.986.595,70	0,00	281.790,02	0,00	2.268.385,72	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	1.986.595,70	0,00	281.790,02	0,00	2.268.385,72	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	357.535,81	0,00	245.879,00	0,00	603.414,81	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	357.535,81	0,00	245.879,00	0,00	603.414,81	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	12.469,00	0,00	5.700,00	0,00	18.169,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Maquinas E Utensilios De Escritorio	6.489,00	0,00	5.700,00	0,00	12.189,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Utensilios Em Geral	5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	Veiculos	0,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	345.066,81	0,00	0,00	0,00	345.066,81	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	345.066,81	0,00	0,00	0,00	345.066,81	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	1.629.059,89	0,00	35.911,02	0,00	1.664.970,91	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	1.629.059,89	0,00	35.911,02	0,00	1.664.970,91	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	1.629.059,89	0,00	0,00	0,00	1.629.059,89	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	1.629.059,89	0,00	0,00	0,00	1.629.059,89	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	0,00	0,00	35.911,02	0,00	35.911,02	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	0,00	0,00	35.911,02	0,00	35.911,02	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	2.209.890,65	17.853.392,23	17.811.195,07	0,00	2.167.693,49
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	0,00	14.344.405,65	14.386.692,89	0,00	42.287,24
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	8.075.055,55	8.075.055,55	0,00	0,00

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	7.487.147,08	7.487.147,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	7.487.147,08	7.487.147,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	7.487.147,08	7.487.147,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	0,00	7.030.712,12	7.030.712,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	0,00	7.030.712,12	7.030.712,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	6.600.082,95	6.600.082,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	430.629,17	430.629,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	456.434,96	456.434,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	456.434,96	456.434,96	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	587.908,47	587.908,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	587.908,47	587.908,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	587.908,47	587.908,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	0,00	587.908,47	587.908,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	0,00	587.908,47	587.908,47	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	4.712.841,50	4.712.841,50	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	0,00	4.712.841,50	4.712.841,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	4.712.841,50	4.712.841,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	4.712.841,50	4.712.841,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	0,00	4.712.841,50	4.712.841,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	0,00	4.712.841,50	4.712.841,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	4.389.371,30	4.389.371,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	323.470,20	323.470,20	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	1.556.508,60	1.598.795,84	0,00	42.287,24
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	0,00	1.508.888,60	1.551.175,84	0,00	42.287,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	0,00	1.508.888,60	1.551.175,84	0,00	42.287,24
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	0,00	1.508.888,60	1.551.175,84	0,00	42.287,24
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	0,00	470.256,25	470.256,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	0,00	39.503,21	39.503,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	0,00	39.503,21	39.503,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	0,00	8.390,95	8.390,95	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	39.393,60	39.578,01	0,00	184,41
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	0,00	23.112,55	38.308,12	0,00	15.195,57
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas De Classes	0,00	0,00	23.112,55	38.308,12	0,00	15.195,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	0,00	928.232,04	955.139,30	0,00	26.907,26
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	47.620,00	47.620,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	47.620,00	47.620,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	0,00	47.620,00	47.620,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	0,00	47.620,00	47.620,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	2.209.890,65	3.508.986,58	3.424.502,18	0,00	2.125.406,25
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	2.209.890,65	3.508.986,58	3.424.502,18	0,00	2.125.406,25
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	2.209.890,65	3.508.986,58	3.424.502,18	0,00	2.125.406,25
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	0,00	263.902,63	1.562.998,56	3.424.502,18	0,00	2.125.406,25
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	1.389.868,64	0,00	0,00	1.389.868,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	1.728.705,15	1.471.658,34	1.952.843,84	0,00	2.209.890,65
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores	74.933,88	0,00	91.340,22	81.789,70	84.484,40	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Financeiros	0,00	6.855,82	6.855,82	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Por Incorporacoes E Desincorporacoes	81.789,70	0,00	84.484,40	81.789,70	84.484,40	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Incorporacoes De Passivos	0,00	0,00	84.484,40	0,00	84.484,40	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.03.0000	Valores Restituiveis	0,00	0,00	84.484,40	0,00	84.484,40	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Desincorporacoes De Ativos	81.789,70	0,00	0,00	81.789,70	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.02.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	81.789,70	0,00	0,00	81.789,70	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	0,00	1.348.327,73	1.348.327,73	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	1.348.327,73	1.348.327,73	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	551.534,29	551.534,29	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	551.534,29	551.534,29	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	0,00	46.126,00	46.126,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	46.126,00	46.126,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	12.006.542,55	147.277,42	11.859.265,13	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	7.499.607,12	119.013,47	7.380.593,65	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	6.634.373,86	0,00	6.634.373,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	0,00	1.053,34	0,00	1.053,34	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidacao	0,00	0,00	1.053,34	0,00	1.053,34	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	0,00	1.053,34	0,00	1.053,34	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	1.053,34	0,00	1.053,34	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	6.633.320,52	0,00	6.633.320,52	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	6.633.320,52	0,00	6.633.320,52	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	5.604.206,76	0,00	5.604.206,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	5.090.534,23	0,00	5.090.534,23	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	455.381,62	0,00	455.381,62	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	Subsidios - Secretarios	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo Civil - Rgps	0,00	0,00	34.290,91	0,00	34.290,91	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.029.113,76	0,00	1.029.113,76	0,00
3.1.1.2.1.04.21.00.00.0000	Servicos Eventuais de Agentes de Saude	0,00	0,00	1.028.382,36	0,00	1.028.382,36	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	Outras Contratacoes Por Tempo Determinado	0,00	0,00	731,40	0,00	731,40	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	735.935,41	119.013,47	616.921,94	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	735.935,41	119.013,47	616.921,94	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	178.026,94	89.013,47	89.013,47	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	178.026,94	89.013,47	89.013,47	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	557.908,47	30.000,00	527.908,47	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	557.908,47	30.000,00	527.908,47	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	557.908,47	30.000,00	527.908,47	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	129.297,85	0,00	129.297,85	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	129.297,85	0,00	129.297,85	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos - Consolidacao	0,00	0,00	129.297,85	0,00	129.297,85	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	0,00	0,00	129.297,85	0,00	129.297,85	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	4.505.424,05	28.263,95	4.477.160,10	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	2.018.915,53	28.263,95	1.990.651,58	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	2.006.915,53	28.263,95	1.978.651,58	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	2.006.915,53	28.263,95	1.978.651,58	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	375.994,89	0,00	375.994,89	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	45.877,50	0,00	45.877,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.585.043,14	28.263,95	1.556.779,19	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito - Consolidacao	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	2.486.508,52	0,00	2.486.508,52	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	47.620,00	0,00	47.620,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	47.620,00	0,00	47.620,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	47.620,00	0,00	47.620,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	47.620,00	0,00	47.620,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	165.817,69	0,00	165.817,69	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	165.817,69	0,00	165.817,69	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Servicos Medicos E Odontologicos	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	24.702,50	0,00	24.702,50	0,00
3.3.2.2.1.09.00.00.00.0000	Servicos Domesticos	0,00	0,00	4.616,57	0,00	4.616,57	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	32.953,00	0,00	32.953,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	22.473,00	0,00	22.473,00	0,00
3.3.2.2.1.11.05.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.2.2.1.11.99.00.00.0000	Outros Servicos De Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	29.513,00	0,00	29.513,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis E Intangiveis	0,00	0,00	24.013,00	0,00	24.013,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	6.582,37	0,00	6.582,37	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	0,00	2.122,10	0,00	2.122,10	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	0,00	5.356,25	0,00	5.356,25	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	54.231,90	0,00	54.231,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.273.070,83	0,00	2.273.070,83	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	2.273.070,83	0,00	2.273.070,83	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Consultoria E Assessoria	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	Consultoria E Assessoria - Juridica E Tecnica	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Comunicacao	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	Outros Servicos De Comunicacao	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	533.865,33	0,00	533.865,33	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	257.040,44	0,00	257.040,44	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	35.967,39	0,00	35.967,39	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	16.530,00	0,00	16.530,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	30.084,06	0,00	30.084,06	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	Outros Servicos De Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	194.243,44	0,00	194.243,44	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	104.385,71	0,00	104.385,71	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	9.438,39	0,00	9.438,39	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	94.947,32	0,00	94.947,32	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Servicos De Alimentacao	0,00	0,00	6.574,00	0,00	6.574,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	6.574,00	0,00	6.574,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	1.131.776,40	0,00	1.131.776,40	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	1.070,04	0,00	1.070,04	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	Locacao De Software	0,00	0,00	9.630,36	0,00	9.630,36	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis De Outras Naturezas E Intangiveis	0,00	0,00	1.121.076,00	0,00	1.121.076,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	Hospedagens	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	3.554,25	0,00	3.554,25	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	Servicos De Copias E Reproducao De Documentos	0,00	0,00	14.975,52	0,00	14.975,52	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	2.080,26	0,00	2.080,26	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	393.689,36	0,00	393.689,36	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	1.511,38	0,00	1.511,38	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	1.511,38	0,00	1.511,38	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora De Aquisicao De Bens E Servicos	0,00	0,00	1.511,38	0,00	1.511,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.2.3.1.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora De Aquisicao De Bens E Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	1.511,38	0,00	1.511,38	0,00
3.4.2.3.1.03.00.00.00.0000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	1.511,38	0,00	1.511,38	0,00
3.4.2.3.1.03.02.00.00.0000	Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.511,38	0,00	1.511,38	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	319.718,82	12.664.524,11	0,00	12.344.805,29
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	15.154,62	0,00	15.154,62
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	15.154,62	0,00	15.154,62
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	15.154,62	0,00	15.154,62
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	15.154,62	0,00	15.154,62
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	15.154,62	0,00	15.154,62
4.4.5.2.1.01.02.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados - Fundeb	0,00	0,00	0,00	3.777,32	0,00	3.777,32
4.4.5.2.1.01.05.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados - Manutencao E Desenvolvimento Do Ensino - Mde	0,00	0,00	0,00	5.828,94	0,00	5.828,94
4.4.5.2.1.01.99.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Outras Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	5.548,36	0,00	5.548,36
4.4.5.2.1.01.99.99.00.0000	Receita De Remuneracao De Outras Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	5.548,36	0,00	5.548,36
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	319.718,82	12.649.369,49	0,00	12.329.650,67
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	319.718,82	1.838.585,91	0,00	1.518.867,09
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	319.718,82	1.838.585,91	0,00	1.518.867,09
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	319.718,82	1.838.585,91	0,00	1.518.867,09
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	319.718,82	1.838.585,91	0,00	1.518.867,09
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade	0,00	0,00	319.718,82	1.838.585,91	0,00	1.518.867,09
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Transferencia De Cota Financeira Recebida De Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	319.718,82	1.838.585,91	0,00	1.518.867,09
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Recurso do Mde	0,00	0,00	319.718,82	1.838.585,91	0,00	1.518.867,09
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00	1.315.014,25	0,00	1.315.014,25
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	0,00	1.076.014,25	0,00	1.076.014,25
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	1.076.014,25	0,00	1.076.014,25
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educacao - Fnde	0,00	0,00	0,00	1.076.014,25	0,00	1.076.014,25
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	9.495.769,33	0,00	9.495.769,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Multigovernamentais - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	9.495.769,33	0,00	9.495.769,33
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	9.495.769,33	0,00	9.495.769,33
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	19.217,79	0,00	52.743.636,34	15.859.628,97	36.903.225,16	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	52.710.918,55	15.840.411,18	36.870.507,37	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	11.889.250,00	0,00	11.889.250,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	11.889.250,00	0,00	11.889.250,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	11.889.250,00	0,00	11.889.250,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	40.821.668,55	15.840.411,18	24.981.257,37	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	27.696.112,61	14.860.840,35	12.835.272,26	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	12.746.525,00	0,00	12.746.525,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	12.746.525,00	0,00	12.746.525,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	12.746.525,00	0,00	12.746.525,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	5.012.778,29	0,00	5.012.778,29	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	5.012.778,29	0,00	5.012.778,29	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	4.924.031,03	0,00	4.924.031,03	0,00
5.2.2.1.2.01.02.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Nao Originario Do Orcamento	0,00	0,00	88.747,26	0,00	88.747,26	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	9.936.809,32	9.936.809,32	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superavit Financeiro De Exercicio Anterior	0,00	0,00	88.747,26	0,00	88.747,26	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	4.924.031,03	0,00	4.924.031,03	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	4.924.031,03	0,00	4.924.031,03
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	4.924.031,03	5.012.778,29	0,00	88.747,26
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	0,00	4.924.031,03	0,00	4.924.031,03
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	4.924.031,03	0,00	4.924.031,03
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	13.125.555,94	979.570,83	12.145.985,11	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	13.125.555,94	979.570,83	12.145.985,11	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	13.125.555,94	979.570,83	12.145.985,11	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	13.125.555,94	0,00	13.125.555,94	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	979.570,83	0,00	979.570,83
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	19.217,79	0,00	32.717,79	19.217,79	32.717,79	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	19.217,79	0,00	32.717,79	19.217,79	32.717,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	0,00	0,00	19.217,79	0,00	19.217,79	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	19.217,79	0,00	13.500,00	19.217,79	13.500,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	19.217,79	80.376.820,65	117.260.828,02	0,00	36.903.225,16
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	80.330.215,03	117.200.722,40	0,00	36.870.507,37
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	10.825.938,20	22.715.188,20	0,00	11.889.250,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	10.825.938,20	11.889.250,00	0,00	1.063.311,80
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	10.825.938,20	0,00	10.825.938,20
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	69.504.276,83	94.485.534,20	0,00	24.981.257,37
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	43.783.681,90	56.618.954,16	0,00	12.835.272,26
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	18.049.586,97	18.738.874,12	0,00	689.287,15
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	18.049.586,97	18.738.874,12	0,00	689.287,15
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	25.734.094,93	37.880.080,04	0,00	12.145.985,11
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	13.244.569,41	13.244.569,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	12.370.512,05	12.370.512,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	119.013,47	12.251.498,58	0,00	12.132.485,11
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	13.500,00	0,00	13.500,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	25.720.594,93	37.866.580,04	0,00	12.145.985,11
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	25.720.594,93	37.866.580,04	0,00	12.145.985,11
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	25.720.594,93	37.866.580,04	0,00	12.145.985,11
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	13.231.069,41	13.244.569,41	0,00	13.500,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	12.370.512,05	12.370.512,05	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	119.013,47	12.251.498,58	0,00	12.132.485,11
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	19.217,79	46.605,62	60.105,62	0,00	32.717,79
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	19.217,79	46.605,62	60.105,62	0,00	32.717,79
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	0,00	18.817,79	19.217,79	0,00	400,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	8.570,04	8.570,04	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	8.570,04	0,00	8.570,04
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	19.217,79	19.217,79	13.500,00	0,00	13.500,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	19.217,79	19.217,79	13.500,00	0,00	13.500,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	10.247,75	0,00	10.247,75

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	10.247,75	0,00	10.247,75
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	459.525,29	0,00	14.746.941,99	1.646.717,29	13.559.749,99	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	318.020,04	0,00	711.424,34	0,00	1.029.444,38	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	318.020,04	0,00	711.424,34	0,00	1.029.444,38	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Contratuais	318.020,04	0,00	711.424,34	0,00	1.029.444,38	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigações Contratuais - Consolidação	318.020,04	0,00	711.424,34	0,00	1.029.444,38	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Serviços	77.470,04	0,00	20.000,00	0,00	97.470,04	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Aluguéis	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigações Contratuais	700,00	0,00	691.424,34	0,00	692.124,34	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administração Financeira	141.505,25	0,00	14.035.517,65	1.646.717,29	12.530.305,61	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinação	141.505,25	0,00	14.035.517,65	1.646.717,29	12.530.305,61	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	141.505,25	0,00	14.035.517,65	1.646.717,29	12.530.305,61	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	645.975,36	333.686,69	312.288,67	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Próprios (0010.00.000)	0,00	0,00	645.975,36	333.686,69	312.288,67	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	141.505,25	0,00	13.389.542,29	1.313.030,60	12.218.016,94	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde (0020.00.000)	20.062,37	0,00	2.019.968,10	833.184,31	1.206.846,16	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde - Rendimentos Da Aplicação Financeira (0020.85.000)	0,00	0,00	5.828,94	5.828,94	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D.D.R. - Fundeb	6.957,56	0,00	9.918.543,44	210.954,90	9.714.546,10	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferências Do Salário-Educação (0200.00.000)	0,00	0,00	253.865,67	110.088,38	143.777,29	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferências Diretas do Fnde - Pdde (0201.00.000)	0,00	0,00	12.506,92	3.904,42	8.602,50	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferências Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	178.096,00	10,00	178.086,00	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferências Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	663.621,73	84.155,92	579.465,81	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Transferências Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	91,58	0,00	53.519,78	53.227,46	383,90	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferências De Convênios Destinados A Programas De Educação (0298.00.000)	114.393,74	0,00	283.591,71	11.676,27	386.309,18	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	459.525,29	42.232.483,99	55.332.708,69	0,00	13.559.749,99
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Dos Atos Potenciais	0,00	318.020,04	19.000,00	730.424,34	0,00	1.029.444,38
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	318.020,04	19.000,00	730.424,34	0,00	1.029.444,38
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução De Obrigações Contratuais	0,00	318.020,04	19.000,00	730.424,34	0,00	1.029.444,38
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execução De Obrigações Contratuais - Consolidação	0,00	318.020,04	19.000,00	730.424,34	0,00	1.029.444,38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	77.470,04	19.000,00	39.000,00	0,00	97.470,04
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	77.470,04	19.000,00	20.000,00	0,00	78.470,04
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Em Execucao	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens - Em Execucao	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes De Execucoes Contratuais	0,00	700,00	0,00	691.424,34	0,00	692.124,34
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - a Executar	0,00	700,00	0,00	691.424,34	0,00	692.124,34
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	141.505,25	42.213.483,99	54.602.284,35	0,00	12.530.305,61
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	141.505,25	42.213.483,99	54.602.284,35	0,00	12.530.305,61
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	141.505,25	42.213.483,99	54.602.284,35	0,00	12.530.305,61
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	122.287,46	14.956.612,63	15.081.196,16	0,00	246.870,99
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	122.287,46	14.956.612,63	15.081.196,16	0,00	246.870,99
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	0,00	0,00	706.164,07	706.164,07	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	706.164,07	706.164,07	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	122.287,46	14.250.448,56	14.375.032,09	0,00	246.870,99
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde (0020.00.000)	0,00	844,58	2.055.015,06	2.062.035,01	0,00	7.864,53
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde - Rend. de Aplicacao Financeira (0020.85.000)	0,00	0,00	5.828,94	5.828,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Fundeb	0,00	6.957,56	10.048.420,55	10.168.686,99	0,00	127.224,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	253.865,67	253.865,67	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pdde (0201.00.000)	0,00	0,00	12.506,52	12.506,92	0,00	0,40
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	179.951,00	179.951,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	663.621,73	663.621,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	91,58	53.227,46	53.519,78	0,00	383,90
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	114.393,74	978.011,63	975.016,05	0,00	111.398,16
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	19.217,79	13.249.887,20	13.244.569,41	0,00	13.900,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	19.217,79	13.249.887,20	13.244.569,41	0,00	13.900,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	320.322,60	320.322,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	320.322,60	320.322,60	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	19.217,79	12.929.564,60	12.924.246,81	0,00	13.900,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Mde (0020.00.000)	0,00	19.217,79	1.227.148,54	1.221.830,75	0,00	13.900,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	5.462.906,24	5.462.906,24	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	4.361.388,26	4.361.388,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	143.777,29	143.777,29	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Diretas do Fnde - Pdde (0201.00.000)	0,00	0,00	8.602,10	8.602,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	179.941,00	179.941,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	579.465,81	579.465,81	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	966.335,36	966.335,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	0,00	13.887.970,69	13.930.257,93	0,00	42.287,24
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	12.379.082,09	12.379.082,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	310.061,39	310.061,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	310.061,39	310.061,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	12.069.020,70	12.069.020,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	1.185.081,63	1.185.081,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	5.460.123,50	5.460.123,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	4.238.973,35	4.238.973,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	143.777,29	143.777,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Diretas do Fnde - Pdde (0201.00.000)	0,00	0,00	8.602,10	8.602,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	178.086,00	178.086,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	579.465,81	579.465,81	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	274.911,02	274.911,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	0,00	1.508.888,60	1.551.175,84	0,00	42.287,24
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	0,00	2.227,28	2.227,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	2.227,28	2.227,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	0,00	1.506.661,32	1.548.948,56	0,00	42.287,24
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	49.424,48	49.424,52	0,00	0,04
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	1.138.286,79	1.138.314,69	0,00	27,90
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	318.950,05	361.209,35	0,00	42.259,30
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	119.013,47	12.346.260,85	0,00	12.227.247,38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	119.013,47	12.346.260,85	0,00	12.227.247,38
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinários Utilizada	0,00	0,00	0,00	312.288,67	0,00	312.288,67
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Próprios (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	312.288,67	0,00	312.288,67
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	119.013,47	12.033.972,18	0,00	11.914.958,71
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.185.081,59	0,00	1.185.081,59
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D.D.R. Utilizada - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	119.013,47	5.426.528,97	0,00	5.307.515,50
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D.D.R. Utilizada - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	0,00	4.237.519,40	0,00	4.237.519,40
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Do Salário-Educação (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	143.777,29	0,00	143.777,29
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Diretas do Fnde - Pdde (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.602,10	0,00	8.602,10
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	178.086,00	0,00	178.086,00
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	579.465,81	0,00	579.465,81
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Convênios Destinados à Educação (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	274.911,02	0,00	274.911,02

LINHA TOTAL	2.688.633,73	2.688.633,73	254.168.036,36	254.168.036,36	64.975.473,93	64.975.473,93
--------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	2.653.233,65
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimônio Líquido	2.167.693,49
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacão Patrimonial Diminutiva - Vpd	11.859.265,13
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacão Patrimonial Aumentativa - Vpa	12.344.805,29
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	36.903.225,16
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	36.903.225,16
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	13.559.749,99
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	13.559.749,99

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 EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / 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)	
0020.00.000 MDE	21.764,57	0,00	0,04	0,00	13.900,00	7.864,53
0030.00.000 FUNDEB	169.511,20	0,00	42.287,20	0,00	0,00	127.224,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	383,90
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	111.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	111.398,16
TOTAL	303.058,23	0,00	42.287,24	0,00	13.900,00	246.870,99

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes				10.586.938,20
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				15.154,62
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários			15.154,62	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		15.154,62		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos de Rec. Vinculados		15.154,62		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FUNDEB	0030.00.000	3.777,32		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Manut. Desenv. Ensino (Mde)	0020.85.000	5.828,94		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. de Rec. Vincul		5.548,36		
1.3.2.5.01.99.99.00.0000	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. de Rec. Vincul	0298.00.000	5.548,36		
SOMA - Receitas de Valores Mobiliários					15.154,62
SOMA - Receita Patrimonial					15.154,62
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Correntes				10.571.783,58
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intergovernamentais			10.571.783,58	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao		1.076.014,25		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	Transf. Rec. do Fundo de Des. Educacional - FNDE		1.076.014,25		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	0200.00.000	253.045,57		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	Transferencias do PDDE	0201.00.000	10.860,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	Transferencias do PNAE - Alimentacao Escolar	0202.00.000	173.224,40		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	Transferencias do PNATE - Transporte Escolar	0203.00.000	585.371,36		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do FNDE		53.512,92		
1.7.2.1.35.99.01.00.0000	Auxilio Financeiro - Educacao	0249.00.000	53.512,92		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Multigovernamentais		9.495.769,33		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do FUNDEB	0030.00.000	9.495.769,33		
SOMA - Transferencias Intergovernamentais					10.571.783,58
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Convenios			0,00	
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	Transf. de Conv. dos ESTADOS/Dist.Fed. e suas Entidades		0,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Programas de Educacao		0,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	Transf. Convenios para o Transporte Escolar	0298.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias de Convenios					0,00
SOMA - Transferencias Correntes					10.571.783,58
SOMA - Receitas Correntes					10.586.938,20
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital				239.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Capital				239.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Convenios			239.000,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO e de suas Entidades		239.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Educacao		239.000,00		
2.4.7.1.02.00.01.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Construcão de Escolas Municipais	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.00.02.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Aquis. Transp Escolar - Caminho da Escola	0298.00.000	239.000,00		
SOMA - Receitas de Capital					239.000,00
SOMA - Transferencias de Capital					239.000,00
SOMA - Transferencias de Convenios					239.000,00
TOTAL GERAL					10.825.938,20

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 EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / 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	11.889.250,00	11.889.250,00	10.825.938,20	10.825.938,20	724.113,20	1.063.311,80
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	9.862.825,00	9.862.825,00	10.586.938,20	10.586.938,20	724.113,20	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	115.825,00	115.825,00	15.154,62	15.154,62	0,00	100.670,38
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	115.825,00	115.825,00	15.154,62	15.154,62	0,00	100.670,38
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	115.825,00	115.825,00	15.154,62	15.154,62	0,00	100.670,38
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos de Rec. Vinculados	115.825,00	115.825,00	15.154,62	15.154,62	0,00	100.670,38
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FUNDEB	51.250,00	51.250,00	3.777,32	3.777,32	0,00	47.472,68
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Manut. Desenv. Ensino (Mde)	64.575,00	64.575,00	5.828,94	5.828,94	0,00	58.746,06
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. de Rec. Vincul	0,00	0,00	5.548,36	5.548,36	5.548,36	0,00
1.3.2.5.01.99.99.00.0000	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. de Rec. Vincul	0,00	0,00	5.548,36	5.548,36	5.548,36	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Correntes	9.747.000,00	9.747.000,00	10.571.783,58	10.571.783,58	824.783,58	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intergovernamentais	9.490.750,00	9.490.750,00	10.571.783,58	10.571.783,58	1.081.033,58	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao	690.750,00	690.750,00	1.076.014,25	1.076.014,25	385.264,25	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	Transf. Rec. do Fundo de Des. Educacional - FNDE	690.750,00	690.750,00	1.076.014,25	1.076.014,25	385.264,25	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	235.750,00	235.750,00	253.045,57	253.045,57	17.295,57	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	Transferencias do PDDE	0,00	0,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	Transferencias do PNAE - Alimentacao Escolar	165.000,00	165.000,00	173.224,40	173.224,40	8.224,40	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	Transferencias do PNATE - Transporte Escolar	290.000,00	290.000,00	585.371,36	585.371,36	295.371,36	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do FNDE	0,00	0,00	53.512,92	53.512,92	53.512,92	0,00
1.7.2.1.35.99.01.00.0000	Auxilio Financeiro - Educacao	0,00	0,00	53.512,92	53.512,92	53.512,92	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Multigovernamentais	8.800.000,00	8.800.000,00	9.495.769,33	9.495.769,33	695.769,33	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do FUNDEB	8.800.000,00	8.800.000,00	9.495.769,33	9.495.769,33	695.769,33	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Convenios	256.250,00	256.250,00	0,00	0,00	0,00	256.250,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	Transf. de Conv. dos ESTADOS/Dist.Fed. e suas Entidades	256.250,00	256.250,00	0,00	0,00	0,00	256.250,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Programas de Educacao	256.250,00	256.250,00	0,00	0,00	0,00	256.250,00
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	Transf. Convenios para o Transporte Escolar	256.250,00	256.250,00	0,00	0,00	0,00	256.250,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	2.026.425,00	2.026.425,00	239.000,00	239.000,00	0,00	1.787.425,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Capital	2.026.425,00	2.026.425,00	239.000,00	239.000,00	0,00	1.787.425,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Convenios	2.026.425,00	2.026.425,00	239.000,00	239.000,00	0,00	1.787.425,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO e de suas Entidades	2.026.425,00	2.026.425,00	239.000,00	239.000,00	0,00	1.787.425,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Educacao	2.026.425,00	2.026.425,00	239.000,00	239.000,00	0,00	1.787.425,00
2.4.7.1.02.00.01.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Construcão de Escolas Municipais	2.026.425,00	2.026.425,00	0,00	0,00	0,00	2.026.425,00
2.4.7.1.02.00.02.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Aquis. Transp Escolar - Caminho da Escola	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00
TOTAL GERAL		11.889.250,00	11.889.250,00	10.825.938,20	10.825.938,20	0,00	1.063.311,80

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
06	FUNDO M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE				
1001	FUNDO M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				2.404.304,18
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			179.149,64	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		179.149,64		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.459,76			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	14.689,88			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			2.225.154,54	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.225.154,54		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	34.360,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	1.002.024,56			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	24.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	82.945,97			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	930.498,35			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	151.325,66			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				280.611,02
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			280.611,02	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		280.611,02		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	35.911,02			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	244.700,00			
Total - FUNDO M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE					2.684.915,20
1101	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. B				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				9.459.890,91
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			7.201.444,01	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		7.201.444,01		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.029.113,76			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.406.509,43			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	527.908,47			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	237.912,35			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			2.258.446,90	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.258.446,90		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	13.260,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	976.627,02			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	64.709,02			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.040.276,36			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	163.574,50			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				1.179,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			1.179,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.179,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	1.179,00			
Total - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. B					9.461.069,91
Total - FUNDO M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE					12.145.985,11

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 EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
06		FUNDO M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE														
1001		FUNDO M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0047		GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA														
2008		REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES E FESTAS CÍVICAS/COMEMORATIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.312,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.750,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	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 Juridica	51.250,00	0,00	73.650,00	0,00	0,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	0,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES E FESTAS CÍVICAS/COMEMORATIVAS			102.500,00	0,00	73.650,00	0,00	51.062,00	125.088,00	125.088,00	125.088,00	0,00	125.088,00	125.088,00	125.088,00	125.088,00	0,00
12		EDUCAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0047		GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA														
1009		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	20.500,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO			20.500,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2038		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.251,97	0,00	27.949,69	0,00	100.000,00	157.201,66	157.201,66	157.201,66	0,00	157.201,66	157.201,66	157.201,66	157.201,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigaçoes Patronais	45.850,39	0,00	0,00	0,00	45.850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	14.689,88	0,00	0,00	14.689,88	14.689,88	14.689,88	0,00	14.689,88	14.689,88	14.689,88	14.689,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	15.375,00	0,00	18.335,00	0,00	0,00	33.710,00	33.710,00	33.710,00	0,00	33.710,00	33.710,00	33.710,00	33.710,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	30.750,00	0,00	171.615,63	0,00	0,00	202.365,63	195.426,64	195.426,64	6.938,99	195.426,64	195.426,64	195.426,64	195.426,64	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	Servicos De Consultoria	61.500,00	0,00	18.000,00	0,00	52.500,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	82.000,00	0,00	0,00	0,00	33.566,26	48.433,74	48.433,74	48.433,74	0,00	48.433,74	48.433,74	48.433,74	48.433,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	97.472,64	0,00	12.063,52	0,00	0,00	109.536,16	104.860,04	104.860,04	4.676,12	91.360,04	91.360,04	91.360,04	91.360,04	13.500,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.125,00	0,00	26.515,88	0,00	0,00	31.640,88	29.530,88	29.530,88	2.110,00	29.530,88	29.530,88	29.530,88	29.530,88	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			577.575,00	0,00	289.169,60	0,00	242.166,65	624.577,95	607.852,84	607.852,84	16.725,11	594.352,84	594.352,84	594.352,84	594.352,84	13.500,00

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
2039		FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,51	0,00	0,00	2.562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO			10.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,01	0,00	0,00	10.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
0048		ALUNO PROTEGIDO E ASSISTIDO														
2040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	195.234,60	0,00	0,00	195.234,60	184.973,39	184.973,39	10.261,21	184.973,39	184.973,39	184.973,39	184.973,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	10.250,00	0,00	2.427,50	0,00	0,00	12.677,50	12.677,50	12.677,50	0,00	12.677,50	12.677,50	12.677,50	12.677,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	165.000,00	0,00	13.086,00	0,00	0,00	178.086,00	178.086,00	178.086,00	0,00	178.086,00	178.086,00	178.086,00	178.086,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	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	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			180.375,00	0,00	210.748,10	0,00	0,00	391.123,10	375.736,89	375.736,89	15.386,21	375.736,89	375.736,89	375.736,89	375.736,89	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0048		ALUNO PROTEGIDO E ASSISTIDO														
2041		MAUNTEÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	20.500,00	0,00	53.583,36	0,00	0,00	74.083,36	74.083,36	74.083,36	0,00	74.083,36	74.083,36	74.083,36	74.083,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	Material De Consumo	20.500,00	0,00	37.080,36	0,00	0,00	57.580,36	57.580,36	57.580,36	0,00	57.580,36	57.580,36	57.580,36	57.580,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	Material De Consumo	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.250,00	0,00	3.548,00	0,00	0,00	13.798,00	13.798,00	13.798,00	0,00	13.798,00	13.798,00	13.798,00	13.798,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.250,00	0,00	79.501,23	0,00	0,00	89.751,23	89.751,23	89.751,23	0,00	89.751,23	89.751,23	89.751,23	89.751,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	238.750,00	0,00	191.135,45	0,00	0,00	429.885,45	429.885,45	429.885,45	0,00	429.885,45	429.885,45	429.885,45	429.885,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	205.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.125,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MAUNTEÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			592.375,00	0,00	443.223,40	0,00	150.000,00	885.598,40	769.098,40	769.098,40	116.500,00	769.098,40	769.098,40	769.098,40	769.098,40	0,00
0049		TODA CRIANÇA NA ESCOLA														
1010		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	2.026.425,00	0,00	583.037,63	0,00	2.573.551,61	35.911,02	35.911,02	35.911,02	0,00	35.911,02	35.911,02	35.911,02	35.911,02	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			2.026.425,00	0,00	583.037,63	0,00	2.573.551,61	35.911,02	35.911,02	35.911,02	0,00	35.911,02	35.911,02	35.911,02	35.911,02	0,00
1011		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	30.750,00	0,00	0,00	0,00	25.061,60	5.688,40	0,00	0,00	5.688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	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 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS			30.750,00	0,00	239.000,00	0,00	25.061,60	244.688,40	239.000,00	239.000,00	5.688,40	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00
2042		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo	92.250,00	0,00	51.527,29	0,00	0,00	143.777,29	143.777,29	143.777,29	0,00	143.777,29	143.777,29	143.777,29	143.777,29	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	92.250,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO			235.750,00	0,00	51.527,29	0,00	92.250,00	195.027,29	143.777,29	143.777,29	51.250,00	143.777,29	143.777,29	143.777,29	143.777,29	0,00
2045		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.002,50	7.258,10	7.258,10	29.744,40	7.258,10	7.258,10	7.258,10	7.258,10	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	650,00	650,00	4.475,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	56.147,49	0,00	96.578,48	0,00	0,00	152.725,97	146.629,92	146.629,92	6.096,05	146.629,92	146.629,92	146.629,92	146.629,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	Material De Consumo		0,00	8.602,10	0,00	0,00	8.602,10	8.602,10	8.602,10	0,00	8.602,10	8.602,10	8.602,10	8.602,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.250,00	0,00	11.064,23	0,00	0,00	21.314,23	20.714,23	20.714,23	600,00	20.714,23	20.714,23	20.714,23	20.714,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.125,00	0,00	175.976,63	0,00	0,00	181.101,63	181.101,63	181.101,63	0,00	181.101,63	181.101,63	181.101,63	181.101,63	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.125,00	0,00	12.669,78	0,00	0,00	17.794,78	17.794,78	17.794,78	0,00	17.794,78	17.794,78	17.794,78	17.794,78	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			118.774,99	0,00	304.891,22	0,00	0,00	423.666,21	382.750,76	382.750,76	40.915,45	382.750,76	382.750,76	382.750,76	382.750,76	0,00
Total - FUNDO M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE			3.895.275,00	0,00	2.195.247,24	0,00	3.148.891,86	2.941.630,38	2.684.915,20	2.684.915,20	256.715,18	2.671.415,20	2.671.415,20	2.671.415,20	2.671.415,20	13.500,00
1101		FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. EDUCAÇÃO														
12		ENSINO FUNDAMENTAL														
361		TODA CRIANÇA NA ESCOLA														
0049		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%														
1012		Equipamentos E Material Permanente														
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	Equipamentos E Material Permanente	205.000,00	0,00	0,00	0,00	203.821,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%			205.000,00	0,00	0,00	0,00	203.821,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00
2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	205.000,00	0,00	172.554,83	0,00	0,00	377.554,83	374.772,09	374.772,09	2.782,74	374.772,09	374.772,09	374.772,09	374.772,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.136.250,00	0,00	63.378,80	0,00	636.373,43	3.563.255,37	3.563.255,37	3.563.255,37	0,00	3.563.255,37	3.563.255,37	3.563.255,37	3.563.255,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	748.250,00	0,00	0,00	0,00	431.042,70	317.207,30	317.207,30	317.207,30	0,00	317.207,30	317.207,30	317.207,30	317.207,30	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	307.500,00	0,00	88.747,26	0,00	255.659,13	140.588,13	104.021,28	104.021,28	36.566,85	104.021,28	104.021,28	104.021,28	104.021,28	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			5.397.000,00	0,00	324.680,89	0,00	1.323.075,26	4.398.605,63	4.359.256,04	4.359.256,04	39.349,59	4.359.256,04	4.359.256,04	4.359.256,04	4.359.256,04	0,00
2044		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	164.000,00	0,00	104.294,74	0,00	0,00	268.294,74	268.294,74	268.294,74	0,00	268.294,74	268.294,74	268.294,74	268.294,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.030.000,00	965.989,69	965.989,69	64.010,31	965.989,69	965.989,69	965.989,69	965.989,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	307.500,00	0,00	0,00	0,00	33.553,03	273.946,97	210.701,17	210.701,17	63.245,80	210.701,17	210.701,17	210.701,17	210.701,17	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	153.750,00	0,00	0,00	0,00	153.750,00	97.589,71	97.589,71	97.589,71	56.160,29	97.589,71	97.589,71	97.589,71	97.589,71	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	13.260,00	13.260,00	7.240,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	512.500,00	0,00	541.091,90	0,00	0,00	1.053.591,90	956.892,45	956.892,45	96.699,45	956.892,45	956.892,45	956.892,45	956.892,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	63.235,82	63.235,82	39.264,18	63.235,82	63.235,82	63.235,82	63.235,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	410.000,00	0,00	630.276,36	0,00	0,00	1.040.276,36	1.040.276,36	1.040.276,36	0,00	1.040.276,36	1.040.276,36	1.040.276,36	1.040.276,36	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.500,00	0,00	143.074,50	0,00	0,00	163.574,50	163.574,50	163.574,50	0,00	163.574,50	163.574,50	163.574,50	163.574,50	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 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			2.921.250,00	0,00	1.418.737,50	0,00	233.553,03	4.106.434,47	3.779.814,44	3.779.814,44	326.620,03	3.779.814,44	3.779.814,44	3.779.814,44	3.779.814,44	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL														
0049		TODA CRIANÇA NA ESCOLA														
2046		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.500,00	0,00	334.272,14	0,00	0,00	436.772,14	436.772,14	436.772,14	0,00	436.772,14	436.772,14	436.772,14	436.772,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigações Patronais	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diárias - Pessoal Civil	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	19.734,57	19.734,57	765,43	19.734,57	19.734,57	19.734,57	19.734,57	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	1.473,20	1.473,20	8.776,80	1.473,20	1.473,20	1.473,20	1.473,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%			174.250,00	0,00	334.272,14	0,00	0,00	508.522,14	457.979,91	457.979,91	50.542,23	457.979,91	457.979,91	457.979,91	457.979,91	0,00
2047		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	20.500,00	0,00	365.546,93	0,00	0,00	386.046,93	386.046,93	386.046,93	0,00	386.046,93	386.046,93	386.046,93	386.046,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00	0,00	358.492,23	0,00	0,00	440.492,23	440.492,23	440.492,23	0,00	440.492,23	440.492,23	440.492,23	440.492,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigações Patronais	30.750,00	0,00	0,00	0,00	14.689,88	16.060,12	0,00	0,00	16.060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercícios Anteriores	20.500,00	0,00	15.801,36	0,00	0,00	36.301,36	36.301,36	36.301,36	0,00	36.301,36	36.301,36	36.301,36	36.301,36	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%			153.750,00	0,00	739.840,52	0,00	14.689,88	878.900,64	862.840,52	862.840,52	16.060,12	862.840,52	862.840,52	862.840,52	862.840,52	0,00
Total - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA			8.851.250,00	0,00	2.817.531,05	0,00	1.775.139,17	9.893.641,88	9.461.069,91	9.461.069,91	432.571,97	9.461.069,91	9.461.069,91	9.461.069,91	9.461.069,91	0,00
Total - FUNDO M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE			12.746.525,00	0,00	5.012.778,29	0,00	4.924.031,03	12.835.272,26	12.145.985,11	12.145.985,11	689.287,15	12.132.485,11	12.132.485,11	12.132.485,11	12.132.485,11	13.500,00
TOTAL GERAL			12.746.525,00	0,00	5.012.778,29	0,00	4.924.031,03	12.835.272,26	12.145.985,11	12.145.985,11	689.287,15	12.132.485,11	12.132.485,11	12.132.485,11	12.132.485,11	13.500,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.1001.04.122.0047.2008 3.3.90.30	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.312,00	0,00	188,00
06.1001.04.122.0047.2008 3.3.90.36	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00
06.1001.04.122.0047.2008 3.3.90.39	51.250,00	73.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
06.1001.12.122.0047.1009 4.4.90.52	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	5.700,00
06.1001.12.122.0047.2038 3.1.90.11	229.251,97	27.949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	157.201,66
06.1001.12.122.0047.2038 3.1.90.13	45.850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.850,39	0,00	0,00
06.1001.12.122.0047.2038 3.1.90.92	0,00	14.689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.689,88
06.1001.12.122.0047.2038 3.3.90.14	15.375,00	18.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.710,00
06.1001.12.122.0047.2038 3.3.90.30	30.750,00	171.615,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.365,63
06.1001.12.122.0047.2038 3.3.90.33	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00
06.1001.12.122.0047.2038 3.3.90.35	61.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	27.000,00
06.1001.12.122.0047.2038 3.3.90.36	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.566,26	0,00	48.433,74

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.1001.12.122.0047.2038 3.3.90.39	97.472,64	12.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.536,16
06.1001.12.122.0047.2038 3.3.90.92	5.125,00	26.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.640,88
06.1001.12.122.0047.2039 3.3.90.14	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,50
06.1001.12.122.0047.2039 3.3.90.30	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,50
06.1001.12.122.0047.2039 3.3.90.36	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,50
06.1001.12.122.0047.2039 3.3.90.39	2.562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,51
06.1001.12.306.0048.2040 3.3.90.30	175.250,00	210.748,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.998,10
06.1001.12.306.0048.2040 3.3.90.92	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
06.1001.12.361.0048.2041 3.3.90.30	71.750,00	90.663,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.413,72
06.1001.12.361.0048.2041 3.3.90.36	30.750,00	3.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.298,00
06.1001.12.361.0048.2041 3.3.90.39	454.000,00	270.636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	574.636,68
06.1001.12.361.0048.2041 3.3.90.92	35.875,00	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.250,00
06.1001.12.361.0049.1010 4.4.90.51	2.026.425,00	583.037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.551,61	0,00	35.911,02
06.1001.12.361.0049.1011 4.4.90.52	30.750,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.061,60	0,00	244.688,40
06.1001.12.361.0049.2042 3.3.90.30	92.250,00	51.527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.777,29

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.1001.12.361.0049.2042 3.3.90.36	51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00
06.1001.12.361.0049.2042 3.3.90.39	92.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00	0,00	0,00
06.1001.12.361.0049.2045 3.1.90.11	37.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.002,50
06.1001.12.361.0049.2045 3.3.90.14	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
06.1001.12.361.0049.2045 3.3.90.30	56.147,49	105.180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.328,07
06.1001.12.361.0049.2045 3.3.90.36	10.250,00	11.064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.314,23
06.1001.12.361.0049.2045 3.3.90.39	5.125,00	175.976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.101,63
06.1001.12.361.0049.2045 3.3.90.92	5.125,00	12.669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.794,78
06.1101.12.361.0049.1012 4.4.90.52	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.821,00	0,00	1.179,00
06.1101.12.361.0049.2043 3.1.90.04	205.000,00	172.554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.554,83
06.1101.12.361.0049.2043 3.1.90.11	4.136.250,00	63.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.373,43	0,00	3.563.255,37
06.1101.12.361.0049.2043 3.1.90.13	748.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.042,70	0,00	317.207,30
06.1101.12.361.0049.2043 3.1.90.92	307.500,00	0,00	88.747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	255.659,13	0,00	140.588,13
06.1101.12.361.0049.2044 3.1.90.04	164.000,00	104.294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.294,74
06.1101.12.361.0049.2044 3.1.90.11	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.030.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.1101.12.361.0049.2044 3.1.90.13	307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.553,03	0,00	273.946,97
06.1101.12.361.0049.2044 3.1.90.92	153.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.750,00
06.1101.12.361.0049.2044 3.3.90.14	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
06.1101.12.361.0049.2044 3.3.90.30	512.500,00	541.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.591,90
06.1101.12.361.0049.2044 3.3.90.36	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
06.1101.12.361.0049.2044 3.3.90.39	410.000,00	630.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.276,36
06.1101.12.361.0049.2044 3.3.90.92	20.500,00	143.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.574,50
06.1101.12.365.0049.2046 3.1.90.11	102.500,00	334.272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.772,14
06.1101.12.365.0049.2046 3.1.90.13	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
06.1101.12.365.0049.2046 3.3.90.14	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
06.1101.12.365.0049.2046 3.3.90.30	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
06.1101.12.365.0049.2046 3.3.90.36	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
06.1101.12.365.0049.2046 3.3.90.39	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
06.1101.12.365.0049.2047 3.1.90.04	20.500,00	365.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.046,93
06.1101.12.365.0049.2047 3.1.90.11	82.000,00	358.492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.492,23

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.1101.12.365.0049.2047 3.1.90.13	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.689,88	0,00	16.060,12
06.1101.12.365.0049.2047 3.1.90.92	20.500,00	15.801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.301,36
TOTAL	12.746.525,00	4.924.031,03	88.747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924.031,03	0,00	12.835.272,26

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / 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	19.217,79	13.500,00	0,00	8.570,04	10.247,75	13.900,00
	CIRCULANTE	0,00	1.466.691,44	84.484,40	1.508.888,60	0,00	42.287,24
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	0,00	1.466.691,44	84.484,40	1.508.888,60	0,00	42.287,24
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	19.217,79	1.480.191,44	84.484,40	1.517.458,64	10.247,75	56.187,24

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / 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	
2017000000006	05/01/2017	05.0506.12.122.0047.2122 339036150	04260784110 - MACIEL DO NASCIMENTO DE SOUSA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
2017000000007	05/01/2017	05.0506.12.122.0047.2122 339036150	34447342200 - JORGE LUIZ ALVES PEREIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2017000000008	05/01/2017	05.0506.12.122.0047.2122 339035010	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
2017000000038	06/02/2017	05.0506.12.122.0047.2122 339039100	19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA - EPP	1.070,04	0,00	0,00	1.070,04	0,00	1.070,04	0,00	0,00	
2017000000039	06/02/2017	05.0506.12.122.0047.2122 339039050	09346720000188 - DELTA CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. - ME	9.400,00	0,00	0,00	4.500,00	4.900,00	4.500,00	4.500,00	400,00	
20170000000312	10/05/2017	05.0506.12.122.0047.2122 339036990	78198003134 - ANDREIA DA COSTA MOTA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
20170000000548	31/07/2017	05.0506.12.361.0049.2125 339039590	12430528000180 - IZABEL CRISTINA CARVALHO DA	1.245,75	0,00	0,00	0,00	1.245,75	0,00	1.245,75	0,00	
20170000000789	13/11/2017	05.0506.12.361.0048.2124 339033030	84028653134 - JOSENIAS VENERANDO NOGUEIRA	1.692,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	
20170000000812	21/11/2017	05.0506.12.122.0047.2122 339030040	13506567000186 - REGINALDO JADES RODRIGUES SANTOS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				19.217,79	0,00	0,00	8.570,04	10.647,75	8.570,04	10.247,75	400,00	

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											
2018000000008	05/01/2018	06.1001.12.122.0047.2038 339039050	09346720000188 - DELTA CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. - ME	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
TOTAL GERAL				19.217,79	13.500,00	0,00	8.570,04	24.147,75	8.570,04	10.247,75	13.900,00

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	19.217,79	13.500,00	0,00	8.570,04	10.247,75	13.900,00
	CIRCULANTE	0,00	1.466.691,44	84.484,40	1.508.888,60	0,00	42.287,24
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	0,00	1.466.691,44	84.484,40	1.508.888,60	0,00	42.287,24
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	19.217,79	1.480.191,44	84.484,40	1.517.458,64	10.247,75	56.187,24

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 EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / 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)				

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / 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 EDUCACAO DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 19.530.447/0001-09

Remessa: Exercício de 2018 / 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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	06 - FUNDO M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE										
Unidade Orçamentária:	1001 - FUNDO M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE										
Sector:	Diversos										
BENS MÓVEIS											
1421236	0	Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escritorio	6.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,00
1421212	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00
14212990002	0	Outros Bens Moveis - Executivo	345.066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.066,81
TOTAL NO ANO DE 2017			357.535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.535,81
201800785	0	Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escritorio	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
201800656	0	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	244.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.700,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			357.535,81	244.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.235,81
BENS IMÓVEIS											
14211990002	0	Outros Bens Imoveis - Executivo	1.629.059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.059,89
TOTAL NO ANO DE 2017			1.629.059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.059,89
201800166	0	Obras em Andamento	0,00	35.911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.911,02
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	35.911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.911,02
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.629.059,89	35.911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.970,91
TOTAL - Diversos			1.986.595,70	280.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.206,72
TOTAL - FUNDO M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE			1.986.595,70	280.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.206,72
Unidade Orçamentária:	1101 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. B										
Sector:	Diversos										
BENS MÓVEIS											
201800176	0	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - Diversos	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00
		TOTAL - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00
		TOTAL - FUNDO M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE	1.986.595,70	281.790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.385,72
		TOTAL GERAL	1.986.595,70	281.790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.385,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	310.800,00	310.800,00	417.404,59	134,30
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.025,00	1.025,00	1.006,39	98,18
1.1.1 - IPTU	1.025,00	1.025,00	1.006,39	98,18
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.025,00	1.025,00	14.700,00	1.434,15
1.2.1 - ITBI	1.025,00	1.025,00	14.700,00	1.434,15
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	155.000,00	155.000,00	156.636,10	101,06
1.3.1 - ISS	155.000,00	155.000,00	156.636,10	101,06
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	153.750,00	153.750,00	245.062,10	159,39
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.581.500,00	10.581.500,00	10.407.135,84	98,35
2.1 - Cota-Parte FPM	9.640.000,00	9.640.000,00	9.071.502,36	94,10
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.900.000,00	8.900.000,00	8.339.721,68	93,70
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	370.000,00	370.000,00	370.399,47	100,11
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	370.000,00	370.000,00	361.381,21	97,67
2.2 - Cota-Parte ICMS	840.500,00	840.500,00	1.213.608,99	144,39
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	500,00	500,00	675,12	135,02
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	1.549,90	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	500,00	500,00	1.625,84	325,17
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	118.173,63	118,17
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.892.300,00	10.892.300,00	10.824.540,43	99,38

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	64.575,00	64.575,00	5.828,94	9,03
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	690.750,00	690.750,00	1.076.014,25	155,77
5.1 - Transferências do Salário-Educação	235.750,00	235.750,00	253.045,57	107,34
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	10.860,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	165.000,00	165.000,00	173.224,40	104,98
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	290.000,00	290.000,00	585.371,36	201,85
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	53.512,92	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.282.675,00	2.282.675,00	239.000,00	10,47
6.1 - Transferências de Convênios	2.282.675,00	2.282.675,00	239.000,00	10,47
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.038.000,00	3.038.000,00	1.320.843,19	43,48
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.968.300,00	1.968.300,00	1.935.070,81	98,31
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.780.000,00	1.780.000,00	1.667.944,04	93,70
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	168.100,00	168.100,00	242.721,82	144,39
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	100,00	100,00	135,00	135,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	309,94	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	100,00	100,00	325,11	325,11
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	23.634,90	118,17
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.851.250,00	8.851.250,00	9.499.546,65	107,32
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.800.000,00	8.800.000,00	9.495.769,33	107,91
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	51.250,00	51.250,00	3.777,32	7,37

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.831.700,00	6.831.700,00	7.560.698,52	110,67			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	5.222.096,56	0,00%	5.222.096,56	0,00%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	862.840,52	0,00%	862.840,52	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.359.256,04	0,00%	4.359.256,04	0,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	4.238.973,35	0,00%	4.238.973,35	0,00%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	457.979,91	0,00%	457.979,91	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.780.993,44	0,00%	3.780.993,44	0,00%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	9.461.069,91	0,00%	9.461.069,91	0,00%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						88.747,26	
17.1 - FUNDEB 60%						88.747,26	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						14.168,20	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						102.915,46	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						9.358.154,45	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						54,04%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						44,62%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						1,34%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						88.747,26	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						88.747,26	

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	328.000,00	1.387.422,78	1.320.820,43	95,20%	1.320.820,43	95,20%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	328.000,00	1.387.422,78	1.320.820,43	95,20%	1.320.820,43	95,20%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.327.225,00	9.757.132,16	9.317.583,57	95,50%	9.304.083,57	95,36%	13.500,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.523.250,00	8.506.219,10	8.140.249,48	95,70%	8.140.249,48	95,70%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	803.975,00	1.250.913,06	1.177.334,09	94,12%	1.163.834,09	93,04%	13.500,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.655.225,00	11.144.554,94	10.638.404,00	95,46%	10.624.904,00	95,34%	13.500,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							7.560.698,52
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							88.747,26
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							10.247,75
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹							65.018,25
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)							7.724.711,78
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							2.913.692,22
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							26,92%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	235.750,00	195.027,29	143.777,29	73,72%	143.777,29	73,72%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.737.675,00	1.157.564,93	1.041.064,93	89,94%	1.041.064,93	89,94%	0,00

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.973.425,00	1.352.592,22	1.184.842,22	87,60%	1.184.842,22	87,60%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	12.628.650,00	12.497.147,16	11.823.246,22	94,61%	11.809.746,22	94,50%	13.500,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					10.247,75		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					10.247,75		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					88.747,26		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					9.495.769,33		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					8.071.029,67		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					3.777,32		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					1.428.516,98		