



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA

Código Unidade Gestora: 19.108.179/0001-23

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)	7.770.000,00	7.770.000,00	5.605.525,36	-2.164.474,64
	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	0,00	0,00	17.942,16	17.942,16
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	0,00	0,00	17.942,16	17.942,16
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	7.770.000,00	7.770.000,00	5.587.583,20	-2.182.416,80
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	6.978.000,00	6.978.000,00	5.422.583,20	-1.555.416,80
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	792.000,00	792.000,00	165.000,00	-627.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7.770.000,00	7.770.000,00	5.605.525,36	-2.164.474,64
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.077.189,46	2.077.189,46
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	2.077.189,46	-
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	2.077.189,46	2.077.189,46

	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)	7.770.000,00	7.770.000,00	7.682.714,82	-87.285,18
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	10.681,38	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	7.770.000,00	7.770.000,00	7.693.396,20	-87.285,18
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	7.770.000,00	7.770.000,00	7.693.396,20	-87.285,18

	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)	9.940.500,00	10.209.855,69	7.458.126,75	7.431.713,61	7.390.254,46	2.751.728,94
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.429.500,00	5.804.073,86	4.987.459,35	4.987.459,35	4.969.448,43	816.614,51
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	3.511.000,00	4.405.781,83	2.470.667,40	2.444.254,26	2.420.806,03	1.935.114,43
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	990.000,00	720.644,31	229.531,39	229.531,39	229.531,39	491.112,92
4.4.00.00	Investimentos	990.000,00	720.644,31	229.531,39	229.531,39	229.531,39	491.112,92
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)	10.930.500,00	10.930.500,00	7.687.658,14	7.661.245,00	7.619.785,85	3.242.841,86
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.738,06	0,00	0,00	-5.738,06
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	5.738,06	-	-	-
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	5.738,06	0,00	0,00	-5.738,06
	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)	10.930.500,00	10.930.500,00	7.693.396,20	7.661.245,00	7.619.785,85	3.237.103,80
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	10.930.500,00	10.930.500,00	7.693.396,20	7.661.245,00	7.619.785,85	3.237.103,80
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	0,00	86.775,00	0,00	76.076,00	0,00	10.699,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	86.775,00	0,00	76.076,00	0,00	10.699,00
	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	86.775,00	0,00	76.076,00	0,00	10.699,00

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	16.545,67	218.007,04	234.552,71	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.545,67	198.275,63	214.821,30	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	19.731,41	19.731,41	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	16.545,67	218.007,04	234.552,71	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA

Código Unidade Gestora: 19.108.179/0001-23

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)	5.605.525,36	4.973.019,91
	RECEITAS ORDINÁRIAS	849,16	1.497,68
0010., e 5010.	Recursos Próprios	849,16	1.497,68
	RECEITAS VINCULADAS	5.604.676,20	4.971.522,23
0020.	Recursos do MDE	698,10	2.976,90
0030.	Recursos do FUNDEB	5.111.606,27	4.545.552,83
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	492.108,45	421.589,40
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	263,38	347,27
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	1.055,83
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.077.189,46	2.568.189,52
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.077.189,46	2.568.189,52
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	2.077.189,46	2.568.189,52
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)	791.559,63	855.399,19
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	88.494,20	1.854,91
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	16,50
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	88.494,20	1.838,41
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	703.065,43	853.544,28
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	41.459,15	218.007,04
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	26.413,14	86.775,00
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	635.193,14	548.762,24
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	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	654.916,84	135.506,75
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	654.916,84	135.506,75
	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)	9.129.191,29	8.532.115,37

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	7.687.658,14	6.796.962,64
	DESPESAS ORDINÁRIAS	155.329,62	160.644,14
0010., e 5010.	Recursos Próprios	155.329,62	160.644,14
	DESPESAS VINCULADAS	7.532.328,52	6.636.318,50
0020.	Recursos do MDE	2.017.645,84	1.792.180,66
0030.	Recursos do FUNDEB	5.102.906,62	4.545.435,13
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	411.776,06	298.702,71
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)	5.738,06	554.834,99
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.738,06	554.834,99
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	5.738,06	554.834,99
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)	1.044.618,30	525.400,90
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	92.587,93	3.583,63
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	16,50
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	92.587,93	3.567,13
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	952.030,37	521.817,27
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	234.552,71	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	76.076,00	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	641.401,66	521.817,27
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)	391.176,79	654.916,84
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	391.176,79	654.916,84
	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)	9.129.191,29	8.532.115,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA

Código Unidade Gestora: 19.108.179/0001-23

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	397.651,12	716.245,25
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	391.176,79	654.916,84
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	391.176,79	654.916,84
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	6.474,33	2.380,60
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	16,50	16,50
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	6.457,83	2.364,10
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	58.947,81
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	2.028.965,67	2.006.847,98
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	169,00	169,00
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	169,00	169,00
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	2.028.796,67	2.006.678,98
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	804.911,28	669.493,07
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(333.721,12)	(270.476,87)
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	1.703.323,43	1.609.210,25
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(145.716,92)	(1.547,47)
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	2.426.616,79	2.723.093,23

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	62.195,60	261.497,68
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	16.545,67	16.545,67
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	16.545,67	16.545,67
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	24.913,48	218.007,04
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	20.736,45	26.944,97
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	62.195,60	261.497,68

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.364.421,19	2.461.595,55
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	2.364.421,19	2.461.595,55
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-97.174,36	660.928,65
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.461.595,55	1.623.387,80
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	177.279,10
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	2.364.421,19	2.461.595,55
	TOTAL	2.426.616,79	2.723.093,23

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	397.651,12	657.297,44
ATIVO PERMANENTE	2.028.965,67	2.065.795,79
PASSIVO FINANCEIRO	99.307,74	348.272,68
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		298.343,38
Superávit Permanente do Exercício (II)		2.028.965,67
SALDO PATRIMONIAL		2.327.309,05

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	38.197,47	309.024,76
0020.	Recursos do MDE	42.835,54	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-24.498,75	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	1.055,83	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	240.142,64	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	610,65	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	298.343,38	309.024,76

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 ALVORADA

Código Unidade Gestora: 19.108.179/0001-23

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	17.942,16	42.228,08
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	17.942,16	42.228,08
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	7.664.772,66	7.498.981,35
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.077.189,46	2.568.189,52
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	486.079,39	417.504,13
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	5.101.503,81	4.513.287,70
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	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	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	7.682.714,82	7.541.209,43

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	4.987.459,35	4.172.594,59
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	4.129.724,18	3.403.468,58
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	845.793,54	730.046,46
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	11.941,63	39.079,55
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	2.786.462,57	2.149.721,10
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.340.099,88	1.291.722,66
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.238.948,99	854.794,98
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	207.413,70	3.203,46
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	229,20	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	229,20	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	5.738,06	554.834,99
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	5.738,06	554.834,99
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	7.779.889,18	6.877.150,68
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-97.174,36	664.058,75

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA

Código Unidade Gestora: 19.108.179/0001-23

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)	8.406.402,16	8.091.826,58
	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	17.942,16	42.228,08
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	42.228,08
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	17.942,16	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.664.772,66	7.498.981,35
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	5.587.583,20	4.763.012,91
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	321.079,39	249.725,21
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	165.000,00	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	5.101.503,81	4.513.287,70
4.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	2.077.189,46	2.568.189,52
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	167.778,92
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	723.687,34	550.617,15
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	8.440.610,82	7.259.964,66
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.390.254,46	6.163.183,10
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	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	7.390.254,46	6.163.183,10
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	5.738,06	554.834,99
-	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	5.738,06	554.834,99
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.044.618,30	541.946,57
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-34.208,66	831.861,92

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)	229.531,39	328.997,50
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	229.531,39	328.997,50
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)	-229.531,39	-328.997,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	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	0,00	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)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-263.740,05	502.864,42
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	654.916,84	135.506,75
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	391.176,79	654.916,84

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 ALVORADA

Código Unidade Gestora: 19.108.179/0001-23

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	2.461.595,55	0,00	2.461.595,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.364.421,19	0,00	2.364.421,19

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA

Código Unidade Gestora: 19.108.179/0001-23

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	2.723.093,23	0,00	15.612.661,77	15.909.138,21	2.426.616,79	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	716.245,25	0,00	15.311.784,23	15.630.378,36	397.651,12	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	654.916,84	0,00	14.014.869,57	14.278.609,62	391.176,79	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	654.916,84	0,00	14.014.869,57	14.278.609,62	391.176,79	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	654.916,84	0,00	14.014.869,57	14.278.609,62	391.176,79	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	46.885,14	46.885,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0004	CAIXA - FME	0,00	0,00	46.885,14	46.885,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	654.916,84	0,00	13.967.984,43	14.231.724,48	391.176,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	654.916,84	0,00	13.967.984,43	14.231.724,48	391.176,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	654.916,84	0,00	13.927.318,71	14.231.724,48	350.511,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0000	PREFEITURA MUNICIPAL - BB	11.590,51	0,00	263,38	0,00	11.853,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0128	20.268-1 PM - Alvorada -PAR	11.590,51	0,00	263,38	0,00	11.853,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BB	643.326,33	0,00	13.927.055,33	14.231.724,48	338.657,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0100	11.428-6 Transporte Escolar Estadual	10.554,61	0,00	165.881,77	158.436,30	18.000,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0101	11.462-6 Q S E	79.540,95	0,00	139.831,53	127.676,84	91.695,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0102	20.960-0 FME-Merenda-Recursos Proprios	0,00	0,00	155.359,61	155.358,72	0,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0103	20.832-9 Brasil Carinhoso	37.153,15	0,00	844,26	0,00	37.997,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0104	20.380-7 C. P. EDUCACAO	227.593,56	0,00	2.096.020,87	2.233.065,17	90.549,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0105	20.379-3 FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.175.945,07	2.167.393,43	8.551,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0106	19.948-6 PREF MUN DE ALVORADA - PAR	70.424,30	0,00	1.600,32	0,00	72.024,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0107	19.374-7 Pro Infância	53,55	0,00	1,34	0,00	54,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0108	20.377-7 FUNDEB 60%	211.353,73	0,00	3.852.629,17	4.063.982,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0109	13.991-2 FUNDEB 100%	0,01	0,00	1.595.479,61	1.595.479,62	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0110	15.401-6 Merenda Escolar - PNAE	564,64	0,00	110.853,39	111.069,05	348,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0111	11.639-4 PM Alvorada - PNAT	101,26	0,00	34.674,38	15.341,87	19.433,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0112	21.839-1 - UNIFORMES	5.986,57	0,00	0,00	5.986,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0113	22.045-0 - FUNDEB 100%	0,00	0,00	3.597.934,01	3.597.934,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000	BANCO DO BRASIL - OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	40.665,72	0,00	40.665,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.37.0000	APOIO FINANCEIRO - FNDE - EDUCACAO	0,00	0,00	40.665,72	0,00	40.665,72	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.380,60	0,00	92.587,93	88.494,20	6.474,33	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar de Exercícios Anteriores	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.364,10	0,00	92.587,93	88.494,20	6.457,83	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.364,10	0,00	92.587,93	88.494,20	6.457,83	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.564,91	0,00	1.535,95	0,00	3.100,86	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	635,38	0,00	0,00	0,00	635,38	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigações	163,81	0,00	91.051,98	88.494,20	2.721,59	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	58.947,81	0,00	1.204.326,73	1.263.274,54	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	58.947,81	0,00	1.204.326,73	1.263.274,54	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	58.947,81	0,00	1.204.326,73	1.263.274,54	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.947,81	0,00	1.202.343,73	1.261.291,54	0,00	0,00
1.1.5.6.1.10.00.00.00.0000	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.006.847,98	0,00	300.877,54	278.759,85	2.028.965,67	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	2.006.678,98	0,00	300.877,54	278.759,85	2.028.796,67	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	669.493,07	0,00	206.764,36	71.346,15	804.911,28	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	669.493,07	0,00	206.764,36	71.346,15	804.911,28	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.939,80	0,00	17.050,00	0,00	50.989,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	17.731,10	0,00	2.330,00	0,00	20.061,10	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	16.208,70	0,00	13.120,00	0,00	29.328,70	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	80.240,50	0,00	19.042,80	0,00	99.283,30	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.460,00	0,00	0,00	0,00	22.460,00	0,00
1.2.3.1.1.02.03.00.00.0000	MATERIAIS DE INFORMATICA	57.780,50	0,00	19.042,80	0,00	76.823,30	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	193.936,35	0,00	88.745,41	3.400,00	279.281,76	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOME•STICOS	96.069,00	0,00	17.135,52	3.400,00	109.804,52	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	94.947,35	0,00	67.109,89	0,00	162.057,24	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	12.379,42	0,00	13.980,00	0,00	26.359,42	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.379,42	0,00	13.980,00	0,00	26.359,42	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	67.946,15	67.946,15	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	67.946,15	67.946,15	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	298.997,00	0,00	0,00	0,00	298.997,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	298.997,00	0,00	0,00	0,00	298.997,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	1.609.210,25	0,00	94.113,18	0,00	1.703.323,43	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.609.210,25	0,00	94.113,18	0,00	1.703.323,43	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	1.489.478,95	0,00	0,00	0,00	1.489.478,95	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	767.961,49	0,00	0,00	0,00	767.961,49	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	664.517,46	0,00	0,00	0,00	664.517,46	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	119.731,30	0,00	94.113,18	0,00	213.844,48	0,00
1.2.3.2.1.06.06.00.00.0000	AMPLIACAO E REFORMA	119.731,30	0,00	94.113,18	0,00	213.844,48	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	272.024,34	0,00	207.413,70	0,00	479.438,04
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	272.024,34	0,00	207.413,70	0,00	479.438,04
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	270.476,87	0,00	63.244,25	0,00	333.721,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	270.476,87	0,00	63.244,25	0,00	333.721,12
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	0,00	1.547,47	0,00	144.169,45	0,00	145.716,92
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.547,47	0,00	144.169,45	0,00	145.716,92
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.723.093,23	9.413.423,97	9.214.121,89	0,00	2.523.791,15
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	261.497,68	8.575.216,22	8.375.914,14	0,00	62.195,60
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.545,67	0,00	0,00	0,00	16.545,67
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.545,67	0,00	0,00	0,00	16.545,67
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	16.545,67	0,00	0,00	0,00	16.545,67
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	16.545,67	0,00	0,00	0,00	16.545,67
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	16.545,67	0,00	0,00	0,00	16.545,67
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	16.545,67	0,00	0,00	0,00	16.545,67
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	218.007,04	7.933.814,56	7.740.721,00	0,00	24.913,48
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	218.007,04	7.933.814,56	7.740.721,00	0,00	24.913,48
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	218.007,04	7.933.814,56	7.740.721,00	0,00	24.913,48
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	218.007,04	7.933.814,56	7.740.721,00	0,00	24.913,48
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	218.007,04	7.933.814,56	7.740.721,00	0,00	24.913,48
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	218.007,04	7.933.814,56	7.740.721,00	0,00	24.913,48
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	26.944,97	641.401,66	635.193,14	0,00	20.736,45
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	26.944,97	641.401,66	635.193,14	0,00	20.736,45
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	26.944,97	641.401,66	635.193,14	0,00	20.736,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	26.944,97	641.401,66	635.193,14	0,00	20.736,45
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	27.362,85	27.362,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF	0,00	0,00	27.362,85	27.362,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	4.662,05	4.662,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Taxas de Expediente	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	INSS	0,00	20.050,18	395.048,79	375.659,85	0,00	661,24
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	INSS - Servidores	0,00	19.343,84	391.204,56	371.860,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	INSS - Prestadores de Serviço	0,00	706,34	586,19	541,09	0,00	661,24
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	SISEPE	0,00	0,00	3.258,04	3.258,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	CDC - Consignação em Folha -BB	0,00	82,19	8.756,33	9.552,36	0,00	878,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	CDC - Consignação em Folha - CEF	0,00	30,00	194.225,07	211.595,63	0,00	17.400,56
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	SINTRAS	0,00	796,03	0,00	0,00	0,00	796,03
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDO	0,00	5.986,57	5.986,57	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.44.00.00.0000	CDC- BANCO BRADESCO	0,00	0,00	5.355,50	6.346,32	0,00	990,82
2.1.8.8.1.01.45.00.00.0000	ASPMET	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00	9,58
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.461.595,55	838.207,75	838.207,75	0,00	2.461.595,55
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.461.595,55	838.207,75	838.207,75	0,00	2.461.595,55
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	2.461.595,55	838.207,75	838.207,75	0,00	2.461.595,55
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.461.595,55	838.207,75	838.207,75	0,00	2.461.595,55
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	660.928,65	660.928,65	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.623.387,80	0,00	838.207,75	0,00	2.461.595,55
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO	0,00	177.279,10	177.279,10	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	177.279,10	177.279,10	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	177.279,10	177.279,10	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	177.279,10	177.279,10	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	7.779.889,18	0,00	7.779.889,18	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	4.987.459,35	0,00	4.987.459,35	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	4.129.724,18	0,00	4.129.724,18	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	4.081.624,18	0,00	4.081.624,18	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.081.624,18	0,00	4.081.624,18	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.078.350,46	0,00	4.078.350,46	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	3.386.385,49	0,00	3.386.385,49	0,00
3.1.1.1.1.01.13.00.00.0000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	270.411,59	0,00	270.411,59	0,00
3.1.1.1.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	163.314,79	0,00	163.314,79	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	258.238,59	0,00	258.238,59	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.273,72	0,00	3.273,72	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.273,72	0,00	3.273,72	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	845.793,54	0,00	845.793,54	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	16.195,10	0,00	16.195,10	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	16.195,10	0,00	16.195,10	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	16.195,10	0,00	16.195,10	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	16.195,10	0,00	16.195,10	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	829.598,44	0,00	829.598,44	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	829.598,44	0,00	829.598,44	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	829.598,44	0,00	829.598,44	0,00
3.1.2.9.3.01.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	829.598,44	0,00	829.598,44	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	11.941,63	0,00	11.941,63	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	11.941,63	0,00	11.941,63	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.941,63	0,00	11.941,63	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	11.941,63	0,00	11.941,63	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	11.941,63	0,00	11.941,63	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	2.786.462,57	0,00	2.786.462,57	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.340.099,88	0,00	1.340.099,88	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.340.099,88	0,00	1.340.099,88	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.340.099,88	0,00	1.340.099,88	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	48.530,40	0,00	48.530,40	0,00
3.3.1.1.1.01.05.00.00.0000	DIESEL	0,00	0,00	48.530,40	0,00	48.530,40	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	28.294,94	0,00	28.294,94	0,00
3.3.1.1.1.07.02.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00
3.3.1.1.1.07.03.00.00.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	24.933,58	0,00	24.933,58	0,00
3.3.1.1.1.07.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	2.847,36	0,00	2.847,36	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.263.274,54	0,00	1.263.274,54	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.238.948,99	0,00	1.238.948,99	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	28.230,00	0,00	28.230,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	28.230,00	0,00	28.230,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.230,00	0,00	28.230,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	28.230,00	0,00	28.230,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	72.189,00	0,00	72.189,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	72.189,00	0,00	72.189,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	19.605,00	0,00	19.605,00	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	12.264,00	0,00	12.264,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	40.320,00	0,00	40.320,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.138.529,99	0,00	1.138.529,99	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.138.529,99	0,00	1.138.529,99	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	12.840,37	0,00	12.840,37	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	12.840,37	0,00	12.840,37	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	26.749,31	0,00	26.749,31	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	25.519,31	0,00	25.519,31	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	93.404,32	0,00	93.404,32	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	314,76	0,00	314,76	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.049,52	0,00	1.049,52	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	92.040,04	0,00	92.040,04	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	245.959,91	0,00	245.959,91	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	64.035,38	0,00	64.035,38	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	181.924,53	0,00	181.924,53	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	18.289,40	0,00	18.289,40	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.020,25	0,00	4.020,25	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	7.269,15	0,00	7.269,15	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	603.058,40	0,00	603.058,40	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE	0,00	0,00	603.058,40	0,00	603.058,40	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	FORMAÇÃO, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	8.506,00	0,00	8.506,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.610,40	0,00	2.610,40	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	8.326,55	0,00	8.326,55	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.771,00	0,00	18.771,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.733,00	0,00	1.733,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	88.399,00	0,00	88.399,00	0,00
3.3.2.3.1.51.01.00.00.0000	JURIDICO	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	14.899,00	0,00	14.899,00	0,00
3.3.2.3.1.62.00.00.00.0000	SERVIÇO DE CARTÓRIO	0,00	0,00	605,94	0,00	605,94	0,00
3.3.2.3.1.63.00.00.00.0000	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.351,55	0,00	1.351,55	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.141,90	0,00	3.141,90	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	207.413,70	0,00	207.413,70	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	207.413,70	0,00	207.413,70	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	207.413,70	0,00	207.413,70	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	207.413,70	0,00	207.413,70	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	207.413,70	0,00	207.413,70	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	229,20	0,00	229,20	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	229,20	0,00	229,20	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	229,20	0,00	229,20	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	229,20	0,00	229,20	0,00
3.4.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	229,20	0,00	229,20	0,00
3.4.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	229,20	0,00	229,20	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.738,06	0,00	5.738,06	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.738,06	0,00	5.738,06	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.738,06	0,00	5.738,06	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	5.738,06	0,00	5.738,06	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	5.738,06	0,00	5.738,06	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	5.738,06	0,00	5.738,06	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	5.738,06	0,00	5.738,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	5.738,06	0,00	5.738,06	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	0,00	7.682.714,82	0,00	7.682.714,82
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	17.942,16	0,00	17.942,16
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	17.942,16	0,00	17.942,16
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	17.942,16	0,00	17.942,16
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	17.942,16	0,00	17.942,16
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	17.937,26	0,00	17.937,26
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	3.448,10	0,00	3.448,10
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.102,46	0,00	10.102,46
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	698,10	0,00	698,10
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	3.688,60	0,00	3.688,60
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	7.664.772,66	0,00	7.664.772,66
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.077.189,46	0,00	2.077.189,46
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.077.189,46	0,00	2.077.189,46
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.077.189,46	0,00	2.077.189,46
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	2.077.189,46	0,00	2.077.189,46
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.077.189,46	0,00	2.077.189,46
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA D E OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	2.077.189,46	0,00	2.077.189,46
4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	0,00	0,00	0,00	2.077.189,46	0,00	2.077.189,46
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	486.079,39	0,00	486.079,39
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	321.079,39	0,00	321.079,39
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	321.079,39	0,00	321.079,39
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	321.079,39	0,00	321.079,39
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	137.331,84	0,00	137.331,84
4.5.2.1.3.07.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	109.238,00	0,00	109.238,00
4.5.2.1.3.07.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	0,00	34.374,86	0,00	34.374,86
4.5.2.1.3.07.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	40.134,69	0,00	40.134,69
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
4.5.2.3.4.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.101.503,81	0,00	5.101.503,81
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.101.503,81	0,00	5.101.503,81
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.101.503,81	0,00	5.101.503,81
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	321.327,71	0,00	34.157.397,67	5.551.560,83	28.927.164,55	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	33.784.743,34	5.246.778,79	28.537.964,55	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	26.014.743,34	5.246.778,79	20.767.964,55	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	17.379.919,23	4.299.612,82	13.080.306,41	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	10.930.500,00	0,00	10.930.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	10.930.500,00	0,00	10.930.500,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.149.806,41	0,00	2.149.806,41	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.149.806,41	0,00	2.149.806,41	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.299.612,82	2.149.806,41	2.149.806,41	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.149.806,41	0,00	2.149.806,41	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.149.806,41	0,00	2.149.806,41
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.149.806,41	0,00	2.149.806,41	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.149.806,41	0,00	2.149.806,41
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.149.806,41	0,00	2.149.806,41
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.634.824,11	947.165,97	7.687.658,14	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	8.634.824,11	947.165,97	7.687.658,14	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.634.824,11	947.165,97	7.687.658,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.634.824,11	0,00	8.634.824,11	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	947.165,97	0,00	947.165,97
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	321.327,71	0,00	372.654,33	304.782,04	389.200,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	86.775,00	0,00	113.188,14	86.775,00	113.188,14	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	86.775,00	0,00	86.775,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	86.775,00	0,00	26.413,14	86.775,00	26.413,14	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	234.552,71	0,00	259.466,19	218.007,04	276.011,86	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	16.545,67	0,00	218.007,04	0,00	234.552,71	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	218.007,04	0,00	41.459,15	218.007,04	41.459,15	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	321.327,71	49.619.508,56	78.225.345,40	0,00	28.927.164,55
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	48.928.021,81	77.465.986,36	0,00	28.537.964,55
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	5.605.525,36	13.375.525,36	0,00	7.770.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	5.605.525,36	7.770.000,00	0,00	2.164.474,64
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	5.605.525,36	0,00	5.605.525,36
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	43.322.496,45	64.090.461,00	0,00	20.767.964,55
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	27.087.499,63	40.167.806,04	0,00	13.080.306,41
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	10.784.630,52	16.177.278,79	0,00	5.392.648,27
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	10.784.630,52	16.177.278,79	0,00	5.392.648,27
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	16.302.869,11	23.990.527,25	0,00	7.687.658,14
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.638.224,11	8.638.224,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	7.664.645,00	7.664.645,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	7.619.785,85	0,00	7.619.785,85
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	26.413,14	0,00	26.413,14
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	41.459,15	0,00	41.459,15
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	16.234.996,82	23.922.654,96	0,00	7.687.658,14
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	16.234.996,82	23.922.654,96	0,00	7.687.658,14
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	16.234.996,82	23.922.654,96	0,00	7.687.658,14
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.611.810,97	8.638.224,11	0,00	26.413,14
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.623.185,85	7.664.645,00	0,00	41.459,15
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	7.619.785,85	0,00	7.619.785,85
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	321.327,71	691.486,75	759.359,04	0,00	389.200,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	86.775,00	238.927,00	265.340,14	0,00	113.188,14
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	76.076,00	86.775,00	0,00	10.699,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	76.076,00	76.076,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	76.076,00	0,00	76.076,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	86.775,00	86.775,00	26.413,14	0,00	26.413,14
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	86.775,00	86.775,00	26.413,14	0,00	26.413,14
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	234.552,71	452.559,75	494.018,90	0,00	276.011,86
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	16.545,67	234.552,71	218.007,04	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	234.552,71	0,00	234.552,71
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	218.007,04	218.007,04	41.459,15	0,00	41.459,15
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.212.132,43	0,00	14.633.916,13	5.233.952,48	10.612.096,08	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.076.317,63	0,00	1.076.317,63	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.076.317,63	0,00	1.076.317,63	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.076.317,63	0,00	1.076.317,63	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.076.317,63	0,00	1.076.317,63	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	1.076.317,63	0,00	1.076.317,63	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.212.132,43	0,00	13.557.598,50	5.233.952,48	9.535.778,45	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	657.297,44	0,00	13.551.860,44	5.233.952,48	8.975.205,40	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	657.297,44	0,00	13.551.860,44	5.233.952,48	8.975.205,40	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	125.760,96	0,00	157.915,82	82.627,17	201.049,61	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	125.760,96	0,00	157.915,82	82.627,17	201.049,61	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	531.536,48	0,00	13.393.944,62	5.151.325,31	8.774.155,79	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	66.965,32	0,00	2.269.451,19	56.222,65	2.280.193,86	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0	2.976,90	0,00	698,10	2.291,65	1.383,35	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	300.380,91	0,00	10.631.423,50	5.092.811,01	5.838.993,40	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	1.055,83	0,00	0,00	0,00	1.055,83	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	79.540,95	0,00	139.831,53	0,00	219.372,48	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	101,83	0,00	0,00	0,00	101,83	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	465,57	0,00	109.454,73	0,00	109.920,30	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	101,26	0,00	34.674,38	0,00	34.775,64	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 02	9.456,66	0,00	206.547,49	0,00	216.004,15	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	70.143,98	0,00	1.600,32	0,00	71.744,30	0,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	347,27	0,00	263,38	0,00	610,65	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	554.834,99	0,00	5.738,06	0,00	560.573,05	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	554.834,99	0,00	5.738,06	0,00	560.573,05	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	554.834,99	0,00	5.738,06	0,00	560.573,05	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.212.132,43	31.158.988,71	40.558.952,36	0,00	10.612.096,08
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.076.317,63	0,00	1.076.317,63
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.076.317,63	0,00	1.076.317,63
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	1.076.317,63	0,00	1.076.317,63
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.076.317,63	0,00	1.076.317,63
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.076.317,63	0,00	1.076.317,63
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	1.076.317,63	0,00	1.076.317,63
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.212.132,43	31.158.988,71	39.482.634,73	0,00	9.535.778,45
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	657.297,44	31.153.250,65	39.471.158,61	0,00	8.975.205,40
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	657.297,44	31.153.250,65	39.471.158,61	0,00	8.975.205,40
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	309.024,76	13.820.857,76	13.810.176,38	0,00	298.343,38
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	309.024,76	13.820.857,76	13.810.176,38	0,00	298.343,38
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	119.774,39	280.096,84	198.519,92	0,00	38.197,47
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	119.774,39	280.096,84	198.519,92	0,00	38.197,47
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	189.250,37	13.540.760,92	13.611.656,46	0,00	260.145,91
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	65.148,41	0,00	2.283.956,04	2.390.556,64	0,00	41.452,19
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0	0,00	2.976,90	2.291,65	698,10	0,00	1.383,35
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	90.208,53	10.806.169,42	10.691.462,14	24.498,75	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	1.055,83	0,00	0,00	0,00	1.055,83
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.	0,00	79.540,95	128.405,99	139.908,68	0,00	91.043,64
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.0	0,00	101,83	0,00	0,00	0,00	101,83
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.0	0,00	465,57	136.503,65	136.289,33	0,00	251,25
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.	0,00	101,26	15.341,87	34.674,38	0,00	19.433,77
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.	0,00	9.456,66	168.092,30	216.203,49	0,00	57.567,85
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	0,00	70.143,98	0,00	1.600,32	0,00	71.744,30
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	347,27	0,00	263,38	0,00	610,65
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	86.775,00	8.687.886,97	8.638.224,11	0,00	37.112,14
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	86.775,00	8.687.886,97	8.638.224,11	0,00	37.112,14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	197.469,67	197.469,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	197.469,67	197.469,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	86.775,00	8.490.417,30	8.440.754,44	0,00	37.112,14
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	86.775,00	2.292.832,43	2.243.169,57	0,00	37.112,14
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	3.505.715,71	3.505.715,71	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	2.243.525,35	2.243.525,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	128.405,99	128.405,99	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	136.503,65	136.503,65	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	15.341,87	15.341,87	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.	0,00	0,00	168.092,30	168.092,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	261.497,68	8.638.767,86	8.439.465,78	0,00	62.195,60
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	234.552,71	7.933.814,56	7.740.721,00	0,00	41.459,15
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	155.329,62	155.329,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00	0,00	0,00	155.329,62	155.329,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	234.552,71	7.778.484,94	7.585.391,38	0,00	41.459,15
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000)	0,00	39.138,99	2.069.040,54	2.070.708,70	0,00	40.807,15
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	195.413,72	3.517.209,49	3.321.795,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - F	0,00	0,00	1.781.110,85	1.781.110,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	127.676,84	128.328,84	0,00	652,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO F	0,00	0,00	109.669,05	109.669,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	15.341,87	15.341,87	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	158.436,30	158.436,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	26.944,97	704.953,30	698.744,78	0,00	20.736,45
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.986,57	6.660,09	1.535,95	0,00	862,43
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	5.986,57	6.660,09	1.535,95	0,00	862,43
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	20.958,40	698.293,21	697.208,83	0,00	19.874,02
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - MDE (0020.00.0	0,00	6.199,74	92.750,18	101.018,28	0,00	14.467,84
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FUNDEB 60% (00	0,00	2.572,03	420.598,61	423.432,76	0,00	5.406,18
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- FUNDEB 40% (003	0,00	12.186,63	184.944,42	172.757,79	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	8.577.554,28	0,00	8.577.554,28

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 DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	8.577.554,28	0,00	8.577.554,28
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	161.989,71	0,00	161.989,71
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	161.989,71	0,00	161.989,71
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	8.415.564,57	0,00	8.415.564,57
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.146.354,54	0,00	2.146.354,54
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	3.912.689,81	0,00	3.912.689,81
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.945.396,16	0,00	1.945.396,16
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.0	0,00	0,00	0,00	127.676,84	0,00	127.676,84
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.	0,00	0,00	0,00	109.669,05	0,00	109.669,05
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203	0,00	0,00	0,00	15.341,87	0,00	15.341,87
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 02	0,00	0,00	0,00	158.436,30	0,00	158.436,30
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.738,06	5.738,06	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	5.738,06	5.738,06	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	5.738,06	5.738,06	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	3.776,46	3.776,46	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.961,60	1.961,60	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	554.834,99	5.738,06	11.476,12	0,00	560.573,05
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	554.834,99	5.738,06	11.476,12	0,00	560.573,05
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	554.834,99	5.738,06	11.476,12	0,00	560.573,05
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA A LIBERAR	0,00	0,00	5.738,06	5.738,06	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA LIBERADA	0,00	554.834,99	0,00	5.738,06	0,00	560.573,05

LINHA TOTAL	4.256.553,37	4.256.553,37	162.375.785,99	162.375.785,99	49.745.766,60	49.745.766,60
--------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.426.616,79
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.523.791,15
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.779.889,18
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	7.682.714,82
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	28.927.164,55
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	28.927.164,55
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	10.612.096,08

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	10.612.096,08

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 ALVORADA

Código Unidade Gestora: 19.108.179/0001-23

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)	
0010.00.000 Recursos Próprios	39.059,90	0,00	862,43	0,00	0,00	38.197,47
0020.00.000 MDE	133.839,32	40.807,15	14.467,84	0,00	37.112,14	41.452,19
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,35
0030.00.000 FUNDEB	-19.092,57	0,00	5.406,18	0,00	0,00	-24.498,75
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	1.055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,83
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	91.695,64	652,00	0,00	0,00	0,00	91.043,64
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	101,83
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	251,25
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	19.433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19.433,77
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	57.567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57.567,85

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)	
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	71.744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71.744,30
4000.00.000 a 4999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com outras Entidades (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	610,65
TOTAL	397.651,12	41.459,15	20.736,45	0,00	37.112,14	298.343,38

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 ALVORADA

Código Unidade Gestora: 19.108.179/0001-23

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				5.605.525,36
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				17.942,16
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			17.942,16	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		17.942,16		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		17.937,26		
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0010.00.000	66,64		
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0200.00.000	2.499,69		
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0250.00.100	881,77		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.00.000	0,07		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.361	1.337,35		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.361	8.765,04		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	0020.85.000	698,10		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0010.00.000	777,62		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0202.00.000	216,73		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0203.00.000	299,52		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0250.00.000	531,03		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0298.00.001	1.600,32		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	4850.00.000	263,38		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		4,90		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.201	4,90		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					17.942,16
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					17.942,16
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				5.587.583,20
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			5.422.583,20	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		321.079,39		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		321.079,39		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	137.331,84		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0202.00.000	109.238,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0203.00.000	34.374,86		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0250.00.000	40.134,69		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.101.503,81		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.60.361	5.101.503,81		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					5.422.583,20
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			165.000,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0204.00.000	0,00		
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2000.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		165.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		165.000,00		
1.7.6.2.02.02.00.00.0000	Transf. Estado Prog. Educação - Transporte Escolar	0250.00.000	0,00		
1.7.6.2.02.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0250.00.100	165.000,00		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					5.605.525,36
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					5.587.583,20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					165.000,00
TOTAL GERAL					5.605.525,36

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 ALVORADA

Código Unidade Gestora: 19.108.179/0001-23

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	7.770.000,00	7.770.000,00	5.605.525,36	5.605.525,36	0,00	2.164.474,64
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	7.770.000,00	7.770.000,00	5.605.525,36	5.605.525,36	0,00	2.164.474,64
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	17.942,16	17.942,16	17.942,16	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	17.942,16	17.942,16	17.942,16	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	17.942,16	17.942,16	17.942,16	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	17.937,26	17.937,26	17.937,26	0,00
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	3.448,10	3.448,10	3.448,10	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	10.102,46	10.102,46	10.102,46	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	0,00	0,00	698,10	698,10	698,10	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	3.688,60	3.688,60	3.688,60	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.770.000,00	7.770.000,00	5.587.583,20	5.587.583,20	0,00	2.182.416,80
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.978.000,00	6.978.000,00	5.422.583,20	5.422.583,20	0,00	1.555.416,80
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	435.000,00	435.000,00	321.079,39	321.079,39	0,00	113.920,61
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	435.000,00	435.000,00	321.079,39	321.079,39	0,00	113.920,61
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	74.000,00	74.000,00	137.331,84	137.331,84	63.331,84	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	216.000,00	216.000,00	109.238,00	109.238,00	0,00	106.762,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	145.000,00	145.000,00	34.374,86	34.374,86	0,00	110.625,14
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	40.134,69	40.134,69	40.134,69	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.543.000,00	6.543.000,00	5.101.503,81	5.101.503,81	0,00	1.441.496,19
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.543.000,00	6.543.000,00	5.101.503,81	5.101.503,81	0,00	1.441.496,19
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	792.000,00	792.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	627.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	35.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	200.000,00	200.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	35.000,00
1.7.6.2.02.02.00.00.0000	Transf. Estado Prog. Educação - Transporte Escolar	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2.02.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
TOTAL GERAL		7.770.000,00	7.770.000,00	5.605.525,36	5.605.525,36	0,00	2.164.474,64

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 ALVORADA

Código Unidade Gestora: 19.108.179/0001-23

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
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
0023	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				7.458.126,75
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.987.459,35	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.987.459,35		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.126.450,46			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	845.793,54			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.273,72			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.439,54			
3.1.90.94.01.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	6.502,09			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.470.667,40	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.470.667,40		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.230,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.205.076,07			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.237.361,33			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				229.531,39
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			229.531,39	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		229.531,39		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	94.113,18			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.418,21			
Total - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					7.687.658,14
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					7.687.658,14

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 ALVORADA

Código Unidade Gestora: 19.108.179/0001-23

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
12		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
0023		FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12		Educação														
361		Ensino fundamental														
0251		Alimentação Escolar														
1024		Reaparelhamento de Unidade Escolar														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	80.674,62	80.674,62	69.325,38	80.674,62	80.674,62	80.674,62	80.674,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00	-2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reaparelhamento de Unidade Escolar			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	83.369,62	83.369,62	106.630,38	83.369,62	83.369,62	83.369,62	83.369,62	0,00
1025		Construção de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	320.955,69	29.044,31	0,00	0,00	29.044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva			450.000,00	0,00	0,00	0,00	420.955,69	29.044,31	0,00	0,00	29.044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026		Ampliação e Reforma de Unidade Escolar														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	186.000,00	94.113,18	94.113,18	91.886,82	94.113,18	94.113,18	94.113,18	94.113,18	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação e Reforma de Unidade Escolar			250.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	386.000,00	94.113,18	94.113,18	291.886,82	94.113,18	94.113,18	94.113,18	94.113,18	0,00
2020		Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	154.573,61	154.573,61	95.426,39	154.573,61	154.573,61	154.573,61	154.573,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	50.892,06	50.892,06	1.607,94	50.892,06	50.892,06	32.881,14	32.881,14	18.010,92
3.1.90.94.01.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	4.000,00	0,00	700,00	0,00	4.700,00	2.518,37	2.518,37	2.181,63	2.518,37	2.518,37	2.518,37	2.518,37	2.518,37	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.555,00	13.555,00	6.445,00	13.555,00	13.555,00	13.555,00	13.555,00	13.555,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	27.845,42	27.845,42	72.154,58	27.845,42	27.845,42	27.845,42	27.845,42	27.845,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	159.518,31	159.518,31	90.481,69	159.518,31	159.518,31	149.728,26	149.728,26	149.728,26	9.790,05
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME			738.500,00	0,00	700,00	0,00	739.200,00	408.902,77	408.902,77	330.297,23	408.902,77	408.902,77	381.101,80	381.101,80	381.101,80	27.800,97
2022		Realização de Evento Educacional														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.475,00	9.475,00	8.525,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.376,30	2.376,30	17.623,70	2.376,30	2.376,30	2.376,30	2.376,30	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	56.997,00	0,00	0,00	66.997,00	65.091,00	65.091,00	1.906,00	65.091,00	65.091,00	65.091,00	65.091,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realização de Evento Educacional			54.000,00	0,00	64.997,00	0,00	0,00	118.997,00	76.942,30	76.942,30	42.054,70	76.942,30	76.942,30	76.942,30	76.942,30	0,00
2024																
Formação Contínua para Profissional da Educação																
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.010,00	5.010,00	990,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	020400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	720,00	720,00	8.280,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Formação Contínua para Profissional da Educação			28.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	26.000,00	5.730,00	5.730,00	20.270,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00
2025																
Manutenção da Alimentação Escolar																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	155.130,67	155.130,67	144.869,33	155.130,67	155.130,67	155.130,67	155.130,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	109.669,05	109.669,05	96.330,95	109.669,05	109.669,05	109.669,05	109.669,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000201	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000201	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	198,95	198,95	21.801,05	198,95	198,95	198,95	198,95	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000201	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Alimentação Escolar			550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	264.998,67	264.998,67	285.001,33	264.998,67	264.998,67	264.998,67	264.998,67	0,00
2027																
Manutenção do Transporte Escolar																
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00	216.100,00	216.047,32	216.047,32	52,68	216.047,32	216.047,32	216.047,32	216.047,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.341,87	15.341,87	34.658,13	15.341,87	15.341,87	15.341,87	15.341,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025000100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	43.090,97	43.090,97	-38.090,97	43.090,97	43.090,97	43.090,97	43.090,97	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	226.751,95	0,00	0,00	326.751,95	326.751,95	326.751,95	0,00	300.338,81	300.338,81	300.338,81	300.338,81	26.413,14
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025000100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	126.000,00	115.345,33	115.345,33	10.654,67	115.345,33	115.345,33	115.345,33	115.345,33	0,00
Total - Manutenção do Transporte Escolar			759.000,00	0,00	343.851,95	0,00	0,00	1.102.851,95	716.577,44	716.577,44	386.274,51	690.164,30	690.164,30	690.164,30	690.164,30	26.413,14
2039																
Capacitação de Profissional da Educação - FUNDEB 40%																
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - Capacitação de Profissional da Educação - FUNDEB 40%			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191		Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%														
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	110.124,61	110.124,61	189.875,39	110.124,61	110.124,61	110.124,61	110.124,61	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	330.000,00	0,00	390.000,00	278.198,44	278.198,44	111.801,56	278.198,44	278.198,44	278.198,44	278.198,44	278.198,44	0,00
Total - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%			365.000,00	0,00	330.000,00	0,00	695.000,00	388.323,05	388.323,05	306.676,95	388.323,05	388.323,05	388.323,05	388.323,05	388.323,05	0,00
0403		Ensino Fundamental														
2026		Manutenção do Ensino Fundamental														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	56.000,00	0,00	66.000,00	65.251,47	65.251,47	748,53	65.251,47	65.251,47	65.251,47	65.251,47	65.251,47	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	3.300,00	3.273,72	3.273,72	26,28	3.273,72	3.273,72	3.273,72	3.273,72	3.273,72	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000202	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	312.675,93	312.675,93	67.324,07	312.675,93	312.675,93	310.559,93	310.559,93	310.559,93	2.116,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	51.842,04	0,00	86.842,04	84.881,69	84.881,69	1.960,35	84.881,69	84.881,69	84.229,69	84.229,69	84.229,69	652,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	86.906,69	0,00	196.906,69	185.228,12	185.228,12	11.678,57	185.228,12	185.228,12	178.302,60	178.302,60	178.302,60	6.925,52
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	9.500,00	8.064,00	8.064,00	1.436,00	8.064,00	8.064,00	8.064,00	8.064,00	8.064,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Ensino Fundamental			606.000,00	0,00	200.548,73	0,00	806.548,73	659.374,93	659.374,93	147.173,80	659.374,93	659.374,93	649.681,41	649.681,41	649.681,41	9.693,52
2193		Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	858.115,57	841.884,43	791.955,50	791.955,50	49.928,93	791.955,50	791.955,50	791.955,50	791.955,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	208.376,90	208.376,90	169.623,10	208.376,90	208.376,90	208.376,90	208.376,90	208.376,90	0,00
3.1.90.94.01.00.00.0000	003040361	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.983,72	3.983,72	6.016,28	3.983,72	3.983,72	3.983,72	3.983,72	3.983,72	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	-190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.406,17	30.406,17	29.593,83	30.406,17	30.406,17	30.406,17	30.406,17	30.406,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	4.409,32	4.409,32	3.590,68	4.409,32	4.409,32	4.409,32	4.409,32	4.409,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.690,00	14.690,00	85.310,00	14.690,00	14.690,00	14.690,00	14.690,00	14.690,00	0,00
Total - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			2.250.000,00	0,00	6.000,00	0,00	858.115,57	1.397.884,43	1.054.011,61	1.054.011,61	343.872,82	1.054.011,61	1.054.011,61	1.054.011,61	1.054.011,61	0,00
2195		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	378.000,00	0,00	717.735,15	1.860.264,85	1.686.500,78	1.686.500,78	173.764,07	1.686.500,78	1.686.500,78	1.686.500,78	1.686.500,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	378.000,00	0,00	208.524,58	0,00	586.524,58	586.524,58	586.524,58	0,00	586.524,58	586.524,58	586.524,58	586.524,58	586.524,58	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060361	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	3.925,41	3.925,41	2.074,59	3.925,41	3.925,41	3.925,41	3.925,41	3.925,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	3.827,28	3.827,28	2.172,72	3.827,28	3.827,28	3.827,28	3.827,28	3.827,28	0,00
Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			2.582.000,00	0,00	594.524,58	0,00	717.735,15	2.458.789,43	2.280.778,05	2.280.778,05	178.011,38	2.280.778,05	2.280.778,05	2.280.778,05	2.280.778,05	0,00
364		Ensino superior														
0053		Administração de Receitas														
2177		Manutenção do Ensino Superior														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Superior			330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		Ensino infantil														
0251		Alimentação Escolar														
2189		Remuneração do Profissional do Magist. - Ensino Infantil -Pré-Escola- FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	63.504,06	63.504,06	86.495,94	63.504,06	63.504,06	63.504,06	63.504,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040365	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Remuneração do Profissional do Magist. - Ensino Infantil -Pré-Escola- FUNDEB 40%			181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	63.504,06	63.504,06	117.995,94	63.504,06	63.504,06	63.504,06	63.504,06	0,00
2192		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	559.964,44	559.964,44	30.035,56	559.964,44	559.964,44	559.964,44	559.964,44	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060365	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.514,13	1.514,13	8.485,87	1.514,13	1.514,13	1.514,13	1.514,13	0,00
Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	561.478,57	561.478,57	38.521,43	561.478,57	561.478,57	561.478,57	561.478,57	0,00
0401		Educação Infantil														
2032		Manutenção do ensino infantil (Creche)														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	65.000,00	0,00	150.000,00	65.000,00	63.516,27	63.516,27	1.483,73	63.516,27	63.516,27	63.516,27	63.516,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.768,27	43.768,27	16.231,73	43.768,27	43.768,27	43.768,27	43.768,27	43.768,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	11.436,50	11.436,50	-8.936,50	11.436,50	11.436,50	11.436,50	11.436,50	11.436,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	58.811,72	58.811,72	13.188,28	58.811,72	58.811,72	58.811,72	54.847,06	54.847,06	3.964,66
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	17.278,59	17.278,59	-2.278,59	17.278,59	17.278,59	17.278,59	17.278,59	17.278,59	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	600,00	0,00	600,00	15.580,00	15.580,00	-14.980,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00	0,00
Total - Manutenção do ensino infantil (Creche)			322.000,00	0,00	83.100,00	0,00	150.000,00	255.100,00	210.391,35	210.391,35	44.708,65	210.391,35	210.391,35	206.426,69	206.426,69	3.964,66
2184		Manutenção das Atividades do Ensino Infantil (Creche) - FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,00	75.600,00	0,00	300.600,00	253.568,67	253.568,67	47.031,33	253.568,67	253.568,67	253.568,67	253.568,67	253.568,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040360	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.401,50	5.401,50	14.598,50	5.401,50	5.401,50	5.401,50	5.401,50	5.401,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040360	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040360	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.800,00	2.800,00	7.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil (Creche) - FUNDEB 40%			265.000,00	0,00	75.600,00	0,00	340.600,00	266.270,17	266.270,17	74.329,83	266.270,17	266.270,17	266.270,17	266.270,17	266.270,17	0,00
2194		Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.875,96	1.875,96	48.124,04	1.875,96	1.875,96	1.875,96	1.875,96	1.875,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	7.126,00	7.126,00	28.874,00	7.126,00	7.126,00	7.126,00	7.126,00	7.126,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	9.001,96	9.001,96	96.998,04	9.001,96	9.001,96	9.001,96	9.001,96	9.001,96	0,00
2196		Manutenção do Ensino Infantil (Pré Escola)														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.300,00	0,00	6.300,00	6.200,55	6.200,55	99,45	6.200,55	6.200,55	6.200,55	6.200,55	6.200,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	24.082,15	24.082,15	20.917,85	24.082,15	24.082,15	24.082,15	24.082,15	24.082,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.184,15	0,00	2.184,15	5.671,65	5.671,65	-3.487,50	5.671,65	5.671,65	5.671,65	5.671,65	5.671,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	28.396,91	28.396,91	29.103,09	28.396,91	28.396,91	28.396,91	28.396,91	28.396,91	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 Infantil (Pré Escola)			110.000,00	0,00	3.484,15	0,00	0,00	113.484,15	64.351,26	64.351,26	49.132,89	64.351,26	64.351,26	64.351,26	64.351,26	0,00
2198		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Infantil -Creche- FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	485.000,00	479.539,15	479.539,15	5.460,85	479.539,15	479.539,15	479.539,15	479.539,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060360	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060360	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Infantil -Creche- FUNDEB 60%			181.500,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	491.500,00	479.539,15	479.539,15	11.960,85	479.539,15	479.539,15	479.539,15	479.539,15	0,00
Total - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			10.930.500,00	0,00	2.149.806,41	0,00	2.149.806,41	10.930.500,00	7.687.658,14	7.687.658,14	3.242.841,86	7.661.245,00	7.661.245,00	7.619.785,85	7.619.785,85	67.872,29
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			10.930.500,00	0,00	2.149.806,41	0,00	2.149.806,41	10.930.500,00	7.687.658,14	7.687.658,14	3.242.841,86	7.661.245,00	7.661.245,00	7.619.785,85	7.619.785,85	67.872,29
TOTAL GERAL			10.930.500,00	0,00	2.149.806,41	0,00	2.149.806,41	10.930.500,00	7.687.658,14	7.687.658,14	3.242.841,86	7.661.245,00	7.661.245,00	7.619.785,85	7.619.785,85	67.872,29

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 ALVORADA

Código Unidade Gestora: 19.108.179/0001-23

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
12.0023.12.361.0251.1024 4.4.90.52	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
12.0023.12.361.0251.1025 4.4.90.51	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.955,69	0,00	29.044,31
12.0023.12.361.0251.1026 4.4.90.51	250.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
12.0023.12.361.0251.2020 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.0023.12.361.0251.2020 3.1.90.11	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
12.0023.12.361.0251.2020 3.1.90.13	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
12.0023.12.361.0251.2020 3.1.90.94	4.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
12.0023.12.361.0251.2020 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.0023.12.361.0251.2020 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.0023.12.361.0251.2020 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.0023.12.361.0251.2020 3.3.90.39	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
12.0023.12.361.0251.2020 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
12.0023.12.361.0251.2022 3.3.90.14	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
12.0023.12.361.0251.2022 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.0023.12.361.0251.2022 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.0023.12.361.0251.2022 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0023.12.361.0251.2022 3.3.90.39	10.000,00	56.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.997,00
12.0023.12.361.0251.2022 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0023.12.361.0251.2024 3.3.90.14	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.0023.12.361.0251.2024 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0023.12.361.0251.2024 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.0023.12.361.0251.2024 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00
12.0023.12.361.0251.2024 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.0023.12.361.0251.2025 3.3.90.30	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
12.0023.12.361.0251.2025 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.0023.12.361.0251.2025 3.3.90.39	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
12.0023.12.361.0251.2025 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
12.0023.12.361.0251.2027 3.3.90.30	314.000,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.100,00
12.0023.12.361.0251.2027 3.3.90.36	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
12.0023.12.361.0251.2027 3.3.90.39	380.000,00	272.751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.751,95
12.0023.12.361.0251.2039 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0023.12.361.0251.2039 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.0023.12.361.0251.2039 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.0023.12.361.0251.2039 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.0023.12.361.0251.2039 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0023.12.361.0251.2191 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12.0023.12.361.0251.2191 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.0023.12.361.0251.2191 3.3.90.39	60.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
12.0023.12.361.0403.2026 3.1.90.11	10.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
12.0023.12.361.0403.2026 3.1.90.92	2.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
12.0023.12.361.0403.2026 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0023.12.361.0403.2026 3.3.90.30	465.000,00	51.842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.842,04

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
12.0023.12.361.0403.2026 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.0023.12.361.0403.2026 3.3.90.39	115.000,00	91.406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.406,69
12.0023.12.361.0403.2026 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0023.12.361.0403.2193 3.1.90.11	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.115,57	0,00	841.884,43
12.0023.12.361.0403.2193 3.1.90.13	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
12.0023.12.361.0403.2193 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.0023.12.361.0403.2193 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12.0023.12.361.0403.2193 3.3.90.39	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12.0023.12.361.0403.2193 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.0023.12.361.0403.2195 3.1.90.11	2.200.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.735,15	0,00	1.860.264,85
12.0023.12.361.0403.2195 3.1.90.13	378.000,00	208.524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.524,58
12.0023.12.361.0403.2195 3.1.90.94	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.0023.12.361.0403.2195 3.3.90.39	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.0023.12.364.0053.2177 3.3.90.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.0023.12.364.0053.2177 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

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
12.0023.12.364.0053.2177 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12.0023.12.364.0053.2177 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.0023.12.365.0251.2189 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12.0023.12.365.0251.2189 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.0023.12.365.0251.2189 3.1.90.94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12.0023.12.365.0251.2192 3.1.90.11	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
12.0023.12.365.0251.2192 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.0023.12.365.0401.2032 3.1.90.11	150.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	65.000,00
12.0023.12.365.0401.2032 3.3.90.30	60.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
12.0023.12.365.0401.2032 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.0023.12.365.0401.2032 3.3.90.39	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
12.0023.12.365.0401.2032 4.4.90.52	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
12.0023.12.365.0401.2184 3.1.90.11	225.000,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00
12.0023.12.365.0401.2184 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.0023.12.365.0401.2184 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
12.0023.12.365.0401.2184 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.0023.12.365.0401.2194 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.0023.12.365.0401.2194 3.3.90.30	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
12.0023.12.365.0401.2194 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.0023.12.365.0401.2194 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.0023.12.365.0401.2196 3.1.90.11	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
12.0023.12.365.0401.2196 3.3.90.30	45.000,00	2.184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.184,15
12.0023.12.365.0401.2196 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12.0023.12.365.0401.2196 3.3.90.39	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
12.0023.12.365.0401.2198 3.1.90.11	175.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
12.0023.12.365.0401.2198 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.0023.12.365.0401.2198 3.1.90.94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL	10.930.500,00	2.149.806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.806,41	0,00	10.930.500,00

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 ALVORADA

Código Unidade Gestora: 19.108.179/0001-23

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	321.327,71	67.872,29	0,00	310.628,71	0,00	78.571,29
	CIRCULANTE	26.944,97	635.193,14	0,00	641.401,66	0,00	20.736,45
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	26.944,97	635.193,14	0,00	641.401,66	0,00	20.736,45
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	348.272,68	703.065,43	0,00	952.030,37	0,00	99.307,74

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 ALVORADA

Código Unidade Gestora: 19.108.179/0001-23

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
2016000032329	30/12/2016	12.0023.12.361.0403.2026 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.545,67	0,00	0,00	16.545,67	0,00	16.545,67	0,00	0,00
2017000032877	25/04/2017	12.0023.12.365.0401.2032 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.704,18	0,00	0,00	3.704,18	0,00	3.704,18	0,00	0,00
2017000037919	02/01/2017	12.0023.12.361.0251.2020 319013990	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.861,91	0,00	0,00	2.861,91	0,00	2.861,91	0,00	0,00
2017000039257	30/10/2017	12.0023.12.361.0403.2026 339030240	25094035000168 - T H F PIRET ME	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00
2017000041455	22/12/2017	12.0023.12.361.0403.2026 339030570	61186490000238 - EDITORA FTD S.A	6.775,00	0,00	0,00	3.845,00	2.930,00	3.845,00	0,00	2.930,00
2017000041461	28/12/2017	12.0023.12.361.0403.2026 339030220	13819837000109 - HERBERT COSTA PEREIRA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2017000041462	28/12/2017	12.0023.12.365.0401.2032 339030160	13819837000109 - HERBERT COSTA PEREIRA	3.290,20	0,00	0,00	3.290,20	0,00	3.290,20	0,00	0,00
2017000041463	28/12/2017	12.0023.12.365.0401.2032 339030220	13819837000109 - HERBERT COSTA PEREIRA	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
2017000041473	20/11/2017	12.0023.12.361.0251.2022 339039800	04356463000141 - BRISTOL HOTEL LTDA	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00	0,00	7.227,00	0,00	0,00
2017000041763	29/12/2017	12.0023.12.361.0251.2020 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.819,37	0,00	0,00	1.819,37	0,00	1.819,37	0,00	0,00
2017000041764	29/12/2017	12.0023.12.361.0403.2026 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.012,16	0,00	0,00	3.012,16	0,00	3.012,16	0,00	0,00
2017000042158	31/12/2017	12.0023.12.361.0403.2195 319013990	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	154.699,96	0,00	0,00	154.699,96	0,00	154.699,96	0,00	0,00
2017000042164	20/12/2017	12.0023.12.361.0403.2195 319013990	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	40.713,76	0,00	0,00	40.713,76	0,00	40.713,76	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000042167	31/12/2017	12.0023.12.361.0251.2020 339013990	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00
2017000042473	19/12/2017	12.0023.12.361.0403.2026 339030570	79719613000133 - EDITORA POSITIVO LTDA	80.000,00	0,00	0,00	72.231,00	7.769,00	72.231,00	0,00	7.769,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				321.327,71	0,00	0,00	310.628,71	10.699,00	310.628,71	0,00	10.699,00
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											
2018000042651	02/01/2018	12.0023.12.365.0401.2032 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	3.776,72	0,00	3.776,72	0,00	0,00	0,00	3.776,72
2018000044468	01/03/2018	12.0023.12.365.0401.2032 339039440	25089509000183 - BRK - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	187,94	0,00	187,94	0,00	0,00	0,00	187,94
2018000045987	23/05/2018	12.0023.12.361.0403.2026 339039470	09363864000142 - MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - ME	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	0,00	0,00	369,80
2018000046467	07/05/2018	12.0023.12.361.0251.2020 339039050	11092299000178 - MARCELO CORDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	3.596,62	0,00	3.596,62	0,00	0,00	0,00	3.596,62
2018000049276	11/09/2018	12.0023.12.361.0403.2026 339030240	13557375000107 - VANDERLI VITORIO CARDOSO	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00
2018000049297	25/09/2018	12.0023.12.361.0403.2026 339039440	25089509000183 - BRK - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	2.956,49	0,00	2.956,49	0,00	0,00	0,00	2.956,49
2018000049448	28/09/2018	12.0023.12.361.0403.2026 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	3.599,23	0,00	3.599,23	0,00	0,00	0,00	3.599,23
2018000049782	09/10/2018	12.0023.12.361.0251.2020 339039990	25043308000145 - CARTORIO PESSOA JURÍDICA TIT. DOC. 2º NOTAS EROS ER	0,00	302,86	0,00	302,86	0,00	0,00	0,00	302,86
2018000050814	30/10/2018	12.0023.12.361.0251.2020 339039120	05883819000168 - COPYTINS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2018000051626	30/11/2018	12.0023.12.361.0251.2020 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.718,78	0,00	1.718,78	0,00	0,00	0,00	1.718,78
2018000053053	28/12/2018	12.0023.12.361.0251.2020 339039990	25043308000145 - CARTORIO PESSOA JURÍDICA TIT. DOC. 2º NOTAS EROS ER	0,00	151,54	0,00	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
2018000053111	28/12/2018	12.0023.12.361.0251.2027 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	0,00	19.354,14	0,00	0,00	19.354,14	0,00	0,00	19.354,14
2018000053113	28/12/2018	12.0023.12.361.0251.2027 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	0,00	7.059,00	0,00	0,00	7.059,00	0,00	0,00	7.059,00
2018000053114	21/12/2018	12.0023.12.361.0251.2020 339039120	05883819000168 - COPYTINS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS	0,00	620,25	0,00	620,25	0,00	0,00	0,00	620,25
2018000053218	31/12/2018	12.0023.12.361.0403.2026 339030160	24446768000151 - BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000054150	28/12/2018	12.0023.12.361.0251.2020 319013990	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	18.010,92	0,00	18.010,92	0,00	0,00	0,00	18.010,92
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	67.872,29	0,00	41.459,15	26.413,14	0,00	0,00	67.872,29
TOTAL GERAL				321.327,71	67.872,29	0,00	352.087,86	37.112,14	310.628,71	0,00	78.571,29

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	321.327,71	67.872,29	0,00	310.628,71	0,00	78.571,29
	CIRCULANTE	26.944,97	635.193,14	0,00	641.401,66	0,00	20.736,45
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	26.944,97	635.193,14	0,00	641.401,66	0,00	20.736,45
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	348.272,68	703.065,43	0,00	952.030,37	0,00	99.307,74

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA**Código Unidade Gestora:** 19.108.179/0001-23**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO 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 ALVORADA

Código Unidade Gestora: 19.108.179/0001-23

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 ALVORADA

Código Unidade Gestora: 19.108.179/0001-23

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	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
Unidade Orçamentária:	0023 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
Setor:	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
889067	889067	IMPRESSORA	1.858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,78	0,00	0,00	700,93
889078	889078	BEBEDOURO VENANCIO ACR120-ARM CRES INOX 2000	2.966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	309,50	0,00	0,00	2.656,55
889082	889082	AUTOMOVEL GOL TL BRANCO CRISTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
889099	889099	CAIXA DE SOM MULTIUSO	431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	386,25
889100	889100	NOBREAK UPS NEW ORION	354,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	317,50
889101	889101	AUTO TRANSFORMADOR BIVOLT	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	210,00
889111	889111	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER	1.835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	174,07	0,00	0,00	1.661,63
889112	889112	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER	1.835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	174,07	0,00	0,00	1.661,63
889113	889113	HD EXTERNO 2TB	589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	528,67
889185	889185	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,33	0,00	0,00	6.006,67
889187	889187	FOG	2.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	2.253,34
889212	889212	PURIFICADOR DE AGUA INOX 100LTS GELATA	2.502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	233,29	0,00	0,00	2.269,30
889267	889267	AR CONDICIONADO INTERNO 24000IFM4	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	918,00
889268	889268	AR CONDICIONADO INTERNO 24000IFM4	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	918,00
889269	889269	AR CONDICIONADO INTERNO 24000IFM4	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	918,00
889270	889270	AR CONDICIONADO INTERNO 24000IFM4	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	918,00
889271	889271	AR CONDICIONADO INTERNO 24000IFM4	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	918,00
889272	889272	AR CONDICIONADO INTERNO 24000IFM4	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	918,00
889273	889273	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000IFM4	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	2.106,00
889274	889274	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000IFM4	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	2.106,00
889275	889275	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000IFM4	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	2.106,00
889276	889276	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000IFM4	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	2.106,00
889277	889277	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000IFM4	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	2.106,00
889278	889278	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000IFM4	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	2.106,00
889281	889281	MONITOR LED 19,5 LG	539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	489,61

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
889282	889282	MONITOR LED 19,5 LG	539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	489,61
889283	889283	MONITOR LED 19,5 LG	539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	489,61
889284	889284	MONITOR LED 19,5 LG	539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	489,61
889285	889285	MONITOR LED 19,5 LG	539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	489,61
889286	889286	MONITOR LED 19,5 LG	539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	489,61
889287	889287	MONITOR LED 19,5 LG	539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	489,61
889288	889288	MONITOR LED 19,5 LG	539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	489,61
889289	889289	MONITOR LED 19,5 LG	539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	489,61
889290	889290	MONITOR LED 19,5 LG	539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	489,61
889291	889291	MONITOR LED 19,5 LG	539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	489,61
889292	889292	UPS NEW ORION PS 800VA	366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	332,92
889293	889293	UPS NEW ORION PS 800VA	366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	332,92
889300	889300	AR CONDICIONADO INTERNO 24000BTUS	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	909,50
889301	889301	AR CONDICIONADO INTERNO 24000BTUS	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	909,50
889302	889302	AR CONDICIONADO INTERNO 24000BTUS	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	909,50
889303	889303	AR CONDICIONADO INTERNO 24000BTUS	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	909,50
889304	889304	AR CONDICIONADO INTERNO 24000BTUS	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	909,50
889305	889305	AR CONDICIONADO INTERNO 24000BTUS	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	909,50
889306	889306	AR CONDICIONADO INTERNO 24000BTUS	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	909,50
889307	889307	AR CONDICIONADO INTERNO 24000BTUS	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	909,50
889308	889308	AR CONDICIONADO INTERNO 24000BTUS	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	909,50
889309	889309	AR CONDICIONADO INTERNO 24000BTUS	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	909,50
889310	889310	AR CONDICIONADO INTERNO 24000BTUS	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	909,50
889311	889311	AR CONDICIONADO INTERNO 24000BTUS	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	909,50
889312	889312	AR CONDICIONADO INTERNO 24000BTUS	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	909,50
889313	889313	AR CONDICIONADO INTERNO 24000BTUS	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	909,50
889314	889314	AR CONDICIONADO INTERNO 24000BTUS	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	909,50
889315	889315	AR CONDICIONADO INTERNO 24000BTUS	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	909,50
889316	889316	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000BTUS	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2.086,50
889317	889317	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000BTUS	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2.086,50
889318	889318	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000BTUS	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2.086,50
889319	889319	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000BTUS	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2.086,50
889320	889320	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000BTUS	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2.086,50
889321	889321	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000BTUS	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2.086,50
889322	889322	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000BTUS	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2.086,50
889323	889323	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000BTUS	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2.086,50
889324	889324	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000BTUS	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2.086,50
889325	889325	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000BTUS	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2.086,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
889326	889326	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000BTUS	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2.086,50
889327	889327	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000BTUS	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2.086,50
889328	889328	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000BTUS	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2.086,50
889329	889329	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000BTUS	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2.086,50
889330	889330	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000BTUS	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2.086,50
889331	889331	AR CONDICIONADO EXTERNO 24000BTUS	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2.086,50
889342	889342	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10LTS	991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	891,67
889343	889343	SWITCH INTERFACE 24 PORTAS	782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	703,53
889344	889344	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889345	889345	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889346	889346	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889347	889347	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889348	889348	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889349	889349	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889350	889350	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889351	889351	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889352	889352	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889353	889353	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889354	889354	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889355	889355	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889356	889356	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889357	889357	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889358	889358	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889359	889359	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889360	889360	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889361	889361	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 HD 1TB	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	1.845,75
889363	889363	PURIFICADOR ACQUA GELATA 200 LTS INOX	3.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	338,50	0,00	0,00	3.018,30
889365	889365	UPS NEW ORION 800VA (NOBREAK)	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	336,00
889366	889366	UPS NEW ORION 800VA (NOBREAK)	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	336,00
889367	889367	CENTRAL DE AR 12.000BTUS	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,29	0,00	0,00	1.766,71
889368	889368	CENTRAL DE AR 9.000BTUS	1.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,14	0,00	0,00	1.586,86
889369	889369	CENTRAL DE AR 9.000BTUS	1.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,14	0,00	0,00	1.586,86
889388	889388	ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS	2.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	201,10	0,00	0,00	1.992,80
889389	889389	ORGANIZADOR DE BRINQUEDO	2.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	201,10	0,00	0,00	1.992,80
889390	889390	ORGANIZADOR DE BRINQUEDO	2.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	201,10	0,00	0,00	1.992,80
TOTAL NO ANO DE 2017			206.562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,36	0,00	0,00	190.211,85
889413	889413	NOBREAK 1400VA BIVOLT 770W	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	584,10
889414	889414	NOBREAK 1400VA BIVOLT 770W	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	584,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
889417	889417	COMPUTADOR CORE 15 INTEL	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	263,08	0,00	0,00	2.606,92
889418	889418	COMPUTADOR CORE 15 INTEL	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	263,08	0,00	0,00	2.606,92
889419	889419	COMPUTADOR CORE 15 INTEL	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	263,08	0,00	0,00	2.606,92
889420	889420	COMPUTADOR CORE 15 INTEL	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	263,08	0,00	0,00	2.606,92
889422	889422	LOUSA ESCOLAR QUADRICULADA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	654,00
889423	889423	LOUSA ESCOLAR QUADRICULADA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	654,00
889424	889424	LOUSA ESCOLAR QUADRICULADA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	654,00
889425	889425	LOUSA ESCOLAR QUADRICULADA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	654,00
889426	889426	LOUSA ESCOLAR QUADRICULADA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	654,00
889427	889427	LOUSA ESCOLAR QUADRICULADA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	654,00
889428	889428	LOUSA ESCOLAR QUADRICULADA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	654,00
889429	889429	LOUSA ESCOLAR QUADRICULADA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	654,00
889430	889430	LOUSA ESCOLAR QUADRICULADA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	654,00
889431	889431	LOUSA ESCOLAR QUADRICULADA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	654,00
889432	889432	LOUSA ESCOLAR QUADRICULADA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	654,00
889433	889433	BATEDEIRA INDUSTRIAL 12 LITROS VENANCIO	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	3.575,00
889441	889441	APARELHO TELEFONE INTELBRAS	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	52,73
889442	889442	NOBREAK 700 VA/BIVOLT	0,00	369,90	0,00	0,00	0,00	27,74	0,00	0,00	342,16
889443	889443	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 04 TORNEIRAS	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	253,87	0,00	0,00	3.131,13
889613	889613	MONITOR LED 19.5 PRETO	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	503,20
889614	889614	MONITOR LED 19.5 PRETO	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	503,20
889616	889616	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 04 TORNEIRAS 200ML	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	225,66	0,00	0,00	3.159,34
889621	889621	GELADEIRA INOX CYCLE DEFROST	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	246,66	0,00	0,00	3.453,34
889622	889622	LAVADORA DE ROUPA (TANQUINHO)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	746,67
889841	889841	TV PH49F30DSGWA	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	2.213,50
889842	889842	TV PH49F30DSGWA	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	2.213,50
889843	889843	TV PH49F30DSGWA	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	2.213,50
889844	889844	TV PH49F30DSGWA	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	2.213,50
889845	889845	TV PH49F30DSGWA	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	2.213,50
889846	889846	TV PH49F30DSGWA	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	2.213,50
890121	890121	AUTO TRANSFORMADOR 1500VA	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	115,00
890122	890122	UPS POWER 700 BIVOLT	0,00	369,90	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	354,49
890170	890170	APARELHO DE TV 49 POLEGADAS	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	2.252,34
890330	890330	GELADEIRA INOX CYCLE DEFROST	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	3.607,50
890332	890332	ENCERADEIRA INDUSTRIAL BIVOLT CLEAN	0,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	2.650,09
890333	890333	LIQUIDIFICADOR ARNO	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	403,17
890334	890334	LIQUIDIFICADOR ARNO	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	403,17
890335	890335	LIQUIDIFICADOR ARNO	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	403,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
890340	890340	GRAVADORA DIGITAL DE VIDEO MULTI HD PARA 16 CANAIS	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00	0,00	1.573,34
890345	5303	LIQUIDIFICADOR ARNO 800W, 5 VELOCIDADES	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	406,59
890346	5302	LIQUIDIFICADOR ARNO 800W, 5 VELOCIDADES	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	406,59
890347	5305	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	554,35
890348	5304	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	554,35
890349	5306	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	554,35
890350	5307	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	554,35
890351	5308	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	554,35
890352	5321	NOTEBOOK ACER 15,6 LED	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	4.224,50
890357	5106	FOG	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	2.429,59
890363	890363	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15KG CESTO EM INOX	0,00	2.495,52	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	2.474,73
890450	890450	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890451	890451	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890452	890452	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890453	890453	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890454	890454	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890455	890455	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890456	890456	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890457	890457	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890458	890458	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890459	890459	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890460	890460	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890461	890461	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890462	890462	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890463	890463	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
890464	890464	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890465	890465	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890466	890466	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890467	890467	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890468	890468	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890469	890469	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890470	890470	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890471	890471	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890472	890472	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890473	890473	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890474	890474	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890475	890475	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890476	890476	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890477	890477	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890478	890478	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890479	890479	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890480	890480	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890481	890481	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890482	890482	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
890483	890483	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890484	890484	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890485	890485	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890486	890486	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890487	890487	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890488	890488	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890489	890489	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890490	890490	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890491	890491	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890492	890492	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890493	890493	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890494	890494	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890495	890495	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890496	890496	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890497	890497	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890498	890498	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890499	890499	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890500	890500	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890501	890501	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
890502	890502	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890503	890503	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890504	890504	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890505	890505	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890506	890506	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890507	890507	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890508	890508	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890509	890509	60 UN DE CONJ. DE MESA DIDATICA E CADEIRA ESCOLAR COM FAIXA DE ESTRUTURA DO ALUNO	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	261,46
890510	890510	CONJ. ESCOLAR 9 CADEIRA +MESA)	0,00	486,53	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	482,48
890511	890511	CONJ. ESCOLAR 9 CADEIRA +MESA)	0,00	486,53	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	482,48
890512	890512	CONJ. ESCOLAR 9 CADEIRA +MESA)	0,00	486,53	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	482,48
890514	890514	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890515	890515	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890516	890516	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890517	890517	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890518	890518	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890519	890519	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890520	890520	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890521	890521	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890522	890522	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890523	890523	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890524	890524	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890525	890525	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890526	890526	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890527	890527	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890528	890528	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890529	890529	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890530	890530	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890531	890531	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890532	890532	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
890533	890533	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890534	890534	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890535	890535	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890536	890536	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890537	890537	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890538	890538	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890539	890539	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890540	890540	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890541	890541	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890542	890542	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890543	890543	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890544	890544	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890545	890545	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890546	890546	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890547	890547	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890548	890548	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.19M A 1,42M	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	292,53
890549	890549	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890550	890550	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890551	890551	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890552	890552	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890607	890607	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890608	890608	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890609	890609	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890610	890610	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890611	890611	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890612	890612	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890613	890613	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890614	890614	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890615	890615	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890616	890616	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890617	890617	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890618	890618	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890619	890619	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890620	890620	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890621	890621	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890622	890622	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890623	890623	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890624	890624	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
890625	890625	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890626	890626	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890627	890627	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890628	890628	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890629	890629	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890630	890630	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890631	890631	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890632	890632	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890633	890633	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890634	890634	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890635	890635	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890636	890636	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890637	890637	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890638	890638	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890639	890639	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890640	890640	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890641	890641	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890642	890642	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890643	890643	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890644	890644	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890645	890645	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890646	890646	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890647	890647	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890648	890648	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890649	890649	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890650	890650	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890651	890651	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890652	890652	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890653	890653	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890654	890654	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890655	890655	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890656	890656	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890657	890657	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890658	890658	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890659	890659	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890660	890660	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890661	890661	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890662	890662	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
890663	890663	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890664	890664	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890665	890665	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890666	890666	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890667	890667	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890668	890668	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890669	890669	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890670	890670	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890671	890671	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890672	890672	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.46M A 1,76M	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	311,37
890673	890673	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890674	890674	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890675	890675	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890676	890676	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890677	890677	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890678	890678	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890679	890679	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890680	890680	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890681	890681	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890682	890682	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890683	890683	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890684	890684	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890685	890685	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890686	890686	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890687	890687	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890688	890688	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890689	890689	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890690	890690	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890691	890691	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890692	890692	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890693	890693	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890694	890694	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890695	890695	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890696	890696	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890697	890697	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890698	890698	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890699	890699	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890700	890700	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
890701	890701	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
890702	890702	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DE 1.59M A 1,88M	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,62
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	135.418,21	0,00	0,00	0,00	4.706,45	0,00	0,00	130.711,76
889455	889455	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	17.731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,35	0,00	0,00	16.105,75
889456	889456	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS AT	16.208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,79	0,00	0,00	14.722,91
889457	889457	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS AT	22.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,83	0,00	0,00	20.401,17
889458	889458	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS AT	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,16	0,00	0,00	6.521,84
889459	889459	MOBILIARIO EM GERAL	88.365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,18	0,00	0,00	80.265,47
889460	889460	BENS MOVEIS ADQUIRIDO ATE 2016	28.129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.124,35	0,00	0,00	1.004,77
889483	889483	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,78	0,00	0,00	11.244,64
TOTAL NO ANO DE 2016			192.453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42.187,44	0,00	0,00	150.266,55
TOTAL DE BENS MÓVEIS			399.016,20	135.418,21	0,00	0,00	0,00	63.244,25	0,00	0,00	471.190,16
BENS IMÓVEIS											
889332	889332	1	59.437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,83	0,00	0,00	56.440,46
889392	889392	2	59.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,58	0,00	0,00	57.053,96
TOTAL NO ANO DE 2017			119.231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,41	0,00	0,00	113.494,42
889434	889434	PRIMEIRA MEDI	0,00	9.838,11	0,00	0,00	0,00	491,90	0,00	0,00	9.346,21
890339	890339	1	0,00	32.574,61	0,00	0,00	0,00	542,91	0,00	0,00	32.031,70
890448	890448	2	0,00	51.700,46	0,00	0,00	0,00	861,67	0,00	0,00	50.838,79
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	94.113,18	0,00	0,00	0,00	1.896,48	0,00	0,00	92.216,70
889461	889461	BENS IMOVEIS, EDIFICIOS ATE 2016	767.961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	70.396,46	0,00	0,00	697.565,03
889462	889462	BENS IMOVEIS, TERRENOS AT	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	51.775,00
889463	889463	BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS AT	663.469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60.914,10	0,00	0,00	602.555,36
TOTAL NO ANO DE 2016			1.488.430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	136.535,56	0,00	0,00	1.351.895,39
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.607.662,78	94.113,18	0,00	0,00	0,00	144.169,45	0,00	0,00	1.557.606,51
TOTAL - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.006.678,98	229.531,39	0,00	0,00	0,00	207.413,70	0,00	0,00	2.028.796,67
TOTAL - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.006.678,98	229.531,39	0,00	0,00	0,00	207.413,70	0,00	0,00	2.028.796,67
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			2.006.678,98	229.531,39	0,00	0,00	0,00	207.413,70	0,00	0,00	2.028.796,67
TOTAL GERAL			2.006.678,98	229.531,39	0,00	0,00	0,00	207.413,70	0,00	0,00	2.028.796,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
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	2.050.000,00	2.050.000,00	1.747.472,16	85,24
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	350.000,00	350.000,00	530.112,56	151,46
1.1.1 - IPTU	250.000,00	250.000,00	530.112,56	212,05
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	400.357,25	80,07
1.2.1 - ITBI	500.000,00	500.000,00	400.357,25	80,07
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	1.000.000,00	1.000.000,00	632.438,68	63,24
1.3.1 - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	632.438,68	63,24
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	200.000,00	200.000,00	184.563,67	92,28
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	23.330.060,00	23.330.060,00	20.191.549,63	86,55
2.1 - Cota-Parte FPM	8.877.710,00	8.877.710,00	6.803.626,75	76,64
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.577.710,00	8.577.710,00	6.525.827,14	76,08
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	277.799,61	92,60
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.537.350,00	13.537.350,00	12.425.763,56	91,79
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	6.902,04	69,02
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	22.947,43	458,95
2.5 - Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	177.009,81	118,01
2.6 - Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	755.300,04	100,71
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.380.060,00	25.380.060,00	21.939.021,79	86,44

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	0,00	0,00	698,10	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	435.000,00	435.000,00	324.095,33	74,50
5.1 - Transferências do Salário-Educação	74.000,00	74.000,00	137.331,84	185,58
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	216.000,00	216.000,00	109.238,00	50,57
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	145.000,00	145.000,00	34.374,86	23,71
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	40.134,69	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	3.015,94	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	792.000,00	792.000,00	168.688,60	21,30
6.1 - Transferências de Convênios	792.000,00	792.000,00	165.000,00	20,83
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	3.688,60	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)	1.227.000,00	1.227.000,00	493.482,03	40,22
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	4.383.000,00	4.383.000,00	3.928.541,91	89,63
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.250.957,97	78,18
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.485.151,52	95,58
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.380,36	69,02
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	4.589,39	458,94
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	30.000,00	30.000,00	35.402,13	118,01
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	150.000,00	150.000,00	151.060,54	100,71
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.543.000,00	6.543.000,00	5.111.606,27	78,12
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.543.000,00	6.543.000,00	5.101.503,81	77,97
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	0,00	0,00	10.102,46	0,00

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)	2.160.000,00	2.160.000,00	1.172.961,90	54,30			
[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	3.361.500,00	3.544.289,43	3.317.968,49	93,61%	3.317.968,49	93,61%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	781.500,00	1.091.500,00	1.041.017,72	95,37%	1.041.017,72	95,37%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.580.000,00	2.452.789,43	2.276.950,77	92,83%	2.276.950,77	92,83%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.179.500,00	2.732.984,43	1.781.110,85	65,17%	1.781.110,85	65,17%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	552.500,00	628.100,00	338.776,19	53,94%	338.776,19	53,94%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.627.000,00	2.104.884,43	1.442.334,66	68,52%	1.442.334,66	68,52%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.541.000,00	6.277.273,86	5.099.079,34	81,23%	5.099.079,34	81,23%	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						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
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						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						5.099.079,34	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						64,91%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						34,84%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,25%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						804,50	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						0,00	

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	1.766.000,00	2.082.900,00	1.621.848,37	77,86%	1.621.848,37	77,86%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.334.000,00	1.719.600,00	1.379.793,91	80,24%	1.379.793,91	80,24%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	432.000,00	363.300,00	242.054,46	66,63%	242.054,46	66,63%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.143.500,00	7.034.929,50	5.498.704,09	78,16%	5.472.290,95	77,79%	26.413,14
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.209.000,00	4.563.673,86	3.723.112,71	81,58%	3.723.112,71	81,58%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.934.500,00	2.471.255,64	1.775.591,38	71,85%	1.749.178,24	70,78%	26.413,14
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)	8.909.500,00	9.117.829,50	7.120.552,46	78,09%	7.094.139,32	77,81%	26.413,14
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.172.961,90	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
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)						0,00	
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						32.890,66	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						1.205.852,56	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						5.914.699,90	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						26,96%	
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	74.000,00	135.626,19	128.328,84	94,62%	128.328,84	94,62%	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	683.000,00	734.000,00	283.447,22	38,62%	283.447,22	38,62%	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(j)
			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)	757.000,00	869.626,19	411.776,06	47,35%	411.776,06	47,35%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	9.666.500,00	9.987.455,69	7.532.328,52	75,42%	7.505.915,38	75,15%	26.413,14
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		-6.770.201,59			0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-1.591.607,26			0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-5.178.594,33			0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					804,50		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					5.101.503,81		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					4.663.497,47		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					10.102,46		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					448.108,80		