



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR  
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
DE GUARAI  
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 GUARAI

Código Unidade Gestora: 19.609.087/0001-27

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)      |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                 | <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>12.409.872,08</b> | <b>12.409.872,08</b>    | <b>11.036.912,25</b>    | <b>-1.372.959,83</b> |
|                                 | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
|                                 | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
|                                 | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>26.186,15</b>        | <b>26.186,15</b>     |
| 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                    | 26.186,15               | 26.186,15            |
| 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                 |
|                                 | <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>1.5.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|                                 | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>12.409.872,08</b> | <b>12.409.872,08</b>    | <b>11.007.467,16</b>    | <b>-1.402.404,92</b> |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.0000        | Transferências Intergovernamentais  | 10.727.732,17        | 10.727.732,17           | 10.677.467,16           | -50.265,01           |
| 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   | 1.682.139,91         | 1.682.139,91            | 330.000,00              | -1.352.139,91        |
| 1.7.7.0.00.00.00.00.0000        | Transferências para o Combate à Fome  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
|                                 | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>3.258,94</b>         | <b>3.258,94</b>      |
| 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                    | 3.258,94                | 3.258,94             |
| 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                 |
|                                 | <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>   | <b>254.176,09</b>    | <b>254.176,09</b>       | <b>244.558,38</b>       | <b>-9.617,71</b>     |
|                                 | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
|                                 | <b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>2.3.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|                                 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>254.176,09</b>    | <b>254.176,09</b>       | <b>244.558,38</b>       | <b>-9.617,71</b>     |
| 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   | 254.176,09           | 254.176,09              | 244.558,38              | -9.617,71            |
| 2.4.8.0.00.00.00.00.0000        | Transferências para o Combate à Fome  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
|                                 | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
|                                 | <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|                                 | <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
|                                 | <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)</b>                              | <b>12.664.048,17</b> | <b>12.664.048,17</b>    | <b>11.281.470,63</b>    | <b>-1.382.577,54</b> |
|                                 | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>6.001.977,86</b>     | <b>6.001.977,86</b>  |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000      | Transferências Financeiras Recebidas  | -                    | 0,00                    | 6.001.977,86            | -                    |
| 4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000      | Recebimento de cotas Concedidas   | -                    | 0,00                    | 0,00                    | -                    |
|                                 | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 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                    | -                    |
|                                 | <b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>6.001.977,86</b>     | <b>6.001.977,86</b>  |

|                            |   |                      |                      |                      |                     |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                            | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                            | <b>Operações de Crédito Internas</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.4.06.00.00.00.0000   | Contratual  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                            | <b>Operações de Crédito Externas</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2.1.2.3.07.00.00.00.0000   | Contratual  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                            | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)</b>                          | <b>12.664.048,17</b> | <b>12.664.048,17</b> | <b>17.283.448,49</b> | <b>4.619.400,32</b> |
|                            | <b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
|                            | <b>TOTAL (IX) = (VII+VIII)</b>  | <b>12.664.048,17</b> | <b>12.664.048,17</b> | <b>17.283.448,49</b> | <b>4.619.400,32</b> |
|                            | <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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                 | -                   |
|                            | <b>TOTAL RECEITA</b>  | <b>12.664.048,17</b> | <b>12.664.048,17</b> | <b>17.283.448,49</b> | <b>4.619.400,32</b> |

|                            | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO              | DESPESAS             | DESPESAS             | DESPESAS             | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                            |   | (e)                  | ATUALIZADA (f)       | EMPEÑADAS (g)        | LIQUIDADAS (h)       | PAGAS (i)            |                            |
|                            | <b>DESPESAS CORRENTES(XII)</b>                                | <b>14.369.294,40</b> | <b>17.516.136,70</b> | <b>16.109.128,87</b> | <b>16.088.108,87</b> | <b>16.064.080,07</b> | <b>1.407.007,83</b>        |
| 3.1.00.00                  | Pessoal e Encargos Sociais                                    | 11.787.219,28        | 11.255.152,07        | 11.219.249,53        | 11.219.249,53        | 11.209.693,44        | 35.902,54                  |
| 3.2.00.00                  | Juros Encargos da Dívida                                      | 22.680,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 3.3.00.00                  | Outras Despesas Correntes                                     | 2.559.395,12         | 6.260.984,63         | 4.889.879,34         | 4.868.859,34         | 4.854.386,63         | 1.371.105,29               |
|                            | <b>DESPESAS DE CAPITAL(XIII)</b>                              | <b>2.655.542,75</b>  | <b>3.129.112,24</b>  | <b>1.085.274,23</b>  | <b>1.072.514,61</b>  | <b>1.072.514,61</b>  | <b>2.043.838,01</b>        |
| 4.4.00.00                  | Investimentos   | 2.542.142,75         | 3.129.112,24         | 1.085.274,23         | 1.072.514,61         | 1.072.514,61         | 2.043.838,01               |
| 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   | 113.400,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>9.9.00.00 (999)</b>     | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                            | <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)</b>               | <b>17.024.837,15</b> | <b>20.645.248,94</b> | <b>17.194.403,10</b> | <b>17.160.623,48</b> | <b>17.136.594,68</b> | <b>3.450.845,84</b>        |
|                            | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-4.500,00</b>           |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências Financeiras Concedidas                         | -                    | -                    | 4.500,00             | -                    | -                    | -                          |
| 3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000 | Devolução de Cotas Recebidas                                  | -                    | -                    | 0,00                 | -                    | -                    | -                          |
|                            | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| 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                 | -                    | -                    | -                          |
|                            | <b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-4.500,00</b>           |
|                            | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                            | <b>Amortização da Dívida Interna</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| 4.6.90.76.00.00.00.00.0000 | Dívida Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 4.6.90.77.00.00.00.00.0000 | Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                            | <b>Amortização da Dívida Externa</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| 4.6.90.76.01.03.00.00.0000 | Dívida Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 4.6.90.77.03.00.00.00.0000 | Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                            | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)</b>  | <b>17.024.837,15</b> | <b>20.645.248,94</b> | <b>17.198.903,10</b> | <b>17.160.623,48</b> | <b>17.136.594,68</b> | <b>3.446.345,84</b>        |
|                            | <b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)</b>                           | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>84.545,39</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                   |
|                            | <b>TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)</b>                       | <b>17.024.837,15</b> | <b>20.645.248,94</b> | <b>17.283.448,49</b> | <b>17.160.623,48</b> | <b>17.136.594,68</b> | <b>3.446.345,84</b>        |
| <b>9.9.00.00 (997)</b>     | <b>RESERVA DO RPPS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |

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) |                |                   |                   |                     |
|           | <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>61.906,01</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>9.806,00</b>   | <b>52.100,01</b>  | <b>0,00</b>         |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais     | 0,00                         | 4.657,05                                    | 0,00           | 0,00              | 4.657,05          | 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                         | 57.248,96                                   | 0,00           | 9.806,00          | 47.442,96         | 0,00                |
|           | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>384.073,49</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>100.912,00</b> | <b>283.161,49</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.4.00.00 | Investimentos                  | 0,00                         | 384.073,49                                  | 0,00           | 100.912,00        | 283.161,49        | 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                |
|           | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>445.979,50</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>110.718,00</b> | <b>335.261,50</b> | <b>0,00</b>         |

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) |                   |                |                     |
|           | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>11.767,34</b>             | <b>345.042,21</b>                           | <b>155.930,51</b> | <b>0,00</b>    | <b>200.879,04</b>   |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais                              | 908,83                       | 282.367,46                                  | 147.017,64        | 0,00           | 136.258,65          |
| 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                               | 10.858,51                    | 62.674,75                                   | 8.912,87          | 0,00           | 64.620,39           |
|           | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 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                |
|           | <b>TOTAL</b>  | <b>11.767,34</b>             | <b>345.042,21</b>                           | <b>155.930,51</b> | <b>0,00</b>    | <b>200.879,04</b>   |

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 19.609.087/0001-27

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   |
|   | <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>                                 | <b>11.281.470,63</b> | <b>10.576.054,74</b> |
|   | RECEITAS ORDINÁRIAS   | 1.837,07             | 10.211,22            |
| 0010., e 5010.  | Recursos Próprios   | 1.837,07             | 10.211,22            |
|   | RECEITAS VINCULADAS   | 11.279.633,56        | 10.565.843,52        |
| 0020.   | Recursos do MDE   | 156,06               |                      |
| 0030.   | Recursos do FUNDEB  | 9.885.139,70         | 9.381.954,69         |
| 0040.   | Recursos do ASPS  | 0,00                 | 0,00                 |
| 0050.   | Recursos do RPPS  | 0,00                 | 0,00                 |
| 0060.   | Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 0200. a 0299.   | Recursos Destinados à Educação                                    | 1.394.337,80         | 1.183.888,83         |
| 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.,<br>1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999. | Outros Recursos Vinculados  | 0,00                 | 0,00                 |
| 0030.   | (-)Deduções da Receita do FUNDEB                                  | 0,00                 | 0,00                 |
|   | (-) Outras Deduções   | 0,00                 | 0,00                 |
|   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                  | <b>6.001.977,86</b>  | <b>4.490.494,33</b>  |
|   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.001.977,86         | 4.490.494,33         |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000  | Transferências Financeiras Recebidas                              | 6.001.977,86         | 4.490.494,33         |
| 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                 |
|   | <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                      | <b>2.835.002,59</b>  | <b>3.631.880,99</b>  |
|   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 33.076,66            | 48.453,93            |
| 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                                  | 2.683,16             | 2.553,65             |
| 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                 | 30.393,50            | 45.900,28            |
|   | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 2.801.925,93         | 3.583.427,06         |
|   | Restos a Pagar - Inscritos no Exercício                           |                      |                      |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000  | Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício               | 24.028,80            | 345.042,21           |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000  | Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício           | 33.779,62            | 445.979,50           |
| 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  | 2.744.117,51         | 2.792.405,35         |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000  | Outras Obrigações a Curto Prazo                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>                                     | <b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   | <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>                 | <b>970.937,62</b>    | <b>605.279,44</b>    |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 970.937,62           | 605.279,44           |
|   | 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                 |
|   | <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                               | <b>21.089.388,70</b> | <b>19.303.709,50</b> |

**DISPÊNDIOS**

| CONTA CONTÁBIL  | ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---|--|----------------------|----------------------|
|   | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>                                | <b>17.194.403,10</b> | <b>14.928.746,33</b> |
|   | DESPESAS ORDINÁRIAS  | 2.101.303,77         | 467.414,50           |
| 0010., e 5010.  | Recursos Próprios  | 2.101.303,77         | 467.414,50           |
|   | DESPESAS VINCULADAS  | 15.093.099,33        | 14.461.331,83        |
| 0020.   | Recursos do MDE  | 3.663.026,34         | 3.130.082,79         |
| 0030.   | Recursos do FUNDEB   | 9.792.574,91         | 9.045.804,88         |
| 0040.   | Recursos do ASPS   | 0,00                 | 0,00                 |
| 0050.   | Recursos do RPPS   | 0,00                 | 0,00                 |
| 0060.   | Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 0200. a 0299.   | Recursos Destinados à Educação                                     | 1.637.498,08         | 2.285.444,16         |
| 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.,<br>1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999. | Outros Recursos Vinculados   | 0,00                 | 0,00                 |
|   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>                | <b>4.500,00</b>      | <b>8.363,31</b>      |
|   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.500,00             | 8.363,31             |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000  | Transferências Financeiras Concedidas                              | 4.500,00             | 8.363,31             |
| 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                 |
|   | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>                          | <b>3.071.895,07</b>  | <b>3.395.662,24</b>  |
|   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 69.878,58            | 48.427,54            |
| 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                                   | 2.927,89             | 2.713,60             |
| 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                  | 66.950,69            | 45.713,94            |
|   | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 3.002.016,49         | 3.347.234,70         |
|   | Restos a Pagar - Pagos no Exercício                                |                      |                      |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000  | Restos a Pagar Processados Pagos                                   | 155.930,51           | 795.225,24           |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000  | Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago                      | 110.718,00           | 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   | 2.735.367,98         | 2.552.009,46         |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000  | Outras Obrigações a Curto Prazo                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>                                     | <b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>             | <b>818.590,53</b>    | <b>970.937,62</b>    |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 818.590,53           | 970.937,62           |
|   | 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                 |
|   | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                            | <b>21.089.388,70</b> | <b>19.303.709,50</b> |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 19.609.087/0001-27

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  |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>1.340.740,44</b> | <b>976.323,35</b>   |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Caixa e Equivalência de Caixa  | 818.590,53          | 970.937,62          |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Caixa e Equivalentes de Caixa  | 818.590,53          | 970.937,62          |
| 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                                  | 36.961,87           | 159,95              |
| 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   | 404,68              | 159,95              |
| 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                        | 36.557,19           | 0,00                |
| 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   | 485.188,04          | 5.225,78            |
| 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                |
| <b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>3.421.438,32</b> | <b>2.340.794,28</b> |
| 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                                      | 516.758,49          | 515.768,49          |
| 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                   | 516.758,49          | 515.768,49          |
| 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  | 2.904.679,83        | 1.825.025,79        |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Bens Móveis  | 749.697,65          | 492.711,30          |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (109.997,93)        | (17.215,36)         |
| 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                                       | 2.264.980,11        | 1.349.529,85        |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (0,00)              | (0,00)              |
| 1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado    | (0,00)              | (0,00)              |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Intangível   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Softwares  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais            | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000 | Direito de Uso de Imóveis                          | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Amortização Acumulada                          | (0,00)              | (0,00)              |
| 1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível     | (0,00)              | (0,00)              |
| 1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Diferido   | 0,00                | 0,00                |
|                            | <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>4.762.178,76</b> | <b>3.317.117,63</b> |

| PASSIVO                           |  |                   |                    |
|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| CONTA CONTÁBIL                    | ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>401.737,07</b> | <b>524.889,25</b>  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto | 145.814,74        | 283.276,29         |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | Pessoal a pagar  | 3.728,11          | 1.275,88           |
| 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   | 142.086,63        | 282.000,41         |
| 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                              | 79.093,10         | 73.533,26          |
| 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  | 176.829,23        | 168.079,70         |
| <b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 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               |
|                                   | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>401.737,07</b> | <b>524.889,25</b>  |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                |   |                     |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| CONTA CONTÁBIL                    | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                     | <b>4.360.441,69</b> | <b>2.792.228,38</b> |
| 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   | 4.360.441,69        | 2.792.228,38        |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000        | Resultado do Exercício  | 1.568.213,31        | 1.407.987,55        |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000        | Resultados de Exercícios Anteriores                           | 2.669.534,20        | 1.261.546,65        |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000        | Ajustes de Exercícios Anteriores                              | 122.694,18          | 122.694,18          |
| 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)              |
|                                   | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | <b>4.360.441,69</b> | <b>2.792.228,38</b> |
|                                   | <b>TOTAL</b>  | <b>4.762.178,76</b> | <b>3.317.117,63</b> |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>855.552,40</b>   | <b>971.097,57</b>   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>3.906.626,36</b> | <b>2.346.020,06</b> |
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>435.516,69</b>   | <b>970.868,75</b>   |
| <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>           |                     | <b>420.035,71</b>   |
| <b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>          |                     | <b>3.906.626,36</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                               |                     | <b>4.326.662,07</b> |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO |   |                 |                    |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS |   |                 |                    |
| CONTA CONTÁBIL                   | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                                  | <b>Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 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               |
|                                  | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |   |                     |                    |
|------------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| CONTA CONTÁBIL                     | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                                    | <b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>                        | <b>8.993.546,56</b> | <b>481.356,35</b>  |
| 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                                  | 8.993.546,56        | 481.356,35         |
| 8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000         | Execução de Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00               |
|                                    | <b>TOTAL</b>  | <b>8.993.546,56</b> | <b>481.356,35</b>  |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |  |                 |                    |
|--|--|-----------------|--------------------|
| CÓDIGO DA FONTE                        | DESCRIÇÃO DA FONTE                                       | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 0010. e 5010.                          | Recursos Próprios  | 143.014,73      | 228,82             |
| 0020.                                  | Recursos do MDE  | 5.000,00        | 0,00               |
| 0030.                                  | Recursos do FUNDEB                                       | 136.544,74      | 0,00               |
| 0040.                                  | Recursos do ASPS   | 0,00            | 0,00               |
| 0050.                                  | Recursos do RPPS   | 0,00            | 0,00               |
| 0060.                                  | Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos             | 0,00            | 0,00               |
| 0070.                                  | Alienação de Bens  | 0,00            | 0,00               |
| 0080.                                  | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00            | 0,00               |
| 0090.                                  | Multas Previstas na Legislação de Trânsito               | 0,00            | 0,00               |
| 0200. a 0299.                          | Recursos Destinados à Educação                           | 135.476,24      | 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**

| <b>CÓDIGO DA FONTE</b>                             | <b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>                  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|--|--|------------------------|---------------------------|
| 3000. a 3999.                                      | Recursos de Convênios com o Estado         | 0,00                   | 0,00                      |
| 4000. a 4999.                                      | Recursos de Convênios com outras Entidades | 0,00                   | 0,00                      |
| 5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999. | Outros Recursos Vinculados                 | 0,00                   | 0,00                      |
|  | <b>TOTAL</b>                               | <b>420.035,71</b>      | <b>228,82</b>             |

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 19.609.087/0001-27

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                         |                      |                      |
| <b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Contribuições</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>      | <b>26.186,15</b>     | <b>40.379,94</b>     |
| 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 | 26.186,15            | 40.379,94            |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000              | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                | <b>17.254.003,40</b> | <b>15.025.223,72</b> |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000              | Transferências Intragovernamentais                          | 6.001.977,86         | 4.490.494,33         |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000              | Transferências Intergovernamentais                          | 1.386.031,58         | 1.173.706,74         |
| 4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000              | Transferências das Instituições Privadas                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000              | Transferências das Instituições Multigovernamentais         | 9.865.993,96         | 9.361.022,65         |
| 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                 |
| <b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>151.183,81</b>    |
| 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                 | 151.183,81           |
| 4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000              | Reversão de Redução a Valor Recuperável                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>           | <b>3.258,94</b>      | <b>945,41</b>        |
| 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                | 3.258,94             | 945,41               |
|   | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>        | <b>17.283.448,49</b> | <b>15.217.732,88</b> |

|                                   |  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>Conta Contábil</b>             | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                      |                      |                      |
| <b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Pessoal e Encargos</b>                                      | <b>11.151.774,30</b> | <b>10.501.909,37</b> |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Remuneração a Pessoal  | 9.817.224,21         | 9.174.860,73         |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Encargos Patronais   | 1.334.550,09         | 1.327.048,64         |
| 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 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>              | <b>74.575,23</b>     | <b>25.693,39</b>     |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Aposentadorias e Reformas                                      | 74.575,23            | 25.693,39            |
| 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                 |
| <b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>         | <b>4.198.660,89</b>  | <b>2.947.747,35</b>  |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Uso de Material de Consumo                                     | 1.275.131,68         | 719.335,62           |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Serviços   | 2.830.746,64         | 2.216.170,00         |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Depreciação, Amortização e Exaustão                            | 92.782,57            | 12.241,73            |
| <b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos       | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Juros e Encargos de Mora                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Variações Monetárias e Cambiais                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Descontos Financeiros Concedidos                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000        | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                  | <b>290.224,76</b>    | <b>297.326,00</b>    |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Transferências Intragovernamentais                             | 4.500,00             | 8.363,31             |
| 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                 | 288.962,69           |
| 3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Transferências a Instituições Multigovernamentais              | 285.724,76           | 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                 |
| <b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Tributárias</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>               | <b>0,00</b>          | <b>37.069,22</b>     |
| 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                 | 37.069,22            |
| 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                 |
|                                   | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>            | <b>15.715.235,18</b> | <b>13.809.745,33</b> |
|                                   | <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                        | <b>1.568.213,31</b>  | <b>1.407.987,55</b>  |

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 19.609.087/0001-27

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

|                          |  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
|                          | <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>                      |                      |                      |
|                          | <b>INGRESSOS (I)</b>   | <b>19.816.084,28</b> | <b>17.907.408,35</b> |
|                          | <b>RECEITAS DERIVADAS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
|                          | <b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>  | <b>29.445,09</b>     | <b>41.325,35</b>     |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial  | 0,00                 | 40.379,94            |
| 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   | 26.186,15            | 0,00                 |
| 1.9.1.5.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Originárias  | 3.258,94             | 945,41               |
|                          | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                                | <b>17.009.445,02</b> | <b>15.025.223,72</b> |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Intergovernamentais  | 11.007.467,16        | 9.946.999,98         |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.0000 | da União   | 811.473,20           | 585.977,33           |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.0000 | de Estados e Distrito Federal  | 330.000,00           | 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                                       | 9.865.993,96         | 9.361.022,65         |
| 4.5.1.1.20.00.00.00.0000 | Intragovernamentais  | 6.001.977,86         | 4.490.494,33         |
| 1.7.3.0.00.00.00.00.0000 | Outras Transferências Correntes Recebidas                                | 0,00                 | 587.729,41           |
| 1.7.3.0.00.00.00.00.0000 | (-) Deduções da Receita  | (0,00)               | 0,00                 |
|                          | <b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                                      | <b>2.777.194,17</b>  | <b>2.840.859,28</b>  |
| 2.3.7.1.10.30.10.00.0000 | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00                 | 0,00                 |
|                          | <b>DESEMBOLSOS (II)</b>  | <b>19.140.475,14</b> | <b>16.730.655,23</b> |
|                          | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b> | <b>14.794.251,64</b> | <b>13.449.323,86</b> |
| 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   | 14.794.251,64        | 13.449.323,86        |
| 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                 |
|                          | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
|                          | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>   | <b>1.274.328,43</b>  | <b>8.363,31</b>      |
| -                        | 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  | 981.503,67           | 8.363,31             |
| -                        | Outras transferências concedidas   | 292.824,76           | 0,00                 |
|                          | <b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                                    | <b>3.071.895,07</b>  | <b>3.272.968,06</b>  |
| 2.3.7.1.10.30.10.00.0000 | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total (I-II)</b>      | <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>         | <b>675.609,14</b>    | <b>1.176.753,12</b>  |

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |  |                      |                    |
|--|--|----------------------|--------------------|
|  | <b>INGRESSOS (IV)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 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               |
|  | <b>DESEMBOLSOS (V)</b>   | <b>1.072.514,61</b>  | <b>688.400,76</b>  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000                               | AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                  | 1.072.514,61         | 688.400,76         |
| 4.5.9.0.66.00.00.00.0000                               | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 0,00                 | 0,00               |
|  | <b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>Total (IV-V)</b>                                    | <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>  | <b>-1.072.514,61</b> | <b>-688.400,76</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> |  |                      |                    |
|  | <b>INGRESSOS (VII)</b>   | <b>244.558,38</b>    | <b>0,00</b>        |
| 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                                | 244.558,38           | 0,00               |
|  | <b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Total (VII-VIII)</b>                                | <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b> | <b>244.558,38</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>           |  |                      |                    |
| <b>Total (III+VI+IX)</b>                               | <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>         | <b>-152.347,09</b>   | <b>488.352,36</b>  |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000                               | CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                 | 970.937,62           | 605.279,44         |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000                               | CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                   | 818.590,53           | 970.937,62         |



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 GUARAI

**Código Unidade Gestora:** 19.609.087/0001-27

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÕES                      | Participação Social/<br>Capital Social | Adiantamento para<br>Futuro Aumento de<br>Capital(AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de<br>Avaliação | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados<br>Acumulado | Ações / Cotas em<br>Tesouraria | TOTAL               |
|-------------------------------------|--|---|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Saldos Iniciais</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>2.792.228,38</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>2.792.228,38</b> |
| Ajustes de Exercícios Anteriores    | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 122.694,18              | 0,00                           | 122.694,18          |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00            | -122.694,18             | 0,00                           | -122.694,18         |
| 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                |
| <b>Saldos Finais</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>4.360.441,69</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>4.360.441,69</b> |

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAI

**Código Unidade Gestora:** 19.609.087/0001-27

**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      |
| <b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>ATIVO</b>   | <b>3.317.117,63</b> | <b>0,00</b>    | <b>53.440.902,01</b> | <b>51.995.840,88</b> | <b>4.762.178,76</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ATIVO CIRCULANTE   | 976.323,35          | 0,00           | 52.267.475,40        | 51.903.058,31        | 1.340.740,44        | 0,00        |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 970.937,62          | 0,00           | 50.399.054,88        | 50.551.401,97        | 818.590,53          | 0,00        |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 970.937,62          | 0,00           | 50.399.054,88        | 50.551.401,97        | 818.590,53          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 970.937,62          | 0,00           | 50.399.054,88        | 50.551.401,97        | 818.590,53          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000        | CAIXA  | 145.000,00          | 0,00           | 0,00                 | 145.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000        | CONTA UNICA  | 165.989,21          | 0,00           | 45.718.355,09        | 45.805.535,20        | 78.809,10           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000        | BANCO DO BRASIL  | 165.989,21          | 0,00           | 45.380.802,32        | 45.467.982,43        | 78.809,10           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0148        | Conta - 148  | 0,00                | 0,00           | 348.779,26           | 348.779,26           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0150        | Conta - 150  | 0,00                | 0,00           | 159.920,22           | 159.920,22           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0152        | Conta - 152  | 0,00                | 0,00           | 990.943,10           | 990.943,10           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0154        | Conta - 154  | 0,00                | 0,00           | 8.756.663,85         | 8.756.663,85         | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0156        | Conta - 156  | 119.263,03          | 0,00           | 7.929.514,26         | 8.043.730,06         | 5.047,23            | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0168        | Conta - 168  | 0,00                | 0,00           | 17.577.662,15        | 17.577.662,15        | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0169        | Conta - 169  | 46.726,18           | 0,00           | 7.449.119,03         | 7.422.083,34         | 73.761,87           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0174        | Conta - 174  | 0,00                | 0,00           | 773.172,52           | 773.172,52           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0178        | Conta - 178  | 0,00                | 0,00           | 71.612,10            | 71.612,10            | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0180        | Conta - 180  | 0,00                | 0,00           | 711,11               | 711,11               | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0186        | Conta - 186  | 0,00                | 0,00           | 690.690,33           | 690.690,33           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0532        | Conta - 532  | 0,00                | 0,00           | 28.956,00            | 28.956,00            | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0635        | Conta - 635  | 0,00                | 0,00           | 423.921,11           | 423.921,11           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0663        | Conta - 663  | 0,00                | 0,00           | 179.137,28           | 179.137,28           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000        | DEMAIS CONTAS BANCARIAS  | 0,00                | 0,00           | 337.552,77           | 337.552,77           | 0,00                | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor      |
| 1.1.1.1.1.02.99.00.00.0461 | Conta - 461   | 0,00           | 0,00           | 337.552,77   | 337.552,77   | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                   | 659.948,41     | 0,00           | 4.680.699,79 | 4.600.866,77 | 739.781,43  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000 | OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                            | 659.948,41     | 0,00           | 4.680.699,79 | 4.600.866,77 | 739.781,43  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0145 | Conta - 145   | 10,32          | 0,00           | 0,24         | 0,00         | 10,56       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0149 | Conta - 149   | 151.409,52     | 0,00           | 400.234,74   | 189.013,89   | 362.630,37  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0151 | Conta - 151   | 2.480,87       | 0,00           | 67.712,05    | 64.677,12    | 5.515,80    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153 | Conta - 153   | 19,74          | 0,00           | 394.879,49   | 390.656,56   | 4.242,67    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0155 | Conta - 155   | 216.409,61     | 0,00           | 2.798.109,11 | 2.671.144,50 | 343.374,22  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0157 | Conta - 157   | 550,14         | 0,00           | 150.852,25   | 151.183,83   | 218,56      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0159 | Conta - 159   | 0,05           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,05        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0161 | Conta - 161   | 6,12           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 6,12        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0163 | Conta - 163   | 0,37           | 0,00           | 0,01         | 0,00         | 0,38        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165 | Conta - 165   | 0,20           | 0,00           | 0,01         | 0,00         | 0,21        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0167 | Conta - 167   | 0,11           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,11        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173 | Conta - 173   | 2.690,14       | 0,00           | 61,13        | 0,00         | 2.751,27    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0175 | Conta - 175   | 59,55          | 0,00           | 296.955,38   | 297.007,65   | 7,28        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0179 | Conta - 179   | 70.518,62      | 0,00           | 9.029,72     | 79.548,34    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0183 | Conta - 183   | 25,65          | 0,00           | 0,58         | 0,00         | 26,23       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187 | Conta - 187   | 5.717,19       | 0,00           | 244.839,02   | 242.163,33   | 8.392,88    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0533 | Conta - 533   | 17.198,78      | 0,00           | 17.398,28    | 34.556,27    | 40,79       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0636 | Conta - 636   | 192.851,43     | 0,00           | 206.161,64   | 395.425,62   | 3.587,45    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0664 | Conta - 664   | 0,00           | 0,00           | 94.466,14    | 85.489,66    | 8.976,48    | 0,00        |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                       | 159,95         | 0,00           | 69.878,58    | 33.076,66    | 36.961,87   | 0,00        |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO  | 159,95         | 0,00           | 2.927,89     | 2.683,16     | 404,68      | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO                                | 159,95         | 0,00           | 2.927,89     | 2.683,16     | 404,68      | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS      | 159,95         | 0,00           | 2.927,89     | 2.683,16     | 404,68      | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000 | RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO | 159,95         | 0,00           | 2.927,89     | 2.683,16     | 404,68      | 0,00        |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                             | 0,00           | 0,00           | 66.950,69    | 30.393,50    | 36.557,19   | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO              | 0,00           | 0,00           | 66.950,69    | 30.393,50    | 36.557,19   | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO                      | 0,00           | 0,00           | 14.726,71    | 10.029,07    | 4.697,64    | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual  | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor      | Credor      |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 0,00           | 0,00           | 52.223,98    | 20.364,43    | 31.859,55    | 0,00        |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | ESTOQUES   | 5.225,78       | 0,00           | 1.798.541,94 | 1.318.579,68 | 485.188,04   | 0,00        |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 | ALMOXARIFADO   | 5.225,78       | 0,00           | 1.798.541,94 | 1.318.579,68 | 485.188,04   | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                                  | 5.225,78       | 0,00           | 1.798.541,94 | 1.318.579,68 | 485.188,04   | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.225,78       | 0,00           | 1.798.541,94 | 1.318.579,68 | 485.188,04   | 0,00        |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO NAO CIRCULANTE   | 2.340.794,28   | 0,00           | 1.173.426,61 | 92.782,57    | 3.421.438,32 | 0,00        |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS  | 515.768,49     | 0,00           | 990,00       | 0,00         | 516.758,49   | 0,00        |
| 1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                             | 515.768,49     | 0,00           | 990,00       | 0,00         | 516.758,49   | 0,00        |
| 1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO              | 515.768,49     | 0,00           | 990,00       | 0,00         | 516.758,49   | 0,00        |
| 1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                             | 515.768,49     | 0,00           | 990,00       | 0,00         | 516.758,49   | 0,00        |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | IMOBILIZADO  | 1.825.025,79   | 0,00           | 1.172.436,61 | 92.782,57    | 2.904.679,83 | 0,00        |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS  | 492.711,30     | 0,00           | 256.986,35   | 0,00         | 749.697,65   | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO                                    | 492.711,30     | 0,00           | 256.986,35   | 0,00         | 749.697,65   | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              | 48.375,90      | 0,00           | 12.788,00    | 0,00         | 61.163,90    | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                      | 47.076,00      | 0,00           | 12.788,00    | 0,00         | 59.864,00    | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                          | 1.299,90       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 1.299,90     | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000 | BENS DE INFORMATICA  | 315.919,50     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 315.919,50   | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 315.919,50     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 315.919,50   | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 | MOVEIS E UTENSILIOS  | 0,00           | 0,00           | 244.198,35   | 0,00         | 244.198,35   | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                            | 0,00           | 0,00           | 4.856,00     | 0,00         | 4.856,00     | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 | MOBILIARIO EM GERAL  | 0,00           | 0,00           | 239.342,35   | 0,00         | 239.342,35   | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000 | VEICULOS   | 42.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 42.000,00    | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 | VEICULOS EM GERAL  | 42.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 42.000,00    | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO                                  | 110,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 110,00       | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000 | ESTOQUE INTERNO  | 110,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 110,00       | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000 | DEMAIS BENS MOVEIS   | 86.305,90      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 86.305,90    | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 | OUTROS BENS MOVEIS   | 86.305,90      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 86.305,90    | 0,00        |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 | BENS IMOVEIS   | 1.349.529,85   | 0,00           | 915.450,26   | 0,00         | 2.264.980,11 | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO                                   | 1.349.529,85   | 0,00           | 915.450,26   | 0,00         | 2.264.980,11 | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000 | BENS DE USO ESPECIAL   | 1.349.529,85   | 0,00           | 915.450,26   | 0,00         | 2.264.980,11 | 0,00        |

| Conta                             | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior      | Movimento            | Movimento            | Saldo Atual  | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                                   |  | Devedor        | Credor              | Débito               | Crédito              | Devedor      | Credor              |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000        | EDIFICIOS  | 684.111,71     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 684.111,71   | 0,00                |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000        | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL  | 665.418,14     | 0,00                | 915.450,26           | 0,00                 | 1.580.868,40 | 0,00                |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000        | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS                                     | 0,00           | 17.215,36           | 0,00                 | 92.782,57            | 0,00         | 109.997,93          |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000        | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO                      | 0,00           | 17.215,36           | 0,00                 | 92.782,57            | 0,00         | 109.997,93          |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000        | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS  | 0,00           | 17.215,36           | 0,00                 | 92.782,57            | 0,00         | 109.997,93          |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000        | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS  | 0,00           | 17.215,36           | 0,00                 | 92.782,57            | 0,00         | 109.997,93          |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.317.117,63</b> | <b>21.938.602,08</b> | <b>21.815.449,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.193.965,45</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PASSIVO CIRCULANTE   | 0,00           | 524.889,25          | 20.530.614,53        | 20.407.462,35        | 0,00         | 401.737,07          |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO         | 0,00           | 283.276,29          | 11.569.504,06        | 11.432.042,51        | 0,00         | 145.814,74          |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 1.275,88            | 9.814.771,98         | 9.817.224,21         | 0,00         | 3.728,11            |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO   | 0,00           | 1.275,88            | 9.814.771,98         | 9.817.224,21         | 0,00         | 3.728,11            |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000        | PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 1.275,88            | 9.814.771,98         | 9.815.840,74         | 0,00         | 2.344,64            |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000        | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS  | 0,00           | 1.275,88            | 9.814.771,98         | 9.815.840,74         | 0,00         | 2.344,64            |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000        | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO                                       | 0,00           | 1.275,88            | 9.814.771,98         | 9.815.840,74         | 0,00         | 2.344,64            |
| 2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000        | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO  | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 1.383,47             | 0,00         | 1.383,47            |
| 2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000        | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 1.383,47             | 0,00         | 1.383,47            |
| 2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000        | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - FINA | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 1.383,47             | 0,00         | 1.383,47            |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000        | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR   | 0,00           | 0,00                | 74.575,23            | 74.575,23            | 0,00         | 0,00                |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000        | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO                                       | 0,00           | 0,00                | 74.575,23            | 74.575,23            | 0,00         | 0,00                |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000        | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR   | 0,00           | 0,00                | 74.575,23            | 74.575,23            | 0,00         | 0,00                |
| 2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000        | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO  | 0,00           | 0,00                | 74.575,23            | 74.575,23            | 0,00         | 0,00                |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00           | 282.000,41          | 1.680.156,85         | 1.540.243,07         | 0,00         | 142.086,63          |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00                | 343.342,56           | 350.446,42           | 0,00         | 7.103,86            |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000        | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR  | 0,00           | 0,00                | 343.342,56           | 350.446,42           | 0,00         | 7.103,86            |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000        | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES                                    | 0,00           | 0,00                | 343.342,56           | 350.446,42           | 0,00         | 7.103,86            |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000        | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO                       | 0,00           | 0,00                | 343.342,56           | 350.446,42           | 0,00         | 7.103,86            |
| 2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO  | 0,00           | 282.000,41          | 1.336.814,29         | 1.189.796,65         | 0,00         | 134.982,77          |
| 2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000        | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 282.000,41          | 1.336.814,29         | 1.189.796,65         | 0,00         | 134.982,77          |
| 2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000        | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO   | 0,00           | 282.000,41          | 1.336.814,29         | 1.189.796,65         | 0,00         | 134.982,77          |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 0,00           | 73.533,26           | 6.225.742,49         | 6.231.302,33         | 0,00         | 79.093,10           |

| Conta                             | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento            | Movimento         | Saldo Atual          | Saldo Atual  |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|                                   |   | Devedor        | Credor         | Débito               | Crédito           | Devedor              | Credor       |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                   | 0,00           | 73.533,26      | 6.225.742,49         | 6.231.302,33      | 0,00                 | 79.093,10    |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO    | 0,00           | 73.533,26      | 6.225.742,49         | 6.231.302,33      | 0,00                 | 79.093,10    |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000        | FORNECEDORES NACIONAIS  | 0,00           | 73.533,26      | 6.225.742,49         | 6.231.302,33      | 0,00                 | 79.093,10    |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000        | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR                                    | 0,00           | 73.533,26      | 6.225.742,49         | 6.231.302,33      | 0,00                 | 79.093,10    |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000        | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO                       | 0,00           | 73.533,26      | 6.225.742,49         | 6.231.302,33      | 0,00                 | 79.093,10    |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000        | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO   | 0,00           | 168.079,70     | 2.735.367,98         | 2.744.117,51      | 0,00                 | 176.829,23   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000        | VALORES RESTITUIVEIS  | 0,00           | 168.079,70     | 2.735.367,98         | 2.744.117,51      | 0,00                 | 176.829,23   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000        | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO                                     | 0,00           | 168.079,70     | 2.735.367,98         | 2.744.117,51      | 0,00                 | 176.829,23   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000        | CONSIGNACOES  | 0,00           | 168.079,70     | 2.735.367,98         | 2.744.117,51      | 0,00                 | 176.829,23   |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000        | INSS  | 0,00           | 4.305,68       | 109.422,40           | 128.704,29        | 0,00                 | 23.587,57    |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | 0,00           | 0,00           | 168.766,46           | 168.766,46        | 0,00                 | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000        | ISS   | 0,00           | 0,00           | 104,95               | 104,95            | 0,00                 | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000        | PENSAO ALIMENTICIA  | 0,00           | 1.282,43       | 1.245,79             | 1.245,79          | 0,00                 | 1.282,43     |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000        | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                              | 0,00           | 0,00           | 791.255,75           | 844.221,83        | 0,00                 | 52.966,08    |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000        | RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                         | 0,00           | 23.372,70      | 36.092,54            | 67.359,23         | 0,00                 | 54.639,39    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000        | RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                 | 0,00           | 138.317,64     | 1.628.480,09         | 1.533.485,14      | 0,00                 | 43.322,69    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000        | OUTROS CONSIGNATARIOS   | 0,00           | 801,25         | 0,00                 | 229,82            | 0,00                 | 1.031,07     |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PATRIMONIO LIQUIDO  | 0,00           | 2.792.228,38   | 1.407.987,55         | 1.407.987,55      | 0,00                 | 2.792.228,38 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000        | RESULTADOS ACUMULADOS   | 0,00           | 2.792.228,38   | 1.407.987,55         | 1.407.987,55      | 0,00                 | 2.792.228,38 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000        | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                                       | 0,00           | 2.792.228,38   | 1.407.987,55         | 1.407.987,55      | 0,00                 | 2.792.228,38 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000        | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO                        | 0,00           | 2.792.228,38   | 1.407.987,55         | 1.407.987,55      | 0,00                 | 2.792.228,38 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                     | 0,00           | 1.407.987,55   | 1.407.987,55         | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | 0,00           | 1.261.546,65   | 0,00                 | 1.407.987,55      | 0,00                 | 2.669.534,20 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000        | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 0,00           | 122.694,18     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 122.694,18   |
| 2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000        | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES | 0,00           | 122.694,18     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 122.694,18   |
| 2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000        | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS       | 0,00           | 122.694,18     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 122.694,18   |
| 2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 0,00           | 122.694,18     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 122.694,18   |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>15.907.789,23</b> | <b>192.554,05</b> | <b>15.715.235,18</b> | <b>0,00</b>  |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00           | 0,00           | 11.302.794,02        | 151.019,72        | 11.151.774,30        | 0,00         |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO A PESSOAL   | 0,00           | 0,00           | 9.817.224,21         | 0,00              | 9.817.224,21         | 0,00         |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento  | Saldo Atual  | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|------------|--------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito    | Devedor      | Credor      |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS                | 0,00           | 0,00           | 9.817.224,21 | 0,00       | 9.817.224,21 | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO | 0,00           | 0,00           | 9.817.224,21 | 0,00       | 9.817.224,21 | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  | 0,00           | 0,00           | 9.815.840,74 | 0,00       | 9.815.840,74 | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 0,00           | 0,00           | 9.812.199,85 | 0,00       | 9.812.199,85 | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 | 13. SALARIO   | 0,00           | 0,00           | 3.640,89     | 0,00       | 3.640,89     | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS   | 0,00           | 0,00           | 1.383,47     | 0,00       | 1.383,47     | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR                                  | 0,00           | 0,00           | 1.383,47     | 0,00       | 1.383,47     | 0,00        |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00           | 0,00           | 1.485.569,81 | 151.019,72 | 1.334.550,09 | 0,00        |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 0,00           | 0,00           | 1.038.121,09 | 151.019,72 | 887.101,37   | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                | 0,00           | 0,00           | 1.038.121,09 | 151.019,72 | 887.101,37   | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                     | 0,00           | 0,00           | 261.307,92   | 89.246,46  | 172.061,46   | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL               | 0,00           | 0,00           | 172.061,46   | 0,00       | 172.061,46   | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL INATIVO CIVIL             | 0,00           | 0,00           | 89.246,46    | 89.246,46  | 0,00         | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      | 0,00           | 0,00           | 776.813,17   | 61.773,26  | 715.039,91   | 0,00        |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 0,00           | 0,00           | 350.446,42   | 0,00       | 350.446,42   | 0,00        |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO                              | 0,00           | 0,00           | 350.446,42   | 0,00       | 350.446,42   | 0,00        |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                                  | 0,00           | 0,00           | 350.446,42   | 0,00       | 350.446,42   | 0,00        |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | 0,00           | 0,00           | 97.002,30    | 0,00       | 97.002,30    | 0,00        |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO                              | 0,00           | 0,00           | 97.002,30    | 0,00       | 97.002,30    | 0,00        |
| 3.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 | FGTS - PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE                                | 0,00           | 0,00           | 97.002,30    | 0,00       | 97.002,30    | 0,00        |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                            | 0,00           | 0,00           | 74.575,23    | 0,00       | 74.575,23    | 0,00        |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 0,00           | 0,00           | 74.575,23    | 0,00       | 74.575,23    | 0,00        |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS - RPPS   | 0,00           | 0,00           | 74.575,23    | 0,00       | 74.575,23    | 0,00        |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO                                  | 0,00           | 0,00           | 74.575,23    | 0,00       | 74.575,23    | 0,00        |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00           | 0,00           | 74.575,23    | 0,00       | 74.575,23    | 0,00        |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO                              | 0,00           | 0,00           | 74.575,23    | 0,00       | 74.575,23    | 0,00        |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                       | 0,00           | 0,00           | 4.240.195,22 | 41.534,33  | 4.198.660,89 | 0,00        |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 0,00           | 1.275.131,68 | 0,00       | 1.275.131,68 | 0,00        |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00           | 0,00           | 1.275.131,68 | 0,00       | 1.275.131,68 | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO                                    | 0,00           | 0,00           | 1.275.131,68 | 0,00       | 1.275.131,68 | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento | Saldo Atual  | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito   | Devedor      | Credor      |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00           | 0,00           | 1.275.131,68 | 0,00      | 1.275.131,68 | 0,00        |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVICOS   | 0,00           | 0,00           | 2.872.280,97 | 41.534,33 | 2.830.746,64 | 0,00        |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DIARIAS  | 0,00           | 0,00           | 26.115,04    | 1.740,00  | 24.375,04    | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DIARIAS - CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 26.115,04    | 1.740,00  | 24.375,04    | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00           | 0,00           | 26.115,04    | 1.740,00  | 24.375,04    | 0,00        |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS - PF  | 0,00           | 0,00           | 396.091,09   | 0,00      | 396.091,09   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO                             | 0,00           | 0,00           | 396.091,09   | 0,00      | 396.091,09   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00           | 0,00           | 115.500,00   | 0,00      | 115.500,00   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA                      | 0,00           | 0,00           | 115.500,00   | 0,00      | 115.500,00   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 | ESTAGIARIOS  | 0,00           | 0,00           | 278.587,69   | 0,00      | 278.587,69   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                        | 0,00           | 0,00           | 2.003,40     | 0,00      | 2.003,40     | 0,00        |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ  | 0,00           | 0,00           | 2.450.074,84 | 39.794,33 | 2.410.280,51 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO                             | 0,00           | 0,00           | 2.450.074,84 | 39.794,33 | 2.410.280,51 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICACAO  | 0,00           | 0,00           | 31.691,59    | 297,92    | 31.393,67    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 | TELECOMUNICACOES   | 0,00           | 0,00           | 31.691,59    | 297,92    | 31.393,67    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 | PUBLICIDADE  | 0,00           | 0,00           | 33.450,00    | 0,00      | 33.450,00    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA                                   | 0,00           | 0,00           | 28.650,00    | 0,00      | 28.650,00    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL  | 0,00           | 0,00           | 4.800,00     | 0,00      | 4.800,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO   | 0,00           | 0,00           | 228.998,48   | 14.434,95 | 214.563,53   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                           | 0,00           | 0,00           | 3.281,15     | 0,00      | 3.281,15     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                               | 0,00           | 0,00           | 193.856,33   | 14.434,95 | 179.421,38   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00           | 0,00           | 29.291,00    | 0,00      | 29.291,00    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 0,00           | 0,00           | 2.570,00     | 0,00      | 2.570,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000 | SERVICOS DE APOIO  | 0,00           | 0,00           | 900,00       | 0,00      | 900,00       | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000 | LIMPEZA E CONSERVACAO  | 0,00           | 0,00           | 900,00       | 0,00      | 900,00       | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.         | 0,00           | 0,00           | 327.767,53   | 21.954,86 | 305.812,67   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO  | 0,00           | 0,00           | 95.666,51    | 2.381,61  | 93.284,90    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                                       | 0,00           | 0,00           | 232.101,02   | 19.573,25 | 212.527,77   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 | SERVICOS DE ALIMENTACAO  | 0,00           | 0,00           | 70.573,88    | 1.376,00  | 69.197,88    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.09.01.00.00.0000 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR                             | 0,00           | 0,00           | 50.055,25    | 1.376,00  | 48.679,25    | 0,00        |



| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento | Saldo Atual  | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito   | Devedor      | Credor      |
| 3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO   | 0,00           | 0,00           | 20.518,63    | 0,00      | 20.518,63    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | LOCACOES  | 0,00           | 0,00           | 1.337.441,49 | 0,00      | 1.337.441,49 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS  | 0,00           | 0,00           | 33.600,00    | 0,00      | 33.600,00    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000 | LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS                        | 0,00           | 0,00           | 1.303.841,49 | 0,00      | 1.303.841,49 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TRANSPORTE  | 0,00           | 0,00           | 3.600,00     | 0,00      | 3.600,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000 | FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS  | 0,00           | 0,00           | 3.600,00     | 0,00      | 3.600,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES   | 0,00           | 0,00           | 2.415,00     | 0,00      | 2.415,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS                                    | 0,00           | 0,00           | 156.435,10   | 0,00      | 156.435,10   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS   | 0,00           | 0,00           | 52.206,40    | 0,00      | 52.206,40    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 | SEGUROS EM GERAL  | 0,00           | 0,00           | 2.646,61     | 0,00      | 2.646,61     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVICOS BANCARIOS  | 0,00           | 0,00           | 48.620,20    | 1.730,60  | 46.889,60    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS                                   | 0,00           | 0,00           | 28.999,00    | 0,00      | 28.999,00    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS  | 0,00           | 0,00           | 11.863,62    | 0,00      | 11.863,62    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00           | 0,00           | 2.138,84     | 0,00      | 2.138,84     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 0,00           | 0,00           | 3.382,84     | 0,00      | 3.382,84     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000 | PASSAGENS PARA O PAIS   | 0,00           | 0,00           | 3.382,84     | 0,00      | 3.382,84     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ  | 0,00           | 0,00           | 106.944,26   | 0,00      | 106.944,26   | 0,00        |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO   | 0,00           | 0,00           | 92.782,57    | 0,00      | 92.782,57    | 0,00        |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000 | DEPRECIACAO   | 0,00           | 0,00           | 92.782,57    | 0,00      | 92.782,57    | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 92.782,57    | 0,00      | 92.782,57    | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO  | 0,00           | 0,00           | 92.782,57    | 0,00      | 92.782,57    | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS  | 0,00           | 0,00           | 92.782,57    | 0,00      | 92.782,57    | 0,00        |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS  | 0,00           | 0,00           | 290.224,76   | 0,00      | 290.224,76   | 0,00        |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 0,00           | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     | 0,00        |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                          | 0,00           | 0,00           | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS             | 0,00           | 0,00           | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000 | COTA CONCEDIDA  | 0,00           | 0,00           | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE                                | 0,00           | 0,00           | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE                | 0,00           | 0,00           | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES | 0,00           | 0,00           | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     | 0,00        |

| Conta                             | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento       | Movimento            | Saldo Atual | Saldo Atual          |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                   |   | Devedor        | Credor         | Débito          | Crédito              | Devedor     | Credor               |
| 3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 0,00           | 285.724,76      | 0,00                 | 285.724,76  | 0,00                 |
| 3.5.4.0.1.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO                          | 0,00           | 0,00           | 285.724,76      | 0,00                 | 285.724,76  | 0,00                 |
| 3.5.4.0.1.01.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 0,00           | 285.724,76      | 0,00                 | 285.724,76  | 0,00                 |
| <b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.006,05</b> | <b>17.284.454,54</b> | <b>0,00</b> | <b>17.283.448,49</b> |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000        | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 26.186,15            | 0,00        | 26.186,15            |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS                               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 26.186,15            | 0,00        | 26.186,15            |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 26.186,15            | 0,00        | 26.186,15            |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 26.186,15            | 0,00        | 26.186,15            |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 24.349,08            | 0,00        | 24.349,08            |
| 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            | 15.886,80            | 0,00        | 15.886,80            |
| 4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000        | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 156,06               | 0,00        | 156,06               |
| 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            | 8.306,22             | 0,00        | 8.306,22             |
| 4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000        | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.837,07             | 0,00        | 1.837,07             |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS   | 0,00           | 0,00           | 1.006,05        | 17.255.009,45        | 0,00        | 17.254.003,40        |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 6.001.977,86         | 0,00        | 6.001.977,86         |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 6.001.977,86         | 0,00        | 6.001.977,86         |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS                        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 6.001.977,86         | 0,00        | 6.001.977,86         |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000        | COTA RECEBIDA   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 6.001.977,86         | 0,00        | 6.001.977,86         |
| 4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000        | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE                               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 6.001.977,86         | 0,00        | 6.001.977,86         |
| 4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000        | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.372.377,86         | 0,00        | 1.372.377,86         |
| 4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000        | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.372.377,86         | 0,00        | 1.372.377,86         |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000        | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 4.629.600,00         | 0,00        | 4.629.600,00         |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000        | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE                 | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 4.629.600,00         | 0,00        | 4.629.600,00         |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 0,00           | 34,99           | 1.386.066,57         | 0,00        | 1.386.031,58         |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 811.473,20           | 0,00        | 811.473,20           |
| 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            | 811.473,20           | 0,00        | 811.473,20           |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 811.473,20           | 0,00        | 811.473,20           |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS  | 0,00           | 0,00           | 34,99           | 574.593,37           | 0,00        | 574.558,38           |
| 4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 244.558,38           | 0,00        | 244.558,38           |
| 4.5.2.3.3.99.00.00.00.0000        | DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 244.558,38           | 0,00        | 244.558,38           |

| Conta                             | Descrição   | Saldo Anterior    | Saldo Anterior | Movimento             | Movimento            | Saldo Atual          | Saldo Atual   |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                   |   | Devedor           | Credor         | Débito                | Crédito              | Devedor              | Credor        |
| 4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO  | 0,00              | 0,00           | 34,99                 | 330.034,99           | 0,00                 | 330.000,00    |
| 4.5.2.3.4.99.00.00.00.0000        | DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | 0,00              | 0,00           | 34,99                 | 330.034,99           | 0,00                 | 330.000,00    |
| 4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS                                       | 0,00              | 0,00           | 971,06                | 9.866.965,02         | 0,00                 | 9.865.993,96  |
| 4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO                        | 0,00              | 0,00           | 971,06                | 9.866.965,02         | 0,00                 | 9.865.993,96  |
| 4.5.4.0.1.99.00.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS   | 0,00              | 0,00           | 971,06                | 9.866.965,02         | 0,00                 | 9.865.993,96  |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 3.258,94             | 0,00                 | 3.258,94      |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000        | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 3.258,94             | 0,00                 | 3.258,94      |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000        | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS               | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 3.258,94             | 0,00                 | 3.258,94      |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000        | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 3.258,94             | 0,00                 | 3.258,94      |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000        | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO   | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 3.258,94             | 0,00                 | 3.258,94      |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>                                 | <b>802.789,05</b> | <b>0,00</b>    | <b>106.722.398,65</b> | <b>39.136.052,87</b> | <b>68.389.134,83</b> | <b>0,00</b>   |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PLANEJAMENTO APROVADO   | 0,00              | 0,00           | 17.024.837,15         | 0,00                 | 17.024.837,15        | 0,00          |
| 5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PPA - APROVADO  | 0,00              | 0,00           | 17.024.837,15         | 0,00                 | 17.024.837,15        | 0,00          |
| 5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | APROVACAO INICIAL DO PPA  | 0,00              | 0,00           | 17.024.837,15         | 0,00                 | 17.024.837,15        | 0,00          |
| 5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000        | PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA   | 0,00              | 0,00           | 17.024.837,15         | 0,00                 | 17.024.837,15        | 0,00          |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ORCAMENTO APROVADO  | 0,00              | 0,00           | 88.848.731,37         | 38.345.031,16        | 50.503.700,21        | 0,00          |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PREVISAO DA RECEITA   | 0,00              | 0,00           | 12.664.048,17         | 0,00                 | 12.664.048,17        | 0,00          |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000        | PREVISAO INICIAL DA RECEITA   | 0,00              | 0,00           | 12.664.048,17         | 0,00                 | 12.664.048,17        | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000        | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA   | 0,00              | 0,00           | 12.664.048,17         | 0,00                 | 12.664.048,17        | 0,00          |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | FIXACAO DA DESPESA  | 0,00              | 0,00           | 76.184.683,20         | 38.345.031,16        | 37.839.652,04        | 0,00          |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000        | DOTACAO ORCAMENTARIA  | 0,00              | 0,00           | 55.264.063,43         | 34.618.814,49        | 20.645.248,94        | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000        | DOTACAO INICIAL   | 0,00              | 0,00           | 17.024.837,15         | 0,00                 | 17.024.837,15        | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000        | CREDITO INICIAL   | 0,00              | 0,00           | 17.024.837,15         | 0,00                 | 17.024.837,15        | 0,00          |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000        | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO   | 0,00              | 0,00           | 13.953.212,69         | 0,00                 | 13.953.212,69        | 0,00          |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000        | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR   | 0,00              | 0,00           | 13.953.212,69         | 0,00                 | 13.953.212,69        | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000        | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE   | 0,00              | 0,00           | 24.286.013,59         | 24.286.013,59        | 0,00                 | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000        | ANULACAO DE DOTACAO   | 0,00              | 0,00           | 13.953.212,69         | 0,00                 | 13.953.212,69        | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000        | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 10.332.800,90        | 0,00                 | 10.332.800,90 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000        | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE   | 0,00              | 0,00           | 10.332.800,90         | 13.953.212,69        | 0,00                 | 3.620.411,79  |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000        | CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 10.332.800,90        | 0,00                 | 10.332.800,90 |

| Conta                                | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior    | Movimento             | Movimento             | Saldo Atual   | Saldo Atual          |
|--------------------------------------|--|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|                                      |  | Devedor        | Credor            | Débito                | Crédito               | Devedor       | Credor               |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.0000        | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                              | 0,00           | 0,00              | 0,00                  | 10.332.800,90         | 0,00          | 10.332.800,90        |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                 | 0,00           | 0,00              | 20.920.619,77         | 3.726.216,67          | 17.194.403,10 | 0,00                 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000        | EMPENHOS POR EMISSAO                                     | 0,00           | 0,00              | 20.920.619,77         | 3.726.216,67          | 17.194.403,10 | 0,00                 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  | 0,00           | 0,00              | 20.920.619,77         | 3.726.216,67          | 17.194.403,10 | 0,00                 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000        | EMISSAO DE EMPENHOS                                      | 0,00           | 0,00              | 20.920.619,77         | 0,00                  | 20.920.619,77 | 0,00                 |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000        | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                  | 3.726.216,67          | 0,00          | 3.726.216,67         |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000        | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                              | 802.789,05     | 0,00              | 848.830,13            | 791.021,71            | 860.597,47    | 0,00                 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000        | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS                          | 445.979,50     | 0,00              | 479.759,12            | 445.979,50            | 479.759,12    | 0,00                 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000        | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 0,00           | 0,00              | 445.979,50            | 0,00                  | 445.979,50    | 0,00                 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0000        | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO              | 445.979,50     | 0,00              | 33.779,62             | 445.979,50            | 33.779,62     | 0,00                 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000        | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS                              | 356.809,55     | 0,00              | 369.071,01            | 345.042,21            | 380.838,35    | 0,00                 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000        | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 0,00           | 0,00              | 345.042,21            | 0,00                  | 345.042,21    | 0,00                 |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000        | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                   | 11.767,34      | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 11.767,34     | 0,00                 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000        | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                  | 345.042,21     | 0,00              | 24.028,80             | 345.042,21            | 24.028,80     | 0,00                 |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b> | <b>0,00</b>    | <b>802.789,05</b> | <b>156.567.973,46</b> | <b>224.154.319,24</b> | <b>0,00</b>   | <b>68.389.134,83</b> |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO                                 | 0,00           | 0,00              | 34.049.674,30         | 51.074.511,45         | 0,00          | 17.024.837,15        |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DO PPA  | 0,00           | 0,00              | 34.049.674,30         | 51.074.511,45         | 0,00          | 17.024.837,15        |
| 6.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000        | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS                | 0,00           | 0,00              | 17.024.837,15         | 17.024.837,15         | 0,00          | 0,00                 |
| 6.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000        | PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER                         | 0,00           | 0,00              | 17.024.837,15         | 17.024.837,15         | 0,00          | 0,00                 |
| 6.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0000        | PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO                   | 0,00           | 0,00              | 17.024.837,15         | 17.024.837,15         | 0,00          | 0,00                 |
| 6.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000        | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS                 | 0,00           | 0,00              | 17.024.837,15         | 17.024.837,15         | 0,00          | 0,00                 |
| 6.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000        | PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER                           | 0,00           | 0,00              | 17.024.837,15         | 17.024.837,15         | 0,00          | 0,00                 |
| 6.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000        | PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO                     | 0,00           | 0,00              | 17.024.837,15         | 17.024.837,15         | 0,00          | 0,00                 |
| 6.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000        | PPA EXECUTADO  | 0,00           | 0,00              | 0,00                  | 17.024.837,15         | 0,00          | 17.024.837,15        |
| 6.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000        | PPA EXECUTADO - POR PODER                                | 0,00           | 0,00              | 0,00                  | 17.024.837,15         | 0,00          | 17.024.837,15        |
| 6.1.1.3.1.01.00.00.00.00.0000        | PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO                          | 0,00           | 0,00              | 0,00                  | 17.024.837,15         | 0,00          | 17.024.837,15        |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DO ORCAMENTO                                    | 0,00           | 0,00              | 121.014.649,44        | 171.518.349,65        | 0,00          | 50.503.700,21        |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA RECEITA                                      | 0,00           | 0,00              | 11.283.482,73         | 23.947.530,90         | 0,00          | 12.664.048,17        |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000        | RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00           | 0,00              | 11.282.476,68         | 12.665.054,22         | 0,00          | 1.382.577,54         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000        | RECEITA REALIZADA  | 0,00           | 0,00              | 1.006,05              | 11.282.476,68         | 0,00          | 11.281.470,63        |

| Conta                             | Descrição   | Saldo Anterior      | Saldo Anterior | Movimento            | Movimento           | Saldo Atual          | Saldo Atual   |
|-----------------------------------|---|---------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                                   |   | Devedor             | Credor         | Débito               | Crédito             | Devedor              | Credor        |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA DESPESA   | 0,00                | 0,00           | 109.731.166,71       | 147.570.818,75      | 0,00                 | 37.839.652,04 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | 0,00                | 0,00           | 70.521.197,90        | 91.166.446,84       | 0,00                 | 20.645.248,94 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000        | CREDITO DISPONIVEL  | 0,00                | 0,00           | 31.253.420,67        | 34.704.266,51       | 0,00                 | 3.450.845,84  |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000        | CREDITO ORCAMENTARIO  | 0,00                | 0,00           | 31.253.420,67        | 34.704.266,51       | 0,00                 | 3.450.845,84  |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000        | CREDITO UTILIZADO   | 0,00                | 0,00           | 39.267.777,23        | 56.462.180,33       | 0,00                 | 17.194.403,10 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 0,00                | 0,00           | 21.357.885,45        | 21.357.885,45       | 0,00                 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00                | 0,00           | 17.753.890,47        | 17.753.890,47       | 0,00                 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 0,00                | 0,00           | 156.001,31           | 17.292.595,99       | 0,00                 | 17.136.594,68 |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000        | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00                | 0,00           | 0,00                 | 33.779,62           | 0,00                 | 33.779,62     |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000        | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 | 24.028,80           | 0,00                 | 24.028,80     |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                        | 0,00                | 0,00           | 39.209.968,81        | 56.404.371,91       | 0,00                 | 17.194.403,10 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000        | EMISSAO DE EMPENHO  | 0,00                | 0,00           | 39.209.968,81        | 56.404.371,91       | 0,00                 | 17.194.403,10 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                    | 0,00                | 0,00           | 39.209.968,81        | 56.404.371,91       | 0,00                 | 17.194.403,10 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000        | EMPENHOS A LIQUIDAR   | 0,00                | 0,00           | 21.324.105,83        | 21.357.885,45       | 0,00                 | 33.779,62     |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 0,00                | 0,00           | 17.729.861,67        | 17.753.890,47       | 0,00                 | 24.028,80     |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                       | 0,00                | 0,00           | 156.001,31           | 17.292.595,99       | 0,00                 | 17.136.594,68 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                                      | 0,00                | 802.789,05     | 1.503.649,72         | 1.561.458,14        | 0,00                 | 860.597,47    |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS                                  | 0,00                | 445.979,50     | 1.002.677,00         | 1.036.456,62        | 0,00                 | 479.759,12    |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000        | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                   | 0,00                | 0,00           | 445.979,50           | 445.979,50          | 0,00                 | 0,00          |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000        | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 0,00                | 0,00           | 110.718,00           | 110.718,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000        | RP NAO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                | 0,00           | 0,00                 | 110.718,00          | 0,00                 | 110.718,00    |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000        | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                     | 0,00                | 445.979,50     | 445.979,50           | 33.779,62           | 0,00                 | 33.779,62     |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000        | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO           | 0,00                | 445.979,50     | 445.979,50           | 33.779,62           | 0,00                 | 33.779,62     |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000        | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS                                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                 | 335.261,50          | 0,00                 | 335.261,50    |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000        | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                      | 0,00                | 0,00           | 0,00                 | 335.261,50          | 0,00                 | 335.261,50    |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS                                      | 0,00                | 356.809,55     | 500.972,72           | 525.001,52          | 0,00                 | 380.838,35    |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000        | RP PROCESSADOS A PAGAR  | 0,00                | 11.767,34      | 155.930,51           | 345.042,21          | 0,00                 | 200.879,04    |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000        | RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                | 0,00           | 0,00                 | 155.930,51          | 0,00                 | 155.930,51    |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000        | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                         | 0,00                | 345.042,21     | 345.042,21           | 24.028,80           | 0,00                 | 24.028,80     |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                      | <b>1.452.453,92</b> | <b>0,00</b>    | <b>27.897.996,97</b> | <b>2.099.159,19</b> | <b>27.251.291,70</b> | <b>0,00</b>   |

| Conta                             | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior      | Movimento            | Movimento            | Saldo Atual   | Saldo Atual          |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                   |   | Devedor        | Credor              | Débito               | Crédito              | Devedor       | Credor               |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ATOS POTENCIAIS   | 481.356,35     | 0,00                | 8.584.549,02         | 72.358,81            | 8.993.546,56  | 0,00                 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 481.356,35     | 0,00                | 8.584.549,02         | 72.358,81            | 8.993.546,56  | 0,00                 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000        | OBRIGACOES CONTRATUAIS  | 481.356,35     | 0,00                | 8.584.549,02         | 72.358,81            | 8.993.546,56  | 0,00                 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000        | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO   | 481.356,35     | 0,00                | 8.584.549,02         | 72.358,81            | 8.993.546,56  | 0,00                 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000        | CONTRATOS DE SERVICOS   | 481.356,35     | 0,00                | 8.336.417,50         | 58.526,58            | 8.759.247,27  | 0,00                 |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000        | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | 0,00           | 0,00                | 248.131,52           | 13.832,23            | 234.299,29    | 0,00                 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ADMINISTRACAO FINANCEIRA  | 971.097,57     | 0,00                | 19.313.447,95        | 2.026.800,38         | 18.257.745,14 | 0,00                 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO   | 971.097,57     | 0,00                | 19.313.447,95        | 2.026.800,38         | 18.257.745,14 | 0,00                 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 971.097,57     | 0,00                | 19.313.447,95        | 2.026.800,38         | 18.257.745,14 | 0,00                 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000        | RECURSOS ORDINARIOS   | 228.275,57     | 0,00                | 2.325.144,17         | 0,00                 | 2.553.419,74  | 0,00                 |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)                  | 228.275,57     | 0,00                | 2.325.144,17         | 0,00                 | 2.553.419,74  | 0,00                 |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000        | RECURSOS VINCULADOS   | 697.159,15     | 0,00                | 16.988.303,78        | 2.026.800,38         | 15.658.662,55 | 0,00                 |
| 7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000        | D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)   | 42.830,42      | 0,00                | 4.629.600,00         | 831.155,99           | 3.841.274,43  | 0,00                 |
| 7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000        | D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)                       | 409,49         | 0,00                | 156,06               | 44,04                | 521,51        | 0,00                 |
| 7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000        | D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)   | 260.992,82     | 0,00                | 10.061.565,22        | 293.025,35           | 10.029.532,69 | 0,00                 |
| 7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000        | D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)                 | 102.606,53     | 0,00                | 248.636,20           | 209.234,68           | 142.008,05    | 0,00                 |
| 7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000        | D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)               | 0,09           | 0,00                | 476.663,52           | 0,00                 | 476.663,61    | 0,00                 |
| 7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000        | D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)              | 1.778,33       | 0,00                | 311.058,46           | 0,00                 | 312.836,79    | 0,00                 |
| 7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000        | D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)         | 66.464,79      | 0,00                | 657.774,73           | 0,00                 | 724.239,52    | 0,00                 |
| 7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000        | D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000) | 29.452,53      | 0,00                | 8.306,22             | 23.649,01            | 14.109,74     | 0,00                 |
| 7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000        | D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)             | 192.624,15     | 0,00                | 594.543,37           | 669.691,31           | 117.476,21    | 0,00                 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000        | ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).            | 45.662,85      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 45.662,85     | 0,00                 |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.452.453,92</b> | <b>68.493.669,82</b> | <b>94.292.507,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>27.251.291,70</b> |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS  | 0,00           | 481.356,35          | 2.868.074,89         | 11.380.265,10        | 0,00          | 8.993.546,56         |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 0,00           | 481.356,35          | 2.868.074,89         | 11.380.265,10        | 0,00          | 8.993.546,56         |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS  | 0,00           | 481.356,35          | 2.868.074,89         | 11.380.265,10        | 0,00          | 8.993.546,56         |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO  | 0,00           | 481.356,35          | 2.868.074,89         | 11.380.265,10        | 0,00          | 8.993.546,56         |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000        | CONTRATOS DE SERVICOS   | 0,00           | 481.356,35          | 2.624.553,79         | 10.902.444,71        | 0,00          | 8.759.247,27         |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000        | A EXECUTAR  | 0,00           | 481.356,35          | 2.434.653,79         | 8.526.317,50         | 0,00          | 6.573.020,06         |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000        | EXECUTADOS  | 0,00           | 0,00                | 189.900,00           | 2.376.127,21         | 0,00          | 2.186.227,21         |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor        |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS                                     | 0,00           | 0,00           | 243.521,10    | 477.820,39    | 0,00        | 234.299,29    |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                        | 0,00           | 0,00           | 243.521,10    | 248.131,52    | 0,00        | 4.610,42      |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 229.688,87    | 0,00        | 229.688,87    |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA                              | 0,00           | 971.097,57     | 65.625.594,93 | 82.912.242,50 | 0,00        | 18.257.745,14 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                      | 0,00           | 971.097,57     | 65.625.594,93 | 82.912.242,50 | 0,00        | 18.257.745,14 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                           | 0,00           | 971.097,57     | 65.625.594,93 | 82.912.242,50 | 0,00        | 18.257.745,14 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS                        | 0,00           | 228,82         | 22.959.775,14 | 23.379.582,03 | 0,00        | 420.035,71    |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO                             | 0,00           | 228,82         | 22.959.775,14 | 23.379.582,03 | 0,00        | 420.035,71    |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR                                    | 76.325,67      | 0,00           | 2.348.235,08  | 2.567.575,48  | 0,00        | 143.014,73    |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS  | 76.325,67      | 0,00           | 2.348.235,08  | 2.567.575,48  | 0,00        | 143.014,73    |
| 8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR                                    | 0,00           | 76.554,49      | 20.611.540,06 | 20.812.006,55 | 0,00        | 277.020,98    |
| 8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002  | 178.037,60     | 0,00           | 5.675.655,52  | 5.858.171,61  | 0,00        | 4.478,49      |
| 8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - REM | 0,00           | 409,49         | 44,04         | 156,06        | 0,00        | 521,51        |
| 8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB     | 0,00           | 163.778,86     | 10.567.499,78 | 10.540.265,66 | 0,00        | 136.544,74    |
| 8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE  | 0,00           | 101.104,93     | 457.287,07    | 464.599,81    | 0,00        | 108.417,67    |
| 8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE  | 26.356,59      | 0,00           | 0,00          | 26.356,59     | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE  | 7.854,90       | 0,00           | 478.106,56    | 485.963,01    | 0,00        | 1,55          |
| 8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE  | 0,00           | 1.778,32       | 307.379,22    | 311.058,47    | 0,00        | 5.457,57      |
| 8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR  | 187.486,70     | 0,00           | 2.328.458,49  | 2.522.585,75  | 0,00        | 6.640,56      |
| 8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE  | 0,00           | 29.452,53      | 23.649,01     | 8.306,22      | 0,00        | 14.109,74     |
| 8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE  | 0,00           | 179.766,15     | 773.460,37    | 594.543,37    | 0,00        | 849,15        |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO                                  | 0,00           | 445.979,50     | 21.777.940,32 | 21.365.740,44 | 0,00        | 33.779,62     |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                       | 0,00           | 445.979,50     | 21.777.940,32 | 21.365.740,44 | 0,00        | 33.779,62     |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR         | 0,00           | 0,00           | 2.345.475,08  | 2.345.475,08  | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE  | 0,00           | 0,00           | 2.345.475,08  | 2.345.475,08  | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR         | 0,00           | 445.979,50     | 19.432.465,24 | 19.020.265,36 | 0,00        | 33.779,62     |
| 8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE  | 0,00           | 148.018,42     | 5.023.046,84  | 4.885.528,42  | 0,00        | 10.500,00     |
| 8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE  | 0,00           | 0,00           | 6.347.701,23  | 6.347.701,23  | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE  | 0,00           | 0,00           | 4.131.369,99  | 4.131.369,99  | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE  | 0,00           | 0,00           | 414.672,77    | 437.952,39    | 0,00        | 23.279,62     |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor        |
| 8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE                                  | 0,00           | 26.356,59      | 26.356,59     | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE                                  | 0,00           | 7.854,99       | 485.961,55    | 478.106,56    | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE                                  | 0,00           | 0,01           | 307.379,23    | 307.379,22    | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE                                  | 0,00           | 253.951,49     | 2.582.409,98  | 2.328.458,49  | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE                                  | 0,00           | 9.798,00       | 113.567,06    | 103.769,06    | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 | D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS  | 0,00           | 524.889,25     | 20.731.878,16 | 20.608.725,98 | 0,00        | 401.737,07    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | 0,00           | 356.809,55     | 17.996.510,18 | 17.864.608,47 | 0,00        | 224.907,84    |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 | D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | 0,00           | 286.457,73     | 2.247.445,51  | 2.103.043,77  | 0,00        | 142.055,99    |
| 8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000 | D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO  | 0,00           | 286.457,73     | 2.247.445,51  | 2.103.043,77  | 0,00        | 142.055,99    |
| 8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000 | D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | 0,00           | 70.351,82      | 15.749.064,67 | 15.761.564,70 | 0,00        | 82.851,85     |
| 8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)   | 0,00           | 65.386,79      | 3.816.350,75  | 3.828.850,78  | 0,00        | 77.886,82     |
| 8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)   | 0,00           | 857,03         | 6.297.898,99  | 6.297.898,99  | 0,00        | 857,03        |
| 8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)   | 0,00           | 0,00           | 3.820.898,47  | 3.820.898,47  | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)                    | 0,00           | 1.048,00       | 198.709,16    | 198.709,16    | 0,00        | 1.048,00      |
| 8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)                   | 0,00           | 0,00           | 476.662,06    | 476.662,06    | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)                  | 0,00           | 0,00           | 307.379,22    | 307.379,22    | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)             | 0,00           | 0,00           | 717.598,96    | 717.598,96    | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)                 | 0,00           | 3.060,00       | 113.567,06    | 113.567,06    | 0,00        | 3.060,00      |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES  | 0,00           | 122.416,85     | 2.735.367,98  | 2.744.117,51  | 0,00        | 131.166,38    |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000 | D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES                                | 0,00           | 18.143,51      | 39.506,94     | 21.654,65     | 0,00        | 291,22        |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000 | D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC  | 0,00           | 18.143,51      | 39.506,94     | 21.654,65     | 0,00        | 291,22        |
| 8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000 | D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES                                | 0,00           | 104.273,34     | 2.695.861,04  | 2.722.462,86  | 0,00        | 130.875,16    |
| 8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)   | 0,00           | 7.462,81       | 282.872,83    | 275.873,01    | 0,00        | 462,99        |
| 8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)   | 0,00           | 14.218,11      | 1.531.344,59  | 1.580.565,19  | 0,00        | 63.438,71     |
| 8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)   | 0,00           | 82.138,82      | 881.643,62    | 866.024,66    | 0,00        | 66.519,86     |
| 8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)                    | 0,00           | 453,60         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 453,60        |
| 8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 | D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999 | 0,00           | 45.662,85      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 45.662,85     |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | D D R - UTILIZADA   | 0,00           | 0,00           | 156.001,31    | 17.553.694,05 | 0,00        | 17.397.692,74 |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 | D D R - UTILIZADA   | 0,00           | 0,00           | 156.001,31    | 17.553.694,05 | 0,00        | 17.397.692,74 |
| 8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000 | D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.263.557,80  | 0,00        | 2.263.557,80  |



| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior      | Saldo Anterior      | Movimento             | Movimento             | Saldo Atual           | Saldo Atual           |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |   | Devedor             | Credor              | Débito                | Crédito               | Devedor               | Credor                |
| 8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000 | D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 2.263.557,80          | 0,00                  | 2.263.557,80          |
| 8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000 | D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA   | 0,00                | 0,00                | 156.001,31            | 15.290.136,25         | 0,00                  | 15.134.134,94         |
| 8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)   | 0,00                | 0,00                | 34.375,55             | 3.782.321,68          | 0,00                  | 3.747.946,13          |
| 8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)                                   | 0,00                | 0,00                | 1.730,60              | 6.200.344,63          | 0,00                  | 6.198.614,03          |
| 8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)                                   | 0,00                | 0,00                | 119.895,16            | 3.683.453,48          | 0,00                  | 3.563.558,32          |
| 8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)         | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 8.809,16              | 0,00                  | 8.809,16              |
| 8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)       | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 476.662,06            | 0,00                  | 476.662,06            |
| 8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 307.379,22            | 0,00                  | 307.379,22            |
| 8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000) | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 717.598,96            | 0,00                  | 717.598,96            |
| 8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000 | D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)     | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 113.567,06            | 0,00                  | 113.567,06            |
| 8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000 | D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 4.500,00              | 0,00                  | 4.500,00              |
| 8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000 | D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 4.500,00              | 0,00                  | 4.500,00              |
| 8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 | D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 4.500,00              | 0,00                  | 4.500,00              |
| 8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000 | D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 4.500,00              | 0,00                  | 4.500,00              |
| <b>LINHA TOTAL</b>         |   | <b>5.572.360,60</b> | <b>5.572.360,60</b> | <b>450.970.338,27</b> | <b>450.970.338,27</b> | <b>116.117.840,47</b> | <b>116.117.840,47</b> |

| CONTA CONTÁBIL           | TÍTULO   | VALOR         |
|--------------------------|--|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO  | 4.762.178,76  |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                       | 3.193.965,45  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 15.715.235,18 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 17.283.448,49 |
| 5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 68.389.134,83 |
| 6.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  | 68.389.134,83 |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES                                | 27.251.291,70 |
| 8.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDITORES                               | 27.251.291,70 |

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 GUARAI

**Código Unidade Gestora:** 19.609.087/0001-27

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

| Descrição da Fonte de Recursos   | Ativo Financeiro<br>(a+b+c+d+e) | Passivo Financeiro              |                                 |                                |   | Superávit/Déficit<br>Financeiro (e) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
|  |                                 | RP e Despesas<br>Liquidadas (a) | Consignações e<br>Retenções (b) | Entradas<br>Compensatórias (c) | RP e Despesas<br>Empenhadas a Liquidar<br>(d) |                                     |
| 0010.00.000 Recursos Próprios  | 285.361,94                      | 142.055,99                      | 291,22                          | 0,00                           | 0,00  | 143.014,73                          |
| 0020.00.000 MDE  | 93.328,30                       | 77.886,82                       | 462,99                          | 0,00                           | 10.500,00                                     | 4.478,49                            |
| 0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras  | 521,51                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00  | 521,51                              |
| 0030.00.000 FUNDEB   | 267.360,34                      | 857,03                          | 129.958,57                      | 0,00                           | 0,00  | 136.544,74                          |
| 0200.00.000 Transferências do Salário-Educação   | 133.198,89                      | 1.048,00                        | 453,60                          | 0,00                           | 23.279,62                                     | 108.417,67                          |
| 0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE  | 1,55                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00  | 1,55                                |
| 0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE   | 5.457,57                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00  | 5.457,57                            |
| 0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE  | 6.640,56                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00  | 6.640,56                            |
| 0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação  | 14.109,74                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00  | 14.109,74                           |
| 0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação<br>(Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio) | 3.909,15                        | 3.060,00                        | 0,00                            | 0,00                           | 0,00  | 849,15                              |

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

| Descrição da Fonte de Recursos  | Ativo Financeiro<br>(a+b+c+d+e) | Passivo Financeiro              |                                 |                                |   | Superávit/Déficit<br>Financeiro (e) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
|   |                                 | RP e Despesas<br>Liquidadas (a) | Consignações e<br>Retenções (b) | Entradas<br>Compensatórias (c) | RP e Despesas<br>Empenhadas a Liquidar<br>(d) |                                     |
| 8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários | 45.662,85                       | 0,00                            | 0,00                            | 45.662,85                      | 0,00  | 0,00                                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>855.552,40</b>               | <b>224.907,84</b>               | <b>131.166,38</b>               | <b>45.662,85</b>               | <b>33.779,62</b>                              | <b>420.035,71</b>                   |

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 GUARAI

**Código Unidade Gestora:** 19.609.087/0001-27

**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                       |                               |               |               | 11.036.912,25        |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000                         | RECEITA PATRIMONIAL                      |                               |               |               | 26.186,15            |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000                         | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS          |                               |               | 26.186,15     |                      |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.0000                         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS       |                               | 26.186,15     |               |                      |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.0000                         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN |                               | 24.349,08     |               |                      |
| 1.3.2.5.01.02.00.00.0000                         | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC | 0030.40.000                   | 15.886,80     |               |                      |
| 1.3.2.5.01.05.00.00.0000                         | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC | 0020.85.000                   | 156,06        |               |                      |
| 1.3.2.5.01.11.00.00.0000                         | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC | 0252.00.000                   | 8.306,22      |               |                      |
| 1.3.2.5.02.00.00.00.0000                         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO |                               | 1.837,07      |               |                      |
| 1.3.2.5.02.99.00.00.0000                         | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT | 0010.00.000                   | 1.837,07      |               |                      |
| <b>SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>    |  |                               |               |               | <b>26.186,15</b>     |
| <b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>                |  |                               |               |               | <b>26.186,15</b>     |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |                               |               |               | 11.007.467,16        |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS       |                               |               | 10.677.467,16 |                      |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                  |                               | 811.473,20    |               |                      |
| 1.7.2.1.35.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI |                               | 811.473,20    |               |                      |
| 1.7.2.1.35.01.00.00.0000                         | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO        | 0200.00.000                   | 248.636,20    |               |                      |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE | 0202.00.000                   | 299.348,39    |               |                      |
| 1.7.2.1.35.04.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE | 0203.00.000                   | 54.182,64     |               |                      |
| 1.7.2.1.35.99.00.00.0000                         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE    | 0222.00.000                   | 209.305,97    |               |                      |
| 1.7.2.4.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS       |                               | 9.865.993,96  |               |                      |
| 1.7.2.4.01.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB     | 0030.40.000                   | 9.865.993,96  |               |                      |
| <b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b> |  |                               |               |               | <b>10.677.467,16</b> |
| 1.7.6.0.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS              |                               |               | 330.000,00    |                      |
| 1.7.6.1.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D |                               | 0,00          |               |                      |
| 1.7.6.1.02.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES | 0298.00.000                   | 0,00          |               |                      |
| 1.7.6.2.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS  |                               | 330.000,00    |               |                      |
| 1.7.6.2.02.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS  | 0298.00.000                   | 330.000,00    |               |                      |
| 1.7.6.3.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI |                               | 0,00          |               |                      |
| 1.7.6.3.02.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI | 0298.00.000                   | 0,00          |               |                      |
| <b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>        |  |                               |               |               | <b>330.000,00</b>    |
| <b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>           |  |                               |               |               | <b>11.007.467,16</b> |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.0000                         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |                               |               |               | 3.258,94             |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.0000                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |                               |               | 3.258,94      |                      |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.0000                         | RESTITUICOES                             |                               | 3.258,94      |               |                      |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.0000                         | OUTRAS RESTITUICOES                      |                               | 3.258,94      |               |                      |
| 1.9.2.2.99.00.04.00.0000                         | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO      | 0030.40.000                   | 3.258,94      |               |                      |
| <b>SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>        |  |                               |               |               | <b>3.258,94</b>      |
| <b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>          |  |                               |               |               | <b>3.258,94</b>      |
| <b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>                 |  |                               |               |               | <b>11.036.912,25</b> |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000                         | RECEITAS DE CAPITAL                      |                               |               |               | 244.558,38           |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |                               |               |               | 244.558,38           |
| 2.4.7.0.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS              |                               |               | 244.558,38    |                      |
| 2.4.7.1.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D |                               | 244.558,38    |               |                      |

| CÓDIGO                                    | ESPECIFICAÇÕES                           | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|---|--|-------------------------------|---------------|-------|----------------------|
| 2.4.7.1.02.00.00.00.0000                  | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES | 0298.00.000                   | 244.558,38    |       |                      |
| 2.4.7.2.00.00.00.00.0000                  | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS  |                               | 0,00          |       |                      |
| 2.4.7.2.02.00.00.00.0000                  | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE | 0298.00.000                   | 0,00          |       |                      |
| <b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>         |  |                               |               |       | <b>244.558,38</b>    |
| <b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |  |                               |               |       | <b>244.558,38</b>    |
| <b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b> |  |                               |               |       | <b>244.558,38</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                        |  |                               |               |       | <b>11.281.470,63</b> |

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 GUARAI

Código Unidade Gestora: 19.609.087/0001-27

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          |
|                                 | <b>RECEITAS</b>                           | <b>12.664.048,17</b> | <b>12.664.048,17</b> | <b>11.281.470,63</b> | <b>11.281.470,63</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.755.537,37</b> |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                 | <b>12.409.872,08</b> | <b>12.409.872,08</b> | <b>11.036.912,25</b> | <b>11.036.912,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.372.959,83</b> |
| <b>1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>26.186,15</b>     | <b>26.186,15</b>     | <b>26.186,15</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>26.186,15</b>     | <b>26.186,15</b>     | <b>26.186,15</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS        | 0,00                 | 0,00                 | 26.186,15            | 26.186,15            | 26.186,15        | 0,00                |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.0000        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN  | 0,00                 | 0,00                 | 24.349,08            | 24.349,08            | 24.349,08        | 0,00                |
| 1.3.2.5.01.02.00.00.0000        | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC  | 0,00                 | 0,00                 | 15.886,80            | 15.886,80            | 15.886,80        | 0,00                |
| 1.3.2.5.01.05.00.00.0000        | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC  | 0,00                 | 0,00                 | 156,06               | 156,06               | 156,06           | 0,00                |
| 1.3.2.5.01.11.00.00.0000        | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC  | 0,00                 | 0,00                 | 8.306,22             | 8.306,22             | 8.306,22         | 0,00                |
| 1.3.2.5.02.00.00.00.0000        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO  | 0,00                 | 0,00                 | 1.837,07             | 1.837,07             | 1.837,07         | 0,00                |
| 1.3.2.5.02.99.00.00.0000        | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT  | 0,00                 | 0,00                 | 1.837,07             | 1.837,07             | 1.837,07         | 0,00                |
| <b>1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>           | <b>12.409.872,08</b> | <b>12.409.872,08</b> | <b>11.007.467,16</b> | <b>11.007.467,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.402.404,92</b> |
| <b>1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b> | <b>10.727.732,17</b> | <b>10.727.732,17</b> | <b>10.677.467,16</b> | <b>10.677.467,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.265,01</b>    |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                   | 503.211,17           | 503.211,17           | 811.473,20           | 811.473,20           | 308.262,03       | 0,00                |
| 1.7.2.1.35.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI  | 503.211,17           | 503.211,17           | 811.473,20           | 811.473,20           | 308.262,03       | 0,00                |
| 1.7.2.1.35.01.00.00.0000        | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO         | 308.306,94           | 308.306,94           | 248.636,20           | 248.636,20           | 0,00             | 59.670,74           |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE  | 127.404,23           | 127.404,23           | 299.348,39           | 299.348,39           | 171.944,16       | 0,00                |
| 1.7.2.1.35.04.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE  | 67.500,00            | 67.500,00            | 54.182,64            | 54.182,64            | 0,00             | 13.317,36           |
| 1.7.2.1.35.99.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE     | 0,00                 | 0,00                 | 209.305,97           | 209.305,97           | 209.305,97       | 0,00                |
| 1.7.2.4.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS        | 10.224.521,00        | 10.224.521,00        | 9.865.993,96         | 9.865.993,96         | 0,00             | 358.527,04          |
| 1.7.2.4.01.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB      | 10.224.521,00        | 10.224.521,00        | 9.865.993,96         | 9.865.993,96         | 0,00             | 358.527,04          |
| <b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>        | <b>1.682.139,91</b>  | <b>1.682.139,91</b>  | <b>330.000,00</b>    | <b>330.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.352.139,91</b> |
| 1.7.6.1.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D  | 1.463.939,91         | 1.463.939,91         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 1.463.939,91        |
| 1.7.6.1.02.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES  | 1.463.939,91         | 1.463.939,91         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 1.463.939,91        |
| 1.7.6.2.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS   | 164.200,00           | 164.200,00           | 330.000,00           | 330.000,00           | 165.800,00       | 0,00                |
| 1.7.6.2.02.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS   | 164.200,00           | 164.200,00           | 330.000,00           | 330.000,00           | 165.800,00       | 0,00                |
| 1.7.6.3.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI  | 54.000,00            | 54.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 54.000,00           |
| 1.7.6.3.02.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI  | 54.000,00            | 54.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 54.000,00           |
| <b>1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.258,94</b>      | <b>3.258,94</b>      | <b>3.258,94</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.258,94</b>      | <b>3.258,94</b>      | <b>3.258,94</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.0000        | RESTITUICOES                              | 0,00                 | 0,00                 | 3.258,94             | 3.258,94             | 3.258,94         | 0,00                |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.0000        | OUTRAS RESTITUICOES                       | 0,00                 | 0,00                 | 3.258,94             | 3.258,94             | 3.258,94         | 0,00                |
| 1.9.2.2.99.00.04.00.0000        | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO       | 0,00                 | 0,00                 | 3.258,94             | 3.258,94             | 3.258,94         | 0,00                |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                | <b>254.176,09</b>    | <b>254.176,09</b>    | <b>244.558,38</b>    | <b>244.558,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>9.617,71</b>     |
| <b>2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>          | <b>254.176,09</b>    | <b>254.176,09</b>    | <b>244.558,38</b>    | <b>244.558,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>9.617,71</b>     |
| <b>2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>        | <b>254.176,09</b>    | <b>254.176,09</b>    | <b>244.558,38</b>    | <b>244.558,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>9.617,71</b>     |
| 2.4.7.1.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D  | 156.976,09           | 156.976,09           | 244.558,38           | 244.558,38           | 87.582,29        | 0,00                |
| 2.4.7.1.02.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES  | 156.976,09           | 156.976,09           | 244.558,38           | 244.558,38           | 87.582,29        | 0,00                |
| 2.4.7.2.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS   | 97.200,00            | 97.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 97.200,00           |
| 2.4.7.2.02.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE  | 97.200,00            | 97.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 97.200,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |   | <b>12.664.048,17</b> | <b>12.664.048,17</b> | <b>11.281.470,63</b> | <b>11.281.470,63</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.382.577,54</b> |

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 GUARAI

**Código Unidade Gestora:** 19.609.087/0001-27

**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 |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 07                      | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO               |                     |                         |                              |                     |
| 0704                    | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO               |                     |                         |                              |                     |
| 3.0.00.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         |                              | 16.109.128,87       |
| 3.1.00.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |                     |                         | 11.219.249,53                |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                        |                     | 10.242.245,86           |                              |                     |
| 3.1.90.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                 | 74.575,23           |                         |                              |                     |
| 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   | 9.803.658,18        |                         |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 350.446,42          |                         |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 1.383,47            |                         |                              |                     |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 12.182,56           |                         |                              |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.0000 | APLICA                                    |                     | 977.003,67              |                              |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 977.003,67          |                         |                              |                     |
| 3.1.91.92.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.2.00.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                |                     |                         | 0,00                         |                     |
| 3.2.90.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                        |                     | 0,00                    |                              |                     |
| 3.2.90.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO         | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |                     |                         | 4.889.879,34                 |                     |
| 3.3.50.00.00.00.00.0000 | TRANSFER                                  |                     | 292.824,76              |                              |                     |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000 | SUBVEN                                    | 292.824,76          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                        |                     | 4.597.054,58            |                              |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                   | 22.060,00           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES           | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1.388.197,18        |                         |                              |                     |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.  | 0,00                |                         |                              |                     |

| CÓDIGO                                     | ESPECIFICAÇÃO                            | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|--|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                    | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        | 367.610,76          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 3.382,84            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000                    | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 126.000,00          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 282.906,13          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 2.371.565,51        |                         |                              |                      |
| 3.3.90.41.00.00.00.0000                    | CONTRIBUICOES                            | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.48.00.00.00.0000                    | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000                    | SENTENCAS JUDICIAIS                      | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 35.332,16           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                    | INDENIZA                                 | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>             | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               |                     |                         |                              | <b>1.085.274,23</b>  |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>             | <b>INVESTIMENTOS</b>                     |                     |                         | <b>1.085.274,23</b>          |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>             | <b>APLICA</b>                            |                     | <b>1.085.274,23</b>     |                              |                      |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                    | OBRAS E INSTALA                          | 915.450,26          |                         |                              |                      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 169.823,97          |                         |                              |                      |
| 4.4.90.61.00.00.00.0000                    | AQUISI                                   | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>             | <b>AMORTIZA</b>                          |                     |                         | <b>0,00</b>                  |                      |
| <b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>             | <b>APLICA</b>                            |                     | <b>0,00</b>             |                              |                      |
| 4.6.90.71.00.00.00.0000                    | PRINCIPAL DA D                           | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b> |  |                     |                         |                              | <b>17.194.403,10</b> |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b> |  |                     |                         |                              | <b>17.194.403,10</b> |



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 GUARAI

Código Unidade Gestora: 19.609.087/0001-27

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<br>MONETÁRIA / MOV<br>QDD | CRÉDITO<br>SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL<br>/ EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO          | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | NO PERÍODO  |               | ACUMULADO   | NO PERÍODO  | ACUMULADO   | NO PERÍODO  | ACUMULADO   | PAGAR       |
| 07  |           | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO              |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |             |               |             |             |             |             |             |             |
| 0704  |           | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO              |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |             |               |             |             |             |             |             |             |
| 12  |           | EDUCACAO                                 |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |             |               |             |             |             |             |             |             |
| 122   |           | ADMINISTRACAO GERAL                      |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |             |               |             |             |             |             |             |             |
| 0204  |           | MANUT GERAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |             |               |             |             |             |             |             |             |
| 1042  |           | REFOR.E AMPLIA.DA SEDE DA SEC.DE EDUCACA |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |             |               |             |             |             |             |             |             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 11.340,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 11.340,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - REFOR.E AMPLIA.DA SEDE DA SEC.DE EDUCACA</b> |           |  | <b>11.340,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>11.340,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2036  |           | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. E FUNDO MUN. DE E |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |             |               |             |             |             |             |             |             |
| 3.1.90.01.00.00.00.0000                                 | 001000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                | 222.680,00           | 0,00                                  | 51.895,23              | 0,00                                 | 200.000,00       | 74.575,23             | 74.575,23   | 74.575,23     | 0,00        | 74.575,23   | 74.575,23   | 74.575,23   | 74.575,23   | 0,00        |
| 3.1.90.01.00.00.00.0000                                 | 002000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                | 50.974,89            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 50.974,89        | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                 | 002000000 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO        | 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        |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                 | 002000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 374.578,87           | 0,00                                  | 486.122,20             | 0,00                                 | 0,00             | 860.701,07            | 860.701,07  | 860.701,07    | 0,00        | 860.701,07  | 860.701,07  | 859.632,31  | 859.632,31  | 1.068,76    |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 57.502,83            | 0,00                                  | 301.448,42             | 0,00                                 | 0,00             | 358.951,25            | 323.048,71  | 323.048,71    | 35.902,54   | 323.048,71  | 323.048,71  | 315.944,85  | 315.944,85  | 7.103,86    |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                                 | 003040000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                                 | 003060000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                                 | 020100000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                                 | 020300000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000                                 | 001000000 | SENTENCAS JUDICIAIS                      |                      | 0,00                                  | 1.383,47               | 0,00                                 | 0,00             | 1.383,47              | 1.383,47    | 1.383,47      | 0,00        | 1.383,47    | 1.383,47    | 0,00        | 0,00        | 1.383,47    |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000                                 | 002000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 20.324,50            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 8.141,94         | 12.182,56             | 12.182,56   | 12.182,56     | 0,00        | 12.182,56   | 12.182,56   | 12.182,56   | 12.182,56   | 0,00        |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000                                 | 003040000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000                                 | 003060000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     |                      | 0,00                                  | 23.512,80              | 0,00                                 | 0,00             | 23.512,80             | 23.512,80   | 23.512,80     | 0,00        | 23.512,80   | 23.512,80   | 23.512,80   | 23.512,80   | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     |                      | 0,00                                  | 53.808,62              | 0,00                                 | 0,00             | 53.808,62             | 53.808,62   | 53.808,62     | 0,00        | 53.808,62   | 53.808,62   | 53.808,62   | 53.808,62   | 0,00        |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000                                 | 002000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 5.670,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 5.670,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                 | 001000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 54.836,30            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 34.346,30        | 20.490,00             | 20.490,00   | 20.490,00     | 0,00        | 20.490,00   | 20.490,00   | 20.245,00   | 20.245,00   | 245,00      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                 | 002000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  |                      | 0,00                                  | 1.570,00               | 0,00                                 | 0,00             | 1.570,00              | 1.570,00    | 1.570,00      | 0,00        | 1.570,00    | 1.570,00    | 1.570,00    | 1.570,00    | 0,00        |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                 | 020000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 001000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5.670,00             | 0,00                                  | 130.503,37             | 0,00                                 | 0,00             | 136.173,37            | 136.173,37  | 136.173,37    | 0,00        | 136.173,37  | 136.173,37  | 136.173,37  | 136.173,37  | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 002000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 7.042,05             | 0,00                                  | 1.648.415,38           | 0,00                                 | 0,00             | 1.655.457,43          | 670.404,93  | 670.404,93    | 985.052,50  | 670.404,93  | 670.404,93  | 670.404,93  | 670.404,93  | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 003040000 | MATERIAL DE CONSUMO                      |                      | 0,00                                  | 43.448,00              | 0,00                                 | 43.448,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 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            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 020000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             |                      | 0,00                            | 30.075,61           | 0,00                              | 0,00              | 30.075,61           | 10.520,00           | 10.520,00           | 19.555,61           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.520,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 020300000 | MATERIAL DE CONSUMO                             |                      | 0,00                            | 230.684,52          | 0,00                              | 0,00              | 230.684,52          | 230.684,52          | 230.684,52          | 0,00                | 230.684,52          | 230.684,52          | 230.684,52          | 230.684,52          | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 022200000 | MATERIAL DE CONSUMO                             |                      | 0,00                            | 9.360,00            | 0,00                              | 0,00              | 9.360,00            | 9.360,00            | 9.360,00            | 0,00                | 9.360,00            | 9.360,00            | 9.360,00            | 9.360,00            | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 029800000 | MATERIAL DE CONSUMO                             |                      | 0,00                            | 78.267,69           | 0,00                              | 0,00              | 78.267,69           | 78.267,69           | 78.267,69           | 0,00                | 78.267,69           | 78.267,69           | 78.267,69           | 78.267,69           | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                 | 002000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA               | 3.402,00             | 0,00                            | 364.208,76          | 0,00                              | 0,00              | 367.610,76          | 367.610,76          | 367.610,76          | 0,00                | 367.610,76          | 367.610,76          | 367.610,76          | 367.610,76          | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                 | 002000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              | 136,08               | 0,00                            | 3.246,76            | 0,00                              | 0,00              | 3.382,84            | 3.382,84            | 3.382,84            | 0,00                | 3.382,84            | 3.382,84            | 3.382,84            | 3.382,84            | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000                                 | 002000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                         | 54.000,00            | 0,00                            | 72.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 126.000,00          | 126.000,00          | 126.000,00          | 0,00                | 115.500,00          | 115.500,00          | 115.500,00          | 115.500,00          | 10.500,00        |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000                                 | 003040000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                         |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 1.224,72             | 0,00                            | 158.689,37          | 0,00                              | 0,00              | 159.914,09          | 159.914,09          | 159.914,09          | 0,00                | 159.914,09          | 159.914,09          | 159.914,09          | 159.914,09          | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 50.893,92            | 0,00                            | 72.098,12           | 0,00                              | 0,00              | 122.992,04          | 122.992,04          | 122.992,04          | 0,00                | 122.992,04          | 122.992,04          | 122.992,04          | 122.992,04          | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 627,06               | 0,00                            | 380.786,26          | 0,00                              | 0,00              | 381.413,32          | 381.413,32          | 381.413,32          | 0,00                | 381.413,32          | 381.413,32          | 380.425,89          | 380.425,89          | 987,43           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 49.563,80            | 0,00                            | 451.616,21          | 0,00                              | 0,00              | 501.180,01          | 448.820,01          | 448.820,01          | 52.360,00           | 448.820,01          | 448.820,01          | 444.484,10          | 444.484,10          | 4.335,91         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 003040000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        |                      | 0,00                            | 37.685,82           | 0,00                              | 37.685,82         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 003060000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        |                      | 0,00                            | 1.730,60            | 0,00                              | 1.730,60          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 020000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        |                      | 0,00                            | 8.809,16            | 0,00                              | 0,00              | 8.809,16            | 8.809,16            | 8.809,16            | 0,00                | 8.809,16            | 8.809,16            | 8.809,16            | 8.809,16            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 020300000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        |                      | 0,00                            | 76.694,70           | 0,00                              | 0,00              | 76.694,70           | 76.694,70           | 76.694,70           | 0,00                | 76.694,70           | 76.694,70           | 76.694,70           | 76.694,70           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 022200000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        |                      | 0,00                            | 72.323,21           | 0,00                              | 0,00              | 72.323,21           | 72.323,21           | 72.323,21           | 0,00                | 72.323,21           | 72.323,21           | 72.323,21           | 72.323,21           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 025200000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 029800000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.41.00.00.00.0000                                 | 002000000 | CONTRIBUICOES                                   | 11.340,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 11.340,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000                                 | 002000000 | SENTENCAS JUDICIAIS                             |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                 | 002000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 2.561,82             | 0,00                            | 32.770,34           | 0,00                              | 0,00              | 35.332,16           | 35.332,16           | 35.332,16           | 0,00                | 35.332,16           | 35.332,16           | 26.427,79           | 26.427,79           | 8.904,37         |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                 | 003040000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                 | 002000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                     |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 002000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 2.268,00             | 0,00                            | 157.894,35          | 0,00                              | 0,00              | 160.162,35          | 157.064,35          | 157.064,35          | 3.098,00            | 157.064,35          | 157.064,35          | 157.064,35          | 157.064,35          | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 020000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                      | 0,00                            | 19.267,62           | 0,00                              | 0,00              | 19.267,62           | 12.759,62           | 12.759,62           | 6.508,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12.759,62        |
| <b>Total - MANUT.DAS ATIV.DA SEC. E FUNDO MUN. DE E</b> |           |   | <b>1.075.296,84</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>5.000.316,59</b> | <b>0,00</b>                       | <b>493.337,55</b> | <b>5.582.275,88</b> | <b>4.479.799,23</b> | <b>4.479.799,23</b> | <b>1.102.476,65</b> | <b>4.446.019,61</b> | <b>4.446.019,61</b> | <b>4.421.990,81</b> | <b>4.421.990,81</b> | <b>57.808,42</b> |
| <b>126</b>  |           | <b>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>                 |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>0200</b>   |           | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>                       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>2034</b>   |           | <b>PROG.DE INC.DIGITAL E INFORM.DAS ESCOLAS</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 001000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 540,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 540,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 002000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 10.800,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.800,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 3.240,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 3.240,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 11.502,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 11.502,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 5.400,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 5.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 11.610,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 11.610,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 001000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 108,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 108,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 002000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 2.160,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 2.160,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - PROG.DE INC.DIGITAL E INFORM.DAS ESCOLAS</b> |           |   | <b>45.360,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>45.360,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                       |                        |                                      |                  |                       | EMPENHADO         |                   | SALDO DOTAÇÃO   | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                   | DESPESAS A        |             |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO<br>MONETÁRIA / MOV<br>QDD | CRÉDITO<br>SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL<br>/ EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO          | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | NO PERÍODO        | ACUMULADO         |                 | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | PAGAR             |             |
| <b>128</b>                                       |           | <b>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>            |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>0200</b>                                      |           | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>                      |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>2087</b>                                      |           | <b>TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH</b>         |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                          | 001000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 540,00               | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 540,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                          | 002000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.800,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 10.800,00        | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000                          | 001000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 540,00               | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 540,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000                          | 002000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 2.160,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 2.160,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                          | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI       | 2.160,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 2.160,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                          | 002000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI       | 20.520,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 20.520,00        | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                          | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI       | 2.160,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 2.160,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                          | 002000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI       | 20.520,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 20.520,00        | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH</b>   |           |  | <b>59.400,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>59.400,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>306</b>                                       |           | <b>ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>                  |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>0206</b>                                      |           | <b>ALIMENTACAO ESCOLAR</b>                     |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>2038</b>                                      |           | <b>MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR</b>       |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000                          | 002000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000                          | 020100000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000                          | 020200000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                      | 0,00                                  | 292.824,76             | 0,00                                 | 0,00             | 292.824,76            | 292.824,76        | 292.824,76        | 0,00            | 292.824,76        | 292.824,76        | 292.824,76        | 292.824,76        | 292.824,76        | 0,00        |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000                          | 020300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                          | 001000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 6.804,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 6.804,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                          | 002000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.320,01             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 4.320,01         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                          | 020100000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.240,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 3.240,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                          | 020200000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 127.404,23           | 0,00                                  | 57.877,57              | 0,00                                 | 0,00             | 185.281,80            | 183.837,30        | 183.837,30        | 1.444,50        | 183.837,30        | 183.837,30        | 183.837,30        | 183.837,30        | 183.837,30        | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                          | 020300000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 53.299,91            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 53.299,91        | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                          | 022200000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                          | 029800000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR</b> |           |  | <b>195.068,15</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>350.702,33</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>67.663,92</b> | <b>478.106,56</b>     | <b>476.662,06</b> | <b>476.662,06</b> | <b>1.444,50</b> | <b>476.662,06</b> | <b>476.662,06</b> | <b>476.662,06</b> | <b>476.662,06</b> | <b>476.662,06</b> | <b>0,00</b> |
| <b>361</b>                                       |           | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>                      |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>0200</b>                                      |           | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>                      |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>1010</b>                                      |           | <b>CONS REF E AMP DE ESC DA RED MUN DE ENS</b> |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                          | 002000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                          | 003040000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                          | 020000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                          | 020200000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                          | 020300000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                          | 022200000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                          | 029800000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                          | 002000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 100.000,00           | 0,00                                  | 71.801,26              | 0,00                                 | 0,00             | 171.801,26            | 161.923,12        | 161.923,12        | 9.878,14        | 161.923,12        | 161.923,12        | 161.923,12        | 161.923,12        | 161.923,12        | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                          | 020000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                          | 020100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                          | 020200000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                       |                        |                                      |                     | EMPENHADO             |                   | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                   | DESPESAS A        |             |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO<br>MONETÁRIA / MOV<br>QDD | CRÉDITO<br>SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL<br>/ EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | NO PERÍODO        |                   | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | PAGAR       |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                 | 020300000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                 | 022200000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                 | 029800000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 200.000,00           | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 200.000,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.61.00.00.00.0000                                 | 002000000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                            | 10.800,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 10.800,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.61.00.00.00.0000                                 | 029800000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            | 540,00               | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 540,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - CONS REF E AMP DE ESC DA RED MUN DE ENS</b>  |           |   | <b>311.340,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>71.801,26</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>211.340,00</b>   | <b>171.801,26</b>     | <b>161.923,12</b> | <b>161.923,12</b> | <b>9.878,14</b>   | <b>161.923,12</b> | <b>161.923,12</b> | <b>161.923,12</b> | <b>161.923,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1011</b>   |           | <b>EQUIP.DE UNID.DA REDE FISICA EDUCACIONAL</b> |                      |                                       |                        |                                      |                     |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 002000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 28.620,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 28.620,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 029800000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 5.400,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 5.400,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - EQUIP.DE UNID.DA REDE FISICA EDUCACIONAL</b> |           |   | <b>34.020,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>34.020,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>1014</b>   |           | <b>AQUISICAO DE VEIC.PARA O TRANSP. ESCOLAR</b> |                      |                                       |                        |                                      |                     |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 001000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 27.000,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 27.000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 002000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 32.400,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 32.400,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 020000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                      | 0,00                                  | 189.900,00             | 0,00                                 | 0,00                | 189.900,00            | 0,00              | 0,00              | 189.900,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 029800000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 223.776,00           | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 223.776,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - AQUISICAO DE VEIC.PARA O TRANSP. ESCOLAR</b> |           |   | <b>283.176,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>189.900,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>283.176,00</b>   | <b>189.900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>189.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>1067</b>   |           | <b>CONST.REFORMA DE QUADRAS NA ESCOLAS MUNI</b> |                      |                                       |                        |                                      |                     |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OBRAS E INSTALACOES                             | 21.600,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 17.827,48           | 3.772,52              | 3.772,52          | 0,00              | 3.772,52          | 3.772,52          | 3.772,52          | 3.772,52          | 3.772,52          | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                 | 022200000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                      | 0,00                                  | 242.163,33             | 0,00                                 | 0,00                | 242.163,33            | 242.163,33        | 242.163,33        | 0,00              | 242.163,33        | 242.163,33        | 242.163,33        | 242.163,33        | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                 | 029800000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1.080.000,00         | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 1.080.000,00        | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - CONST.REFORMA DE QUADRAS NA ESCOLAS MUNI</b> |           |   | <b>1.101.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>242.163,33</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>1.097.827,48</b> | <b>245.935,85</b>     | <b>245.935,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>245.935,85</b> | <b>245.935,85</b> | <b>245.935,85</b> | <b>245.935,85</b> | <b>245.935,85</b> | <b>0,00</b> |
| <b>2031</b>   |           | <b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>         |                      |                                       |                        |                                      |                     |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                 | 001000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 2.268,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 2.268,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                 | 002000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                 | 001000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 34.020,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 34.020,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                 | 002000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1.291.184,61         | 0,00                                  | 173.176,07             | 0,00                                 | 1.291.184,61        | 173.176,07            | 173.176,07        | 173.176,07        | 0,00              | 173.176,07        | 173.176,07        | 173.176,07        | 173.176,07        | 0,00        |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 80.945,46            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 80.945,46           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 64.683,17            | 0,00                                  | 27.397,71              | 0,00                                 | 64.683,17           | 27.397,71             | 27.397,71         | 27.397,71         | 0,00              | 27.397,71         | 27.397,71         | 27.397,71         | 27.397,71         | 0,00        |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI        | 1.886,30             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 1.886,30            | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI        | 1.134,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 1.134,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000                                 | 002000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 3.402,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 3.402,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                 | 001000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                         | 272,16               | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 272,16              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                 | 002000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                         | 54.663,50            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 54.663,50           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.18.00.00.00.0000                                 | 002000000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                 | 11.340,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 11.340,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 001000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 15.045,37            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 15.045,37           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 002000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 14.152,07            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 14.152,07           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 020000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 45.435,47            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 45.435,47           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000                                 | 002000000 | PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.        | 5.670,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 5.670,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                 | 002000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA               | 159.091,13           | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 159.091,13          | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                 | 002000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              | 1.134,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 1.134,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 17.010,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 17.010,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 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       |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 39.690,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 17.358,59           | 22.331,41           | 0,00                | 0,00                | 22.331,41         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 32.868,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 32.868,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 757,97               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 757,97              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 020000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 21.600,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 21.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.48.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS        | 2.268,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 2.268,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                 | 001000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 567,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 567,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                 | 002000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 14.223,90            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 14.223,90           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 001000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 54.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 54.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 002000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>         |           |   | <b>1.969.312,11</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>200.573,78</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>1.946.980,70</b> | <b>222.905,19</b>   | <b>200.573,78</b>   | <b>200.573,78</b>   | <b>22.331,41</b>  | <b>200.573,78</b>   | <b>200.573,78</b>   | <b>200.573,78</b>   | <b>200.573,78</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>2035</b>   |           | <b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>         |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 001000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 11.340,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 11.340,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 002000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 020000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 66.987,01            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 66.987,01           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 020300000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 14.200,09            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 14.200,09           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 029800000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00                 | 0,00                            | 25.501,37           | 0,00                              | 0,00                | 25.501,37           | 25.501,37           | 25.501,37           | 0,00              | 25.501,37           | 25.501,37           | 25.501,37           | 25.501,37           | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 11.340,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 11.340,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 108.989,23           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 108.989,23          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 020000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 43.740,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 3.142,04            | 40.597,96           | 0,00                | 0,00                | 40.597,96         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 020100000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 6.480,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 6.480,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 5.670,00             | 0,00                            | 1.538.862,80        | 0,00                              | 0,00                | 1.544.532,80        | 1.303.841,49        | 1.303.841,49        | 240.691,31        | 1.303.841,49        | 1.303.841,49        | 1.303.841,49        | 1.303.841,49        | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 3.402,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 3.402,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 020000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 130.544,46           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 130.544,46          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 020100000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 9.720,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 9.720,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 020300000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 029800000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>         |           |   | <b>412.412,79</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>1.564.364,17</b> | <b>0,00</b>                       | <b>366.144,83</b>   | <b>1.610.632,13</b> | <b>1.329.342,86</b> | <b>1.329.342,86</b> | <b>281.289,27</b> | <b>1.329.342,86</b> | <b>1.329.342,86</b> | <b>1.329.342,86</b> | <b>1.329.342,86</b> | <b>0,00</b> |
| <b>2381</b>   |           | <b>REVITALIZAR UNIDADES PRODUTI VAS(HORTAS)</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 001000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 73.095,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 73.095,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total - REVITALIZAR UNIDADES PRODUTI VAS(HORTAS)</b> |           |   | <b>123.095,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>123.095,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>0202</b>   |           | <b>FUNDEB</b>                                   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>1015</b>   |           | <b>CONST.,AMPLE REFORMA DE ESC. MUNICIPAIS</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 0,00                 | 0,00                            | 160.137,00          | 0,00                              | 0,00                | 160.137,00          | 113.838,87          | 113.838,87          | 46.298,13         | 113.838,87          | 113.838,87          | 113.838,87          | 113.838,87          | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                 | 003040000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 108.000,00           | 0,00                            | 180.666,36          | 0,00                              | 111.370,15          | 177.296,21          | 0,00                | 0,00                | 177.296,21        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total - CONST.,AMPLE REFORMA DE ESC. MUNICIPAIS</b>  |           |   | <b>108.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>340.803,36</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>111.370,15</b>   | <b>337.433,21</b>   | <b>113.838,87</b>   | <b>113.838,87</b>   | <b>223.594,34</b> | <b>113.838,87</b>   | <b>113.838,87</b>   | <b>113.838,87</b>   | <b>113.838,87</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>2032</b>   |           | <b>MANUTENCAO DO FUNDEB 40%</b>                 |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                 | 003040000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1.239.000,00         | 0,00                            | 2.083.616,50        | 0,00                              | 173.176,07          | 3.149.440,43        | 3.149.440,43        | 3.149.440,43        | 0,00              | 3.149.440,43        | 3.149.440,43        | 3.149.440,43        | 3.149.440,43        | 0,00        |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                 | 003040000 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 246.900,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 246.900,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                                 | 003040000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI        | 17.156,70            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 17.156,70           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000                                 | 003040000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 38.048,47            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 38.048,47           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 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               |             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                | 00200000  | OBRIGACOES PATRONAIS                            |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                | 003040000 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 200.000,00           | 0,00                            | 123.418,07          | 0,00                              | 25.009,58           | 298.408,49          | 298.408,49          | 298.408,49          | 0,00          | 298.408,49          | 298.408,49          | 298.408,49          | 298.408,49          | 298.408,49          | 0,00        |
| 3.1.91.92.00.00.00.0000                                | 003040000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 11.340,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 11.340,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                | 003040000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                         | 13.134,17            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 13.134,17           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 003040000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 293.457,24           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 250.009,24          | 43.448,00           | 43.448,00           | 43.448,00           | 0,00          | 43.448,00           | 43.448,00           | 43.448,00           | 43.448,00           | 43.448,00           | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                | 003040000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 24.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 24.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 003040000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 340.000,00           | 0,00                            | 56.642,44           | 0,00                              | 340.000,00          | 56.642,44           | 56.642,44           | 56.642,44           | 0,00          | 56.642,44           | 56.642,44           | 56.642,44           | 56.642,44           | 56.642,44           | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                | 003040000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 34.244,92            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 34.244,92           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                | 003040000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 003040000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 3.086,75             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 3.086,75            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%</b>                |           |   | <b>2.460.368,25</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2.263.677,01</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.176.105,90</b> | <b>3.547.939,36</b> | <b>3.547.939,36</b> | <b>3.547.939,36</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.547.939,36</b> | <b>3.547.939,36</b> | <b>3.547.939,36</b> | <b>3.547.939,36</b> | <b>3.547.939,36</b> | <b>0,00</b> |
| <b>2033</b>  |           | <b>MANUTENCAO DO FUNDEB 60</b>                  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |               |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                | 003060000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 936.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 936.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                | 003060000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 5.584.000,00         | 0,00                            | 36.340,61           | 0,00                              | 0,00                | 5.620.340,61        | 5.620.340,61        | 5.620.340,61        | 0,00          | 5.620.340,61        | 5.620.340,61        | 5.620.340,61        | 5.620.340,61        | 5.620.340,61        | 0,00        |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                | 003090060 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                | 003060000 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 553.600,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 553.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                                | 002000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI        |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                                | 003040000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI        |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                                | 003060000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI        |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                | 003060000 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 564.869,48           | 0,00                            | 140.051,75          | 0,00                              | 103.647,47          | 601.273,76          | 601.273,76          | 601.273,76          | 0,00          | 601.273,76          | 601.273,76          | 601.273,76          | 601.273,76          | 601.273,76          | 0,00        |
| 3.1.91.92.00.00.00.0000                                | 003060000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 003060000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        |                      | 0,00                            | 23.021,18           | 0,00                              | 0,00                | 23.021,18           | 23.021,18           | 23.021,18           | 0,00          | 23.021,18           | 23.021,18           | 23.021,18           | 23.021,18           | 23.021,18           | 0,00        |
| <b>Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60</b>                 |           |   | <b>7.638.469,48</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>199.413,54</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>1.593.247,47</b> | <b>6.244.635,55</b> | <b>6.244.635,55</b> | <b>6.244.635,55</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.244.635,55</b> | <b>6.244.635,55</b> | <b>6.244.635,55</b> | <b>6.244.635,55</b> | <b>6.244.635,55</b> | <b>0,00</b> |
| <b>2088</b>  |           | <b>FINANCIAMENTO-PROJETO CAMINHO DA ESCOLA</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |               |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 3.2.90.21.00.00.00.0000                                | 002000000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO               | 22.680,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 22.680,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 002000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 124.200,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 124.200,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.6.90.71.00.00.00.0000                                | 002000000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                | 113.400,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 113.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total - FINANCIAMENTO-PROJETO CAMINHO DA ESCOLA</b> |           |   | <b>260.280,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>260.280,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>364</b>   |           | <b>ENSINO SUPERIOR</b>                          |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |               |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>0200</b>  |           | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>                       |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |               |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>2094</b>  |           | <b>BOLSA DE ESTUDOS PARA NIVEL SUPERIOR</b>     |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |               |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 3.3.90.18.00.00.00.0000                                | 002000000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                 | 22.680,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 22.680,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total - BOLSA DE ESTUDOS PARA NIVEL SUPERIOR</b>    |           |   | <b>22.680,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>22.680,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>0350</b>  |           | <b>JUVENTUDE, ESP. LAZER, CULTURA E TURISMO</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |               |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>2096</b>  |           | <b>BOLSA DE ESTUDOS PARA O ENSINO SUPERIOR</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |               |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 3.3.90.18.00.00.00.0000                                | 001000000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                 | 17.010,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 17.010,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total - BOLSA DE ESTUDOS PARA O ENSINO SUPERIOR</b> |           |   | <b>17.010,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>17.010,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>365</b>   |           | <b>EDUCACAO INFANTIL</b>                        |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |               |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>0208</b>  |           | <b>EDUCACAO INFANTIL</b>                        |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |               |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>1007</b>  |           | <b>CONSTRUCAO E REFORMA DE CRECHES</b>          |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |               |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                | 001000000 | OBRAS E INSTALACOES                             | 10.800,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 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       |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 7.560,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 7.560,00            | 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                                 | 020100000 | OBRAS E INSTALACOES                             | 8.640,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 8.640,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - CONSTRUCAO E REFORMA DE CRECHES</b>          |           |   | <b>27.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>27.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>1016</b>   |           | <b>CONST. DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 10.800,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.800,00           | 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                                 | 002000000 | OBRAS E INSTALACOES                             | 10.800,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.800,00           | 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                                 | 022200000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                      | 0,00                            | 2.004.611,95        | 0,00                              | 0,00                | 2.004.611,95        | 393.752,42        | 393.752,42        | 1.610.859,53        | 393.752,42        | 393.752,42        | 393.752,42        | 393.752,42        | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                 | 029800000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 421.200,00           | 0,00                            | 1.524.885,37        | 0,00                              | 1.946.085,37        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - CONST. DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL</b> |           |   | <b>442.800,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>3.529.497,32</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.967.685,37</b> | <b>2.004.611,95</b> | <b>393.752,42</b> | <b>393.752,42</b> | <b>1.610.859,53</b> | <b>393.752,42</b> | <b>393.752,42</b> | <b>393.752,42</b> | <b>393.752,42</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1017</b>   |           | <b>EQUIPAR UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 001000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 5.400,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 5.400,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 002000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 19.440,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 19.440,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 029800000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 5.400,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 5.400,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - EQUIPAR UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL</b>   |           |   | <b>30.240,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>30.240,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>2022</b>   |           | <b>MANUTENCAO DE CRECHES</b>                    |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 001000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 5.670,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 5.670,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 002000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 28.350,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 28.350,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 23.814,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 23.814,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 5.670,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 5.670,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 5.670,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 5.670,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                 | 002000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 1.134,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.134,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 002000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 2.268,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 2.268,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - MANUTENCAO DE CRECHES</b>                    |           |   | <b>72.576,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>72.576,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>2037</b>   |           | <b>MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL</b>            |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                 | 001000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 4.320,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 4.320,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                 | 002000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 86.400,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 86.400,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                 | 029800000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 001000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.620,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.620,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 002000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 32.400,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 32.400,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 020000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 020100000 | MATERIAL DE CONSUMO                             |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 020300000 | MATERIAL DE CONSUMO                             |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 029800000 | MATERIAL DE CONSUMO                             |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                 | 001000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA               | 216,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 216,00              | 0,00              | 0,00              | 216,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                 | 002000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA               | 918,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 918,00              | 0,00              | 0,00              | 918,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 1.404,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.404,00            | 0,00              | 0,00              | 1.404,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 5.400,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.400,00            | 0,00              | 0,00              | 5.400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 1.620,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.620,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 32.400,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 32.400,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                 | 001000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 216,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 216,00              | 0,00              | 0,00              | 216,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                 | 002000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 918,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 918,00              | 0,00              | 0,00              | 918,00              | 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            |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 001000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 216,00               | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 216,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 002000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 4.320,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 4.320,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL</b>            |           |   | <b>172.368,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>163.296,00</b>    | <b>9.072,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.072,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>2365</b>   |           | <b>MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRECHES</b>        |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 001000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 5.400,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 5.400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 002000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 5.400,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 5.400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 020100000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 5.400,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 5.400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 5.400,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 5.400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 5.400,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 5.400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 020100000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 5.400,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 5.400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 5.400,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 5.400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 002000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 5.400,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 5.400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 020100000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 5.400,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 5.400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Total - MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRECHES</b>        |           |   | <b>48.600,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>48.600,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>367</b>  |           | <b>EDUCACAO ESPECIAL</b>                        |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| <b>0202</b>   |           | <b>FUNDEB</b>                                   |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| <b>2095</b>   |           | <b>MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL</b>            |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| 3.3.90.41.00.00.00.0000                                 | 002000000 | CONTRIBUICOES                                   | 65.224,53            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 65.224,53            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL</b>            |           |   | <b>65.224,53</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>65.224,53</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>2366</b>   |           | <b>MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 4</b> |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 003040000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 10.800,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 10.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 003040000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 16.200,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 16.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 003040000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 10.800,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 10.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Total - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 4</b> |           |   | <b>37.800,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>37.800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>              |           |   | <b>17.024.837,15</b> | <b>0,00</b>                     | <b>13.953.212,69</b> | <b>0,00</b>                       | <b>10.332.800,90</b> | <b>20.645.248,94</b> | <b>17.194.403,10</b> | <b>17.194.403,10</b> | <b>3.450.845,84</b> | <b>17.160.623,48</b> | <b>17.160.623,48</b> | <b>17.136.594,68</b> | <b>17.136.594,68</b> | <b>57.808,42</b> |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>              |           |   | <b>17.024.837,15</b> | <b>0,00</b>                     | <b>13.953.212,69</b> | <b>0,00</b>                       | <b>10.332.800,90</b> | <b>20.645.248,94</b> | <b>17.194.403,10</b> | <b>17.194.403,10</b> | <b>3.450.845,84</b> | <b>17.160.623,48</b> | <b>17.160.623,48</b> | <b>17.136.594,68</b> | <b>17.136.594,68</b> | <b>57.808,42</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                      |           |   | <b>17.024.837,15</b> | <b>0,00</b>                     | <b>13.953.212,69</b> | <b>0,00</b>                       | <b>10.332.800,90</b> | <b>20.645.248,94</b> | <b>17.194.403,10</b> | <b>17.194.403,10</b> | <b>3.450.845,84</b> | <b>17.160.623,48</b> | <b>17.160.623,48</b> | <b>17.136.594,68</b> | <b>17.136.594,68</b> | <b>57.808,42</b> |



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 GUARAI

**Código Unidade Gestora:** 19.609.087/0001-27

**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 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 07.0704.12.122.0204.1042<br>4.4.90.51 | 11.340,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.340,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>3.1.90.01 | 273.654,89                   | 51.895,23                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 250.974,89  | 0,00                            | 74.575,23                       |
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>3.1.90.04 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>3.1.90.11 | 374.578,87                   | 486.122,20                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 860.701,07                      |
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>3.1.90.13 | 57.502,83                    | 301.448,42                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 358.951,25                      |
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>3.1.90.91 | 0,00                         | 1.383,47                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.383,47                        |
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>3.1.90.92 | 20.324,50                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 8.141,94  | 0,00                            | 12.182,56                       |
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>3.1.91.13 | 0,00                         | 77.321,42                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 77.321,42                       |
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>3.3.50.43 | 5.670,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.670,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>3.3.90.14 | 54.836,30                    | 1.570,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 34.346,30   | 0,00                            | 22.060,00                       |
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>3.3.90.30 | 12.712,05                    | 2.170.754,57                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 43.448,00   | 0,00                            | 2.140.018,62                    |
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>3.3.90.32 | 3.402,00                     | 364.208,76                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 367.610,76                      |

| 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 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>3.3.90.33 | 136,08                       | 3.246,76                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 3.382,84                        |
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>3.3.90.35 | 54.000,00                    | 72.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 126.000,00                      |
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>3.3.90.36 | 52.118,64                    | 230.787,49                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 282.906,13                      |
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>3.3.90.39 | 50.190,86                    | 1.029.645,96                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 39.416,42   | 0,00                            | 1.040.420,40                    |
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>3.3.90.41 | 11.340,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.340,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>3.3.90.92 | 2.561,82                     | 32.770,34                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 35.332,16                       |
| 07.0704.12.122.0204.2036<br>4.4.90.52 | 2.268,00                     | 177.161,97                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 179.429,97                      |
| 07.0704.12.126.0200.2034<br>3.3.90.30 | 11.340,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.340,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.126.0200.2034<br>3.3.90.36 | 14.742,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 14.742,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.126.0200.2034<br>3.3.90.39 | 17.010,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 17.010,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.126.0200.2034<br>4.4.90.52 | 2.268,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.268,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.128.0200.2087<br>3.3.90.30 | 11.340,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.340,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.128.0200.2087<br>3.3.90.35 | 2.700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.700,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.128.0200.2087<br>3.3.90.36 | 22.680,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 22.680,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.128.0200.2087<br>3.3.90.39 | 22.680,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 22.680,00   | 0,00                            | 0,00                            |

| 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 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 07.0704.12.306.0206.2038<br>3.3.50.43 | 0,00                         | 292.824,76                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 292.824,76                      |
| 07.0704.12.306.0206.2038<br>3.3.90.30 | 195.068,15                   | 57.877,57                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 67.663,92   | 0,00                            | 185.281,80                      |
| 07.0704.12.361.0200.1010<br>4.4.90.51 | 300.000,00                   | 71.801,26                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 200.000,00  | 0,00                            | 171.801,26                      |
| 07.0704.12.361.0200.1010<br>4.4.90.61 | 11.340,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.340,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0200.1011<br>4.4.90.52 | 34.020,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 34.020,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0200.1014<br>4.4.90.52 | 283.176,00                   | 189.900,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 283.176,00  | 0,00                            | 189.900,00                      |
| 07.0704.12.361.0200.1067<br>4.4.90.51 | 1.101.600,00                 | 242.163,33                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.097.827,48                                      | 0,00                            | 245.935,85                      |
| 07.0704.12.361.0200.2031<br>3.1.90.04 | 2.268,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.268,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0200.2031<br>3.1.90.11 | 1.325.204,61                 | 173.176,07                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.325.204,61                                      | 0,00                            | 173.176,07                      |
| 07.0704.12.361.0200.2031<br>3.1.90.13 | 145.628,63                   | 27.397,71                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 145.628,63  | 0,00                            | 27.397,71                       |
| 07.0704.12.361.0200.2031<br>3.1.90.16 | 3.020,30                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.020,30  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0200.2031<br>3.1.90.92 | 3.402,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.402,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0200.2031<br>3.3.90.14 | 54.935,66                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 54.935,66   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0200.2031<br>3.3.90.18 | 11.340,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.340,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0200.2031<br>3.3.90.30 | 74.632,91                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 74.632,91   | 0,00                            | 0,00                            |

| 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 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 07.0704.12.361.0200.2031<br>3.3.90.31 | 5.670,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.670,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0200.2031<br>3.3.90.32 | 159.091,13                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 159.091,13  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0200.2031<br>3.3.90.33 | 1.134,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.134,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0200.2031<br>3.3.90.36 | 56.700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 34.368,59   | 0,00                            | 22.331,41                       |
| 07.0704.12.361.0200.2031<br>3.3.90.39 | 55.225,97                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 55.225,97   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0200.2031<br>3.3.90.48 | 2.268,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.268,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0200.2031<br>3.3.90.92 | 14.790,90                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 14.790,90   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0200.2031<br>4.4.90.52 | 54.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 54.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0200.2035<br>3.3.90.30 | 92.527,10                    | 25.501,37                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 92.527,10   | 0,00                            | 25.501,37                       |
| 07.0704.12.361.0200.2035<br>3.3.90.36 | 170.549,23                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 129.951,27  | 0,00                            | 40.597,96                       |
| 07.0704.12.361.0200.2035<br>3.3.90.39 | 149.336,46                   | 1.538.862,80                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 143.666,46  | 0,00                            | 1.544.532,80                    |
| 07.0704.12.361.0200.2381<br>3.3.90.30 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0200.2381<br>3.3.90.36 | 73.095,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 73.095,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0202.1015<br>4.4.90.51 | 108.000,00                   | 340.803,36                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 111.370,15  | 0,00                            | 337.433,21                      |
| 07.0704.12.361.0202.2032<br>3.1.90.11 | 1.239.000,00                 | 2.083.616,50                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 173.176,07  | 0,00                            | 3.149.440,43                    |

| 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 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 07.0704.12.361.0202.2032<br>3.1.90.13 | 246.900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 246.900,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0202.2032<br>3.1.90.16 | 17.156,70                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 17.156,70   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0202.2032<br>3.1.90.92 | 38.048,47                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 38.048,47   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0202.2032<br>3.1.91.13 | 200.000,00                   | 123.418,07                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 25.009,58   | 0,00                            | 298.408,49                      |
| 07.0704.12.361.0202.2032<br>3.1.91.92 | 11.340,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.340,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0202.2032<br>3.3.90.14 | 13.134,17                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 13.134,17   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0202.2032<br>3.3.90.30 | 293.457,24                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 250.009,24  | 0,00                            | 43.448,00                       |
| 07.0704.12.361.0202.2032<br>3.3.90.36 | 24.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 24.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0202.2032<br>3.3.90.39 | 340.000,00                   | 56.642,44                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 340.000,00  | 0,00                            | 56.642,44                       |
| 07.0704.12.361.0202.2032<br>3.3.90.92 | 34.244,92                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 34.244,92   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0202.2032<br>4.4.90.52 | 3.086,75                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.086,75  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0202.2033<br>3.1.90.04 | 936.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 936.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0202.2033<br>3.1.90.11 | 5.584.000,00                 | 36.340,61                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.620.340,61                    |
| 07.0704.12.361.0202.2033<br>3.1.90.13 | 553.600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 553.600,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0202.2033<br>3.1.91.13 | 564.869,48                   | 140.051,75                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 103.647,47  | 0,00                            | 601.273,76                      |

| 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 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 07.0704.12.361.0202.2033<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 23.021,18                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 23.021,18                       |
| 07.0704.12.361.0202.2088<br>3.2.90.21 | 22.680,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 22.680,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0202.2088<br>4.4.90.52 | 124.200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 124.200,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.361.0202.2088<br>4.6.90.71 | 113.400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 113.400,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.364.0200.2094<br>3.3.90.18 | 22.680,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 22.680,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.364.0350.2096<br>3.3.90.18 | 17.010,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 17.010,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.365.0208.1007<br>4.4.90.51 | 27.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 27.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.365.0208.1016<br>4.4.90.51 | 442.800,00                   | 3.529.497,32                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.967.685,37                                      | 0,00                            | 2.004.611,95                    |
| 07.0704.12.365.0208.1017<br>4.4.90.52 | 30.240,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 30.240,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.365.0208.2022<br>3.3.90.30 | 34.020,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 34.020,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.365.0208.2022<br>3.3.90.36 | 23.814,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 23.814,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.365.0208.2022<br>3.3.90.39 | 11.340,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.340,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.365.0208.2022<br>3.3.90.92 | 1.134,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.134,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.365.0208.2022<br>4.4.90.52 | 2.268,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.268,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.365.0208.2037<br>3.1.90.11 | 90.720,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 90.720,00   | 0,00                            | 0,00                            |

| 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 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 07.0704.12.365.0208.2037<br>3.3.90.30 | 34.020,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 34.020,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.365.0208.2037<br>3.3.90.32 | 1.134,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.134,00                        |
| 07.0704.12.365.0208.2037<br>3.3.90.36 | 6.804,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 6.804,00                        |
| 07.0704.12.365.0208.2037<br>3.3.90.39 | 34.020,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 34.020,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.365.0208.2037<br>3.3.90.92 | 1.134,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.134,00                        |
| 07.0704.12.365.0208.2037<br>4.4.90.52 | 4.536,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.536,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.365.0208.2365<br>3.3.90.30 | 16.200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 16.200,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.365.0208.2365<br>3.3.90.36 | 16.200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 16.200,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.365.0208.2365<br>3.3.90.39 | 16.200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 16.200,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.367.0202.2095<br>3.3.90.41 | 65.224,53                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 65.224,53   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.367.0202.2366<br>3.3.90.30 | 10.800,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.800,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.367.0202.2366<br>3.3.90.36 | 16.200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 16.200,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 07.0704.12.367.0202.2366<br>3.3.90.39 | 10.800,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.800,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>17.024.837,15</b>         | <b>13.953.212,69</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>10.332.800,90</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>20.645.248,94</b>            |

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 GUARAI

**Código Unidade Gestora:** 19.609.087/0001-27

**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,<br>531000000000000000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 802.789,05        | 57.808,42           | 0,00         | 266.648,51          | 335.261,50        | 258.687,46        |
|   | <b>CIRCULANTE</b>   | <b>168.079,70</b> | <b>2.744.117,51</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.735.367,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>176.829,23</b> |
| 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  | 168.079,70        | 2.744.117,51        | 0,00         | 2.735.367,98        | 0,00              | 176.829,23        |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000                        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | <b>NÃO-CIRCULANTE</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>970.868,75</b> | <b>2.801.925,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.002.016,49</b> | <b>335.261,50</b> | <b>435.516,69</b> |



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 GUARAI

**Código Unidade Gestora:** 19.609.087/0001-27

**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 |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2014000014635 | 01/01/2014 | 07.0726.12.122.0204.2036 339036150 | 56652968134 - MIRIAN BARBOSA DOS SANTOS COELHO                  | 30,00          | 0,00      | 0,00         | 30,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 30,00       |
| 2014000014737 | 01/01/2014 | 07.0726.12.361.0200.2035 339039960 | 15105865000190 - E. J. DA SILVA RODRIGUES                       | 3.060,00       | 0,00      | 0,00         | 3.060,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.060,00    |
| 2015000000765 | 03/02/2015 | 07.0704.12.361.0200.2031 339039170 | 08545425000198 - ROCHA e TEIXEIRA ME                            | 150,00         | 0,00      | 0,00         | 150,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 150,00      |
| 2015000007580 | 28/05/2015 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030290 | 33563719000190 - ELETRONICA TV-SOM NILSON VIEIRA DA SILVA       | 278,00         | 0,00      | 0,00         | 278,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 278,00      |
| 2015000009093 | 14/09/2015 | 07.0704.12.122.0204.2036 339014990 | 56078072153 - GERCIVAL LOPES DA SILVA                           | 105,00         | 0,00      | 0,00         | 105,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 105,00      |
| 2015000009424 | 14/10/2015 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039830 | 97526205000147 - CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA 00002676192 | 372,00         | 0,00      | 0,00         | 372,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 372,00      |
| 2015000009516 | 17/08/2015 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039630 | 08087598000100 - KARLOS ARAUJO e ARAUJO LTDA-ME                 | 160,00         | 0,00      | 0,00         | 160,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 160,00      |
| 2015000009677 | 21/10/2015 | 07.0704.12.361.0200.2031 339030240 | 25083544000195 - VIDRACARIA GUARAI                              | 176,40         | 0,00      | 0,00         | 176,40     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 176,40      |
| 2015000010003 | 14/08/2015 | 07.0704.12.122.0204.2036 339014140 | 56078072153 - GERCIVAL LOPES DA SILVA                           | 105,00         | 0,00      | 0,00         | 105,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 105,00      |
| 2015000010796 | 23/11/2015 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030070 | 14214528000178 - P G VERAS                                      | 87,00          | 0,00      | 0,00         | 87,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 87,00       |
| 2015000010837 | 24/11/2015 | 07.0704.12.365.0208.2365 339030200 | 00938562000180 - APETRECHOS M. F. DO CARMO                      | 400,00         | 0,00      | 0,00         | 400,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 400,00      |
| 2016000011901 | 12/02/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030240 | 04584891000121 - MARCILENE SILVA - ME                           | 36,00          | 0,00      | 0,00         | 36,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 36,00       |
| 2016000011902 | 12/02/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030240 | 04584891000121 - MARCILENE SILVA - ME                           | 82,50          | 0,00      | 0,00         | 82,50      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 82,50       |
| 2016000012016 | 17/02/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339014990 | 64329160110 - MARIA VITORIA BASTOS DA COSTA                     | 240,00         | 0,00      | 0,00         | 240,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 240,00      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2016000012112 | 22/02/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030240 | 12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME                 | 258,80         | 0,00      | 0,00         | 258,80     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 258,80      |
| 2016000012135 | 04/01/2016 | 07.0704.12.361.0200.2035 339039140 | 14897001000195 - SEBASTIAO ALVES LIMA                             | 1.048,00       | 0,00      | 0,00         | 1.048,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.048,00    |
| 2016000012636 | 08/03/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339014140 | 58548149191 - JOSE PEREIRA AGUIAR                                 | 65,00          | 0,00      | 0,00         | 65,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 65,00       |
| 2016000012638 | 08/03/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339014140 | 58668586149 - WALTER DA SILVA TEIXEIRA                            | 65,00          | 0,00      | 0,00         | 65,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 65,00       |
| 2016000016272 | 28/04/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030990 | 12343618000133 - TELESSAT J.C. COM. VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRI  | 54,00          | 0,00      | 0,00         | 54,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 54,00       |
| 2016000016353 | 03/05/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030110 | 33560848000124 - C. R. DE OLIVEIRA EIRELI - ME                    | 71,25          | 0,00      | 0,00         | 71,25      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 71,25       |
| 2016000016354 | 03/05/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030110 | 04406865000103 - AGRONORTE DEUSIVAN FERNANDES DE SOUSA e CIA LTDA | 88,00          | 0,00      | 0,00         | 88,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 88,00       |
| 2016000016355 | 04/05/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030110 | 33560848000124 - C. R. DE OLIVEIRA EIRELI - ME                    | 228,20         | 0,00      | 0,00         | 228,20     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 228,20      |
| 2016000016695 | 19/05/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030150 | 08087598000100 - KARLOS ARAUJO e ARAUJO LTDA-ME                   | 130,00         | 0,00      | 0,00         | 130,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 130,00      |
| 2016000017121 | 20/06/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030990 | 09447878000144 - CARIMBO SOUSA VAGNER DE SOUSA LUZ                | 135,00         | 0,00      | 0,00         | 135,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 135,00      |
| 2016000017426 | 08/06/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339014140 | 45137773115 - CRISALBA GUIMARAES FERREIRA DA SILVA                | 105,00         | 0,00      | 0,00         | 105,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 105,00      |
| 2016000017750 | 01/08/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039930 | 13464697000101 - FOX PROPAGANDA PAULO RICARDO MONTEIRO VIANA      | 111,00         | 0,00      | 0,00         | 111,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 111,00      |
| 2016000017830 | 11/08/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039690 | 09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT                           | 246,48         | 0,00      | 0,00         | 246,48     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 246,48      |
| 2016000017831 | 11/08/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039690 | 09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT                           | 246,48         | 0,00      | 0,00         | 246,48     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 246,48      |
| 2016000017832 | 11/08/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039690 | 09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT                           | 246,48         | 0,00      | 0,00         | 246,48     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 246,48      |
| 2016000017833 | 11/08/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039690 | 09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT                           | 246,48         | 0,00      | 0,00         | 246,48     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 246,48      |
| 2016000017834 | 11/08/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039690 | 09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT                           | 246,48         | 0,00      | 0,00         | 246,48     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 246,48      |
| 2016000018054 | 25/08/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030990 | 09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA              | 120,00         | 0,00      | 0,00         | 120,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 120,00      |
| 2016000018337 | 19/09/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030990 | 09447878000144 - CARIMBO SOUSA VAGNER DE SOUSA LUZ                | 155,00         | 0,00      | 0,00         | 155,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 155,00      |
| 2016000018740 | 24/10/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039990 | 04425520000105 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JUR         | 452,00         | 0,00      | 0,00         | 452,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 452,00      |
| 2016000019087 | 21/11/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039690 | 09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT                           | 246,48         | 0,00      | 0,00         | 246,48     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 246,48      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2016000019088 | 21/11/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039690 | 09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT                           | 246,48         | 0,00      | 0,00         | 246,48     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 246,48      |
| 2016000019347 | 05/12/2016 | 07.0704.12.306.0206.2038 339030040 | 08690550000191 - TUPY GAS GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA      | 140,00         | 0,00      | 0,00         | 140,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 140,00      |
| 2016000019571 | 27/12/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030990 | 20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA BRUNO FARIA DE MEDEIROS       | 625,00         | 0,00      | 0,00         | 625,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 625,00      |
| 2016000019893 | 30/12/2016 | 07.0704.12.122.0204.2036 319011010 | 19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                      | 51,80          | 0,00      | 0,00         | 51,80      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 51,80       |
| 2016000019898 | 30/12/2016 | 07.0704.12.361.0202.2033 319011010 | 19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                      | 857,03         | 0,00      | 0,00         | 857,03     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 857,03      |
| 2017000019977 | 02/01/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A          | 1.210,82       | 0,00      | 0,00         | 1.210,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.210,82    |
| 2017000019979 | 02/01/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039580 | 76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A                               | 618,87         | 0,00      | 0,00         | 618,87     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 618,87      |
| 2017000020795 | 23/02/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 319011010 | 88321886272 - MOISES GALVAO LUZ                                   | 131,18         | 0,00      | 0,00         | 131,18     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 131,18      |
| 2017000020796 | 23/02/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 319011010 | 47720964187 - JOSE JOAO DA SILVA                                  | 24,92          | 0,00      | 0,00         | 24,92      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 24,92       |
| 2017000020798 | 23/02/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 319011010 | 80802117104 - MILCA DE OLIVEIRA CORTES FERREIRA                   | 5,01           | 0,00      | 0,00         | 5,01       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5,01        |
| 2017000020801 | 23/02/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 319011010 | 04557427154 - EURICO NERES DE CIRQUEIRA                           | 131,18         | 0,00      | 0,00         | 131,18     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 131,18      |
| 2017000020802 | 23/02/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 319011010 | 00441373119 - MARIA DAS GRACAS BRITO DA SILVA                     | 24,92          | 0,00      | 0,00         | 24,92      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 24,92       |
| 2017000020803 | 23/02/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 319011010 | 57551391134 - JOSE DIVINO PEREIRA SOARES                          | 24,92          | 0,00      | 0,00         | 24,92      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 24,92       |
| 2017000020804 | 23/02/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 319011010 | 64227260159 - LUZIA SANTOS SANTANA BORGES                         | 24,92          | 0,00      | 0,00         | 24,92      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 24,92       |
| 2017000020897 | 30/03/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339014140 | 50792970187 - MEIRYNALVA BATISTA BARNABE                          | 480,00         | 0,00      | 0,00         | 480,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 480,00      |
| 2017000021022 | 02/04/2017 | 07.0704.12.361.0200.2031 339039430 | 25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | 345,79         | 0,00      | 0,00         | 345,79     | 0,00           | 152,62    | 0,00         | 193,17      |
| 2017000022301 | 16/04/2017 | 07.0704.12.361.0200.2035 339030010 | 05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  | 180,00         | 0,00      | 0,00         | 180,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 180,00      |
| 2017000022474 | 02/03/2017 | 07.0704.12.306.0206.2038 335043010 | 01892457000110 - ASS. DE PAIS MESTRES DA SEC. MUN. M.S.S          | 26.356,59      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 26.356,59      | 0,00      | 26.356,59    | 0,00        |
| 2017000022478 | 02/05/2017 | 07.0704.12.361.0200.2035 339039740 | 19230966000143 - V. T. MARTINS                                    | 0,01           | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,01           | 0,00      | 0,01         | 0,00        |
| 2017000022511 | 08/05/2017 | 07.0704.12.361.0200.1067 449051910 | 09125490000127 - WMC CONSTRUTORA EIRELI - EPP                     | 253.951,49     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 253.951,49     | 0,00      | 253.951,49   | 0,00        |
| 2017000022686 | 01/03/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339035010 | 10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA                            | 2.166,67       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.166,67       | 0,00      | 2.166,67     | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                     | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2017000022692 | 25/04/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339014140 | 84474530144 - SEBASTIAO MENDES DE SOUSA                            | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 185,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 185,00      |
| 2017000022920 | 21/03/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339036150 | 56652968134 - MIRIAN BARBOSA DOS SANTOS COELHO                     | 93,76          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 93,76          | 0,00       | 93,76        | 0,00        |
| 2017000023517 | 01/06/2017 | 07.0704.12.361.0200.2031 319013020 | 86691862000123 - INSSGPS   | 4.657,05       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4.657,05       | 0,00       | 4.657,05     | 0,00        |
| 2017000024192 | 22/08/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039050 | 21657007000150 - CONSTRUTORA COSMOPOLITA LTDA - ME                 | 3.422,32       | 0,00      | 0,00         | 3.422,32   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 3.422,32    |
| 2017000024770 | 01/09/2017 | 07.0704.12.361.0200.2031 339039810 | 00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA                                | 18,80          | 0,00      | 0,00         | 18,80      | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 18,80       |
| 2017000024866 | 26/10/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039059 | 01674753000145 - LUZENILDE COELHO MOTA                             | 160,00         | 0,00      | 0,00         | 160,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 160,00      |
| 2017000025220 | 07/11/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030390 | 03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA         | 38.772,90      | 0,00      | 0,00         | 38.772,90  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 38.772,90   |
| 2017000025221 | 07/11/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039190 | 03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA         | 8.310,00       | 0,00      | 0,00         | 8.310,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 8.310,00    |
| 2017000025284 | 27/11/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339014140 | 84474530144 - SEBASTIAO MENDES DE SOUSA                            | 210,00         | 0,00      | 0,00         | 210,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 210,00      |
| 2017000025324 | 27/11/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039050 | 06296112000118 - AGROTOP-SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA.               | 17.972,80      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 17.972,80      | 0,00       | 17.972,80    | 0,00        |
| 2017000025333 | 30/11/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030170 | 26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA                      | 853,13         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 853,13         | 0,00       | 853,13       | 0,00        |
| 2017000025334 | 30/11/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 449052420 | 08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA-EPP                        | 990,00         | 0,00      | 0,00         | 990,00     | 0,00           | 990,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2017000025335 | 30/11/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030160 | 08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA-EPP                        | 8,00           | 0,00      | 0,00         | 8,00       | 0,00           | 8,00       | 0,00         | 0,00        |
| 2017000025350 | 01/12/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030140 | 17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA                            | 9.798,00       | 0,00      | 0,00         | 9.798,00   | 0,00           | 9.798,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2017000025513 | 01/11/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A           | 7.280,81       | 0,00      | 0,00         | 7.280,81   | 0,00           | 7.280,81   | 0,00         | 0,00        |
| 2017000025579 | 05/12/2017 | 07.0704.12.361.0200.1010 449051990 | 05801280000150 - AGUA VIVA COM E PERF DE POCOS LTDA EPP            | 29.210,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 29.210,00      | 0,00       | 29.210,00    | 0,00        |
| 2017000025708 | 28/12/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 449052420 | 09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA                        | 99.922,00      | 0,00      | 0,00         | 99.922,00  | 0,00           | 99.922,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2017000025802 | 26/12/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039010 | 21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMA LTDA-ME               | 844,44         | 0,00      | 0,00         | 844,44     | 0,00           | 844,44     | 0,00         | 0,00        |
| 2017000025803 | 20/12/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039059 | 17427644000163 - TP CAMPOS NETO                                    | 635,00         | 0,00      | 0,00         | 635,00     | 0,00           | 635,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2017000025954 | 29/12/2017 | 07.0704.12.122.0204.2036 319113990 | 26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | 282.000,41     | 0,00      | 0,00         | 282.000,41 | 0,00           | 147.017,64 | 0,00         | 134.982,77  |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR    | INSCRIÇÃO   | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO        | NÃO PROCESSADO    | PAGAMENTO         | CANCELAMENTO      | SALDO ATUAL       |
|---|------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> |            |                                    |   | <b>802.789,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>467.527,55</b> | <b>335.261,50</b> | <b>266.648,51</b> | <b>335.261,50</b> | <b>200.879,04</b> |
| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR    | INSCRIÇÃO   | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO        | NÃO PROCESSADO    | PAGAMENTO         | CANCELAMENTO      | SALDO ATUAL       |
| <b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>                |            |                                    |   |                   |             |              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2018000025875   | 18/01/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 339092990 | 25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | 0,00              | 7.252,12    | 0,00         | 7.252,12          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.252,12          |
| 2018000026024   | 25/01/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 339014140 | 58668586149 - WALTER DA SILVA TEIXEIRA                            | 0,00              | 65,00       | 0,00         | 65,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 65,00             |
| 2018000026059   | 01/01/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 339035010 | 23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR - ME               | 0,00              | 4.000,00    | 0,00         | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          |
| 2018000026063   | 02/01/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 339035010 | 10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA                            | 0,00              | 6.500,00    | 0,00         | 0,00              | 6.500,00          | 0,00              | 0,00              | 6.500,00          |
| 2018000026093   | 02/01/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 339092990 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A          | 0,00              | 1.652,25    | 0,00         | 1.652,25          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.652,25          |
| 2018000026312   | 31/01/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 319013020 | 00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                    | 0,00              | 7.103,86    | 0,00         | 7.103,86          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.103,86          |
| 2018000026881   | 14/03/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039440 | 25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | 0,00              | 76,10       | 0,00         | 76,10             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 76,10             |
| 2018000027664   | 27/04/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 319011010 | 19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                      | 0,00              | 1.068,76    | 0,00         | 1.068,76          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.068,76          |
| 2018000028058   | 16/05/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039330 | 09809269000198 - GOVERNO DO TOCANTINS DIRETORIA DA RECEITA        | 0,00              | 910,73      | 0,00         | 910,73            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 910,73            |
| 2018000028457   | 05/06/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 339014140 | 04248549107 - CINTIA MOURA OLIVEIRA LOPES                         | 0,00              | 80,00       | 0,00         | 80,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 80,00             |
| 2018000028927   | 25/06/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039230 | 13391764000105 - MARYS EVENTOS RUDIMAR                            | 0,00              | 0,60        | 0,00         | 0,60              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,60              |
| 2018000029043   | 01/06/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039810 | 00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA                               | 0,00              | 9,70        | 0,00         | 9,70              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9,70              |
| 2018000029948   | 03/08/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 319091060 | 25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS       | 0,00              | 1.383,47    | 0,00         | 1.383,47          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.383,47          |
| 2018000031617   | 22/11/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 449052420 | 17344993000111 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME  | 0,00              | 7.902,00    | 0,00         | 0,00              | 7.902,00          | 0,00              | 0,00              | 7.902,00          |
| 2018000031619   | 22/11/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 449052420 | 26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 0,00              | 4.857,62    | 0,00         | 0,00              | 4.857,62          | 0,00              | 0,00              | 4.857,62          |
| 2018000031622   | 22/11/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030300 | 26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 0,00              | 380,00      | 0,00         | 0,00              | 380,00            | 0,00              | 0,00              | 380,00            |
| 2018000031623   | 22/11/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 339030210 | 26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 0,00              | 10.140,00   | 0,00         | 0,00              | 10.140,00         | 0,00              | 0,00              | 10.140,00         |
| 2018000031676   | 26/11/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 339014140 | 36315540104 - MARIA DA PAZ PINTO DE SOUSA                         | 0,00              | 100,00      | 0,00         | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            |

| Nº. EMPENHO                                       | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR    | INSCRIÇÃO        | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO        | NÃO PROCESSADO    | PAGAMENTO         | CANCELAMENTO      | SALDO ATUAL       |
|---|------------|------------------------------------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2018000031935                                     | 05/12/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039330 | 3320560000145 - OSVALDO SOARES DIAS-ME                            | 0,00              | 1.600,00         | 0,00         | 1.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.600,00          |
| 2018000032055                                     | 13/12/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039440 | 25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | 0,00              | 2.256,21         | 0,00         | 2.256,21          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.256,21          |
| 2018000032369                                     | 13/12/2018 | 07.0704.12.122.0204.2036 339039170 | 07403424000146 - R.N.P.COSTA-ME                                   | 0,00              | 470,00           | 0,00         | 470,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 470,00            |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b> |            |                                    |   | <b>0,00</b>       | <b>57.808,42</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.028,80</b>  | <b>33.779,62</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>57.808,42</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                |            |                                    |   | <b>802.789,05</b> | <b>57.808,42</b> | <b>0,00</b>  | <b>491.556,35</b> | <b>369.041,12</b> | <b>266.648,51</b> | <b>335.261,50</b> | <b>258.687,46</b> |

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR    | INSCRIÇÃO           | INCORPORAÇÃO | PAGAMENTO           | DESINCORPORAÇÃO   | SALDO ATUAL       |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000</b> | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | <b>802.789,05</b> | <b>57.808,42</b>    | <b>0,00</b>  | <b>266.648,51</b>   | <b>335.261,50</b> | <b>258.687,46</b> |
|  | <b>CIRCULANTE</b>  | <b>168.079,70</b> | <b>2.744.117,51</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.735.367,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>176.829,23</b> |
| 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   | 168.079,70        | 2.744.117,51        | 0,00         | 2.735.367,98        | 0,00              | 176.829,23        |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000                             | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|  | <b>TOTAL</b>   | <b>970.868,75</b> | <b>2.801.925,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.002.016,49</b> | <b>335.261,50</b> | <b>435.516,69</b> |

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAI**Código Unidade Gestora:** 19.609.087/0001-27**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE<br>CAIXA BRUTA (a) | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS |                  | Restos a pagar<br>empenhados e não<br>liquidados de exercício<br>anteriores (d) | Demais obrigações<br>financeiras (e) | DISPONIBILIDADE DE<br>CAIXA LÍQUIDA (ANTES<br>DA INSCRIÇÃO EM<br>RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS) F = a -<br>(b + c + d + e) | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E NÃO<br>LIQUIDADOS DO<br>EXERCÍCIO |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|--|--|
|                            |                                       | De exercícios anteriores<br>(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 GUARAI

**Código Unidade Gestora:** 19.609.087/0001-27

**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        |
|                                | <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |



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 GUARAI

**Código Unidade Gestora:** 19.609.087/0001-27

**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   | DEPRECIÇÃO      | IMPAIRMENT  | BAIXAS      |                 |
| <b>Orgão:</b>  | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO   |   |                  |             |              |             |             |                 |             |             |                 |
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                           | 0704 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |   |                  |             |              |             |             |                 |             |             |                 |
| <b>Setor:</b>  | COORDENADOR DE DIVIS               |   |                  |             |              |             |             |                 |             |             |                 |
| <b>BENS MÓVEIS</b>                                     |                                    |   |                  |             |              |             |             |                 |             |             |                 |
| 465  | 465                                | PLAYGROUND INFANTIL II  | 3.980,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.923,66        | 0,00        | 0,00        | 2.056,34        |
| 466  | 466                                | PLAYGROUND INFANTIL II  | 3.980,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.923,66        | 0,00        | 0,00        | 2.056,34        |
| 467  | 467                                | PLAYGROUND INFANTIL II  | 3.980,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.923,66        | 0,00        | 0,00        | 2.056,34        |
| 468  | 468                                | CASINHA DE BONECA   | 1.815,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 877,25          | 0,00        | 0,00        | 937,75          |
| <b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>                            |                                    |   | <b>13.755,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.648,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.106,77</b> |
| <b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>                            |                                    |   | <b>13.755,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.648,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.106,77</b> |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                                    |                                    |   |                  |             |              |             |             |                 |             |             |                 |
| <b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>                           |                                    |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL - COORDENADOR DE DIVISÃO DE ATIV. ARTIST.</b> |                                    |   | <b>13.755,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.648,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.106,77</b> |
| <b>Setor:</b>  | FUNDEB 40%                         |   |                  |             |              |             |             |                 |             |             |                 |
| <b>BENS MÓVEIS</b>                                     |                                    |   |                  |             |              |             |             |                 |             |             |                 |
| 1721   | 10791                              | FOG   | 1.299,90         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 476,58          | 0,00        | 0,00        | 823,32          |
| 1733   | 10780                              | IMPRESSORA HPLASERJETPROMULTIFUNCUIONALCOM TRANSFORMADO DE 1010 | 1.790,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 536,93          | 0,00        | 0,00        | 1.253,07        |
| 1734   | 10783                              | IMPRESSORA LASERJETPROMULTIFUNCIONAL TRANSFORMADOR DE 1010      | 1.790,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 536,93          | 0,00        | 0,00        | 1.253,07        |
| 1736   | 10779                              | IMPRESSORAHPLASERJETPROMULTIFUNCIONAL COM TRASFORMADOR DE 1010  | 1.790,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 536,93          | 0,00        | 0,00        | 1.253,07        |
| <b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>                            |                                    |   | <b>6.669,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.087,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.582,53</b> |
| <b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>                            |                                    |   | <b>6.669,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.087,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.582,53</b> |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                                    |                                    |   |                  |             |              |             |             |                 |             |             |                 |
| <b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>                           |                                    |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL - FUNDEB 40%</b>                              |                                    |   | <b>6.669,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.087,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.582,53</b> |
| <b>Setor:</b>  | SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA |   |                  |             |              |             |             |                 |             |             |                 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO                          | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS  |              |            | SAÍDAS    |            |            |        | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
|                    |                      |                                    |                | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS |             |
| <b>BENS MÓVEIS</b> |                      |                                    |                |           |              |            |           |            |            |        |             |
| 2867               | 11008                | NOBREAK BMI 700VA BIV MAXXIPOWER   | 260,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 6,92       | 0,00       | 0,00   | 253,08      |
| 2868               | 11012                | NOBREAK BMI 700VA BIV MAXXIPOWER   | 260,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 6,92       | 0,00       | 0,00   | 253,08      |
| 2869               | 11011                | NOBREAK BMI 700VA BIV MAXXIPOWER   | 260,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 6,92       | 0,00       | 0,00   | 253,08      |
| 2870               | 11010                | NOBREAK BMI POWERLINE 1400VA       | 438,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 11,68      | 0,00       | 0,00   | 426,32      |
| 2871               | 11009                | NOBREAK BMI POWERLINE 1400VA       | 438,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 11,68      | 0,00       | 0,00   | 426,32      |
| 2872               | 21112017             | ROTEADOR INTELBRAS                 | 359,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 11,96      | 0,00       | 0,00   | 347,04      |
| 2873               | 21112018             | ROTEADOR INTELBRAS                 | 359,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 11,96      | 0,00       | 0,00   | 347,04      |
| 3074               | 11969                | COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17   | 3.200,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 42,66      | 0,00       | 0,00   | 3.157,34    |
| 3075               | 11967                | COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17   | 3.200,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 42,66      | 0,00       | 0,00   | 3.157,34    |
| 3076               | 11966                | COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17   | 3.200,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 42,66      | 0,00       | 0,00   | 3.157,34    |
| 3077               | 11965                | COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17   | 3.200,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 42,66      | 0,00       | 0,00   | 3.157,34    |
| 3078               | 11968                | COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17   | 3.200,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 42,66      | 0,00       | 0,00   | 3.157,34    |
| 3079               | 11970                | COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17   | 3.200,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 42,66      | 0,00       | 0,00   | 3.157,34    |
| 3080               | 11971                | COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17   | 3.200,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 42,66      | 0,00       | 0,00   | 3.157,34    |
| 3081               | 11972                | COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17   | 3.200,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 42,66      | 0,00       | 0,00   | 3.157,34    |
| 3082               | 11973                | COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17   | 3.200,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 42,66      | 0,00       | 0,00   | 3.157,34    |
| 3083               | 11974                | COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17   | 3.200,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 42,66      | 0,00       | 0,00   | 3.157,34    |
| 3116               | 11981                | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL          | 1.410,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 23,50      | 0,00       | 0,00   | 1.386,50    |
| 3117               | 11982                | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL          | 1.410,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 23,50      | 0,00       | 0,00   | 1.386,50    |
| 3118               | 11983                | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL          | 1.410,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 23,50      | 0,00       | 0,00   | 1.386,50    |
| 3119               | 11984                | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL          | 1.410,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 23,50      | 0,00       | 0,00   | 1.386,50    |
| 3120               | 11985                | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL          | 1.410,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 23,50      | 0,00       | 0,00   | 1.386,50    |
| 3121               | 15987                | TELA PROJETORA                     | 628,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 170,08     | 0,00       | 0,00   | 457,92      |
| 3122               | 15988                | TELA PROJETORA                     | 628,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 170,08     | 0,00       | 0,00   | 457,92      |
| 3123               | 15989                | TELA PROJETORA                     | 628,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 170,08     | 0,00       | 0,00   | 457,92      |
| 3124               | 15990                | TELA PROJETORA                     | 628,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 170,08     | 0,00       | 0,00   | 457,92      |
| 3125               | 15991                | TELA PROJETORA                     | 628,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 170,08     | 0,00       | 0,00   | 457,92      |
| 3126               | 15992                | TELA PROJETORA                     | 628,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 170,08     | 0,00       | 0,00   | 457,92      |
| 3127               | 15993                | TELA PROJETORA                     | 628,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 170,08     | 0,00       | 0,00   | 457,92      |
| 3128               | 15994                | TELA PROJETORA                     | 628,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 170,08     | 0,00       | 0,00   | 457,92      |
| 3129               | 15995                | TELA PROJETORA                     | 628,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 170,08     | 0,00       | 0,00   | 457,92      |
| 2921               | 11033                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2922               | 11014                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2923               | 11013                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2924               | 11015                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2925               | 10714                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2926               | 11005                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO                          | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS  |              |             | SAÍDAS    |            |            |        | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
|                    |                      |                                    |                | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIAÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS |             |
| 2927               | 11025                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2928               | 11029                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2929               | 11027                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2930               | 11026                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2931               | 11031                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2932               | 11050                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2933               | 11045                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2934               | 11042                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2935               | 11046                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2936               | 10044                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2937               | 11056                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2938               | 11096                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2939               | 11048                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2940               | 11097                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2941               | 11049                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2942               | 11052                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2943               | 11051                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2944               | 11016                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2945               | 11040                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2946               | 11055                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2947               | 11030                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2948               | 11077                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2949               | 11076                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2950               | 11075                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2951               | 11074                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2952               | 11073                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2953               | 11082                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2954               | 11081                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2955               | 11059                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2956               | 11057                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2957               | 11915                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2958               | 11905                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2959               | 11904                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2960               | 11903                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2961               | 11902                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2962               | 11901                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2963               | 11021                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2964               | 11034                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO                          | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS  |              |             | SAÍDAS    |            |            |        | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
|                    |                      |                                    |                | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIAÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS |             |
| 2965               | 11032                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2966               | 11035                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2967               | 11020                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2968               | 11098                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2969               | 11066                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2970               | 11063                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2971               | 11064                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2972               | 11065                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2973               | 11058                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2974               | 11060                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2975               | 11061                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2976               | 11067                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2977               | 11036                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2978               | 11069                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2979               | 11071                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2980               | 11070                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2981               | 11062                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2982               | 11068                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2983               | 11072                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2984               | 11084                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2985               | 11041                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2986               | 11914                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2987               | 11913                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2988               | 11912                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2989               | 11911                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2990               | 11909                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2991               | 11907                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2992               | 11906                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2993               | 11054                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2994               | 11085                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2995               | 11019                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2996               | 11017                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2997               | 11023                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2998               | 11018                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 2999               | 10037                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 3000               | 11038                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 3001               | 11039                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |
| 3002               | 11024                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17 | 3.716,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 805,28     | 0,00       | 0,00   | 2.911,42    |

| NÚMERO DO REGISTRO          | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS    |              |             | SAÍDAS      |                  |             |             | SALDO ATUAL       |
|-----------------------------|----------------------|---|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                             |                      |   |                   | AQUISIÇÃO   | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO  | ALIENAÇÃO   | DEPRECIÇÃO       | IMPAIRMENT  | BAIXAS      |                   |
| 3003                        | 11043                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17  | 3.716,70          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 805,28           | 0,00        | 0,00        | 2.911,42          |
| 3004                        | 11047                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17  | 3.716,70          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 805,28           | 0,00        | 0,00        | 2.911,42          |
| 3005                        | 11022                | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17  | 3.716,70          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 805,28           | 0,00        | 0,00        | 2.911,42          |
| 2767                        | 24072017             | VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO MARCA FORD MODELO NOVO FORD KA HATCH 1.5 05 PORTAS | 42.000,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 3.150,00         | 0,00        | 0,00        | 38.850,00         |
| 20                          | 19                   | BENS MOVEIS   | 27.355,90         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 5.927,11         | 0,00        | 0,00        | 21.428,79         |
| 2747                        | 2747                 | CONJ DE MESA PARA 12 PESSOAS  | 1.790,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 596,64           | 0,00        | 0,00        | 1.193,36          |
| 2748                        | 2748                 | CONJ DE MESA PARA 12 PESSOAS  | 1.790,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 596,64           | 0,00        | 0,00        | 1.193,36          |
| 2749                        | 2749                 | PEDESTRAL   | 89,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 29,64            | 0,00        | 0,00        | 59,36             |
| 2750                        | 2750                 | PEDESTRAL   | 89,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 29,64            | 0,00        | 0,00        | 59,36             |
| 2751                        | 2751                 | MESA CIDATRON MXS 1250  | 1.010,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 336,64           | 0,00        | 0,00        | 673,36            |
| 2752                        | 2752                 | MICROFONE DUPLO   | 549,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 303,71           | 0,00        | 0,00        | 245,29            |
| <b>TOTAL NO ANO DE 2017</b> |                      |   | <b>437.668,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.561,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>356.106,72</b> |
| 3526                        | 13351                | IMPRESSORA  | 0,00              | 1.410,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.410,00          |
| 3527                        | 13357                | IMPRESSORA  | 0,00              | 1.410,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.410,00          |
| 3528                        | 13394                | IMPRESSORA  | 0,00              | 1.410,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.410,00          |
| 3529                        | 456990               | IMPRESSORA  | 0,00              | 1.410,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.410,00          |
| 4537                        | 20092018             | PROJETOR EPSON  | 0,00              | 2.534,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 422,28           | 0,00        | 0,00        | 2.111,72          |
| 4538                        | 20092019             | PROJETOR EPSON  | 0,00              | 2.534,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 422,28           | 0,00        | 0,00        | 2.111,72          |
| 4599                        | 14041                | NOBREAK 700VA   | 0,00              | 260,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 21,66            | 0,00        | 0,00        | 238,34            |
| 4600                        | 14042                | NOBREAK 700VA   | 0,00              | 260,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 21,66            | 0,00        | 0,00        | 238,34            |
| 4601                        | 14043                | NOBREAK 700VA   | 0,00              | 260,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 21,66            | 0,00        | 0,00        | 238,34            |
| 4602                        | 14044                | NOBREAK 700VA   | 0,00              | 260,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 21,66            | 0,00        | 0,00        | 238,34            |
| 4603                        | 14045                | NOBREAK 700VA   | 0,00              | 260,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 21,66            | 0,00        | 0,00        | 238,34            |
| 4604                        | 14046                | NOBREAK 700VA   | 0,00              | 260,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 21,66            | 0,00        | 0,00        | 238,34            |
| 4605                        | 14047                | NOBREAK 700VA   | 0,00              | 260,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 21,66            | 0,00        | 0,00        | 238,34            |
| 4606                        | 14048                | NOBREAK 700VA   | 0,00              | 260,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 21,66            | 0,00        | 0,00        | 238,34            |
| 3269                        | 10936                | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX   | 0,00              | 1.580,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.580,00          |
| 3270                        | 6012019              | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX   | 0,00              | 1.580,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.580,00          |
| 3393                        | 13393                | MICROONDAS 30LTS  | 0,00              | 848,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 848,00            |
| 3394                        | 13392                | MICROONDAS 30LTS  | 0,00              | 848,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 848,00            |
| 3186                        | 12094                | MESA REUNIAO RETA MATERIAL EM MDP   | 0,00              | 1.250,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.250,00          |
| 3187                        | 11168                | MESA DIRETOR EM MDP 80 CM   | 0,00              | 1.095,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.095,00          |
| 3188                        | 11197                | MESA DIRETOR EM MDP 80CM  | 0,00              | 970,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 970,00            |
| 3189                        | 11167                | MESA DIRETOR EM MDP 80CM  | 0,00              | 970,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 970,00            |
| 3190                        | 12039                | ARMARIO BAIXO SEMI ABERTO EXECUTIVO   | 0,00              | 1.082,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.082,00          |
| 3191                        | 11186                | MESA REDONDA 120CM  | 0,00              | 740,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 740,00            |
| 3192                        | 11187                | MESA REDONDA 120CM  | 0,00              | 740,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 740,00            |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO                                   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS  |              |            | SAÍDAS    |            |            |        | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
|                    |                      |   |                | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS |             |
| 3193               | 11191                | MESA REDONDA 120CM                          | 0,00           | 740,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 740,00      |
| 3194               | 11189                | MESA REDONDA 120CM                          | 0,00           | 740,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 740,00      |
| 3195               | 10928                | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM TECIDO COM BRA | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3196               | 10984                | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM TECIDO COM BRA | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3197               | 10985                | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM TECIDO COM BRA | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3198               | 10994                | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM TECIDO COM BRA | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3199               | 10999                | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM TECIDO COM BRA | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3200               | 10990                | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM TECIDO COM BRA | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3201               | 10991                | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM TECIDO COM BRA | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3202               | 10996                | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM TECIDO COM BRA | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3203               | 10923                | CADEIRA SECRETARIA GIRAT                    | 0,00           | 480,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 480,00      |
| 3204               | 10992                | CADEIRA SECRETARIA GIRAT                    | 0,00           | 480,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 480,00      |
| 3205               | 10995                | CADEIRA SECRETARIA GIRAT                    | 0,00           | 480,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 480,00      |
| 3206               | 10997                | CADEIRA SECRETARIA GIRAT                    | 0,00           | 480,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 480,00      |
| 3207               | 10998                | CADEIRA SECRETARIA GIRAT                    | 0,00           | 480,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 480,00      |
| 3208               | 11000                | CADEIRA SECRETARIA GIRAT                    | 0,00           | 480,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 480,00      |
| 3209               | 10989                | CADEIRA SECRETARIA GIRAT                    | 0,00           | 480,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 480,00      |
| 3210               | 10988                | CADEIRA SECRETARIA GIRAT                    | 0,00           | 480,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 480,00      |
| 3211               | 10986                | CADEIRA SECRETARIA GIRAT                    | 0,00           | 480,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 480,00      |
| 3212               | 10987                | CADEIRA SECRETARIA GIRAT                    | 0,00           | 480,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 480,00      |
| 3213               | 10801                | CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES          | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3214               | 10803                | CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES          | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3215               | 10804                | CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES          | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3216               | 10805                | CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES          | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3217               | 10806                | CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES          | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3218               | 10807                | CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES          | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3219               | 10830                | CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES          | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3220               | 88802                | CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES          | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3221               | 88803                | CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES          | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3222               | 88804                | CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES          | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3223               | 88805                | CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES          | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3224               | 88806                | CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES          | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3225               | 88807                | CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES          | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3226               | 88808                | CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES          | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3227               | 88809                | CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES          | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3228               | 10809                | CADEIRA FIXA EM PVC                         | 0,00           | 238,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 238,00      |
| 3229               | 10810                | CADEIRA FIXA EM PVC                         | 0,00           | 238,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 238,00      |
| 3230               | 10811                | CADEIRA FIXA EM PVC                         | 0,00           | 238,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 238,00      |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO                  | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS  |              |             | SAÍDAS    |            |            |        | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
|                    |                      |                            |                | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIAÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS |             |
| 3231               | 10812                | CADEIRA FIXA EM PVC        | 0,00           | 238,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 238,00      |
| 3232               | 10813                | CADEIRA FIXA EM PVC        | 0,00           | 238,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 238,00      |
| 3233               | 10814                | CADEIRA FIXA EM PVC        | 0,00           | 238,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 238,00      |
| 3234               | 10815                | CADEIRA FIXA EM PVC        | 0,00           | 238,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 238,00      |
| 3235               | 10816                | CADEIRA FIXA EM PVC        | 0,00           | 238,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 238,00      |
| 3236               | 10817                | CADEIRA FIXA EM PVC        | 0,00           | 238,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 238,00      |
| 3237               | 10818                | CADEIRA FIXA EM PVC        | 0,00           | 238,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 238,00      |
| 3238               | 10819                | CADEIRA FIXA EM PVC        | 0,00           | 238,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 238,00      |
| 3239               | 10820                | CADEIRA FIXA EM PVC        | 0,00           | 238,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 238,00      |
| 3240               | 10821                | CADEIRA FIXA EM PVC        | 0,00           | 238,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 238,00      |
| 3241               | 10823                | CADEIRA FIXA EM PVC        | 0,00           | 238,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 238,00      |
| 3242               | 10802                | CADEIRA FIXA EM PVC        | 0,00           | 238,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 238,00      |
| 3243               | 10925                | ARQUIVO EM A               | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3244               | 10832                | ARQUIVO EM A               | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3245               | 10982                | ARQUIVO EM A               | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3246               | 10983                | ARQUIVO EM A               | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3247               | 10975                | ARMARIO EM A               | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3248               | 10976                | ARMARIO EM A               | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3249               | 10978                | ARMARIO EM A               | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3250               | 10977                | ARMARIO EM A               | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3251               | 10924                | ARMARIO EM A               | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3252               | 12045                | ARMARIO EM A               | 0,00           | 978,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 978,00      |
| 3253               | 8746                 | ARMARIO EM A               | 0,00           | 978,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 978,00      |
| 3254               | 8747                 | ARMARIO EM A               | 0,00           | 978,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 978,00      |
| 3255               | 8748                 | ARMARIO EM A               | 0,00           | 978,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 978,00      |
| 3256               | 8749                 | ARMARIO EM A               | 0,00           | 978,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 978,00      |
| 3257               | 12070                | ESTANTE EM A               | 0,00           | 260,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 260,00      |
| 3258               | 12049                | ESTANTE EM A               | 0,00           | 260,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 260,00      |
| 3259               | 12032                | ESTANTE EM A               | 0,00           | 260,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 260,00      |
| 3260               | 12048                | ESTANTE EM A               | 0,00           | 260,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 260,00      |
| 3261               | 12050                | ESTANTE EM A               | 0,00           | 260,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 260,00      |
| 3262               | 12072                | ESTANTE EM A               | 0,00           | 260,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 260,00      |
| 3263               | 12031                | ESTANTE EM A               | 0,00           | 260,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 260,00      |
| 3264               | 12071                | ESTANTE EM A               | 0,00           | 260,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 260,00      |
| 3265               | 12064                | ROUPEIRO DE 16 PORTAS EM A | 0,00           | 1.450,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.450,00    |
| 3266               | 12052                | ROUPEIRO DE 12 PORTAS EM A | 0,00           | 1.170,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.170,00    |
| 3267               | 12096                | MESA REUNIAO TAMBURATO     | 0,00           | 2.490,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 2.490,00    |
| 3268               | 12095                | MESA NEON TAMBURATO 51MM   | 0,00           | 1.370,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.370,00    |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO                                   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS  |              |            | SAÍDAS    |            |            |        | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
|                    |                      |   |                | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVLIAÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS |             |
| 3271               | 7012018              | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX     | 0,00           | 270,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 270,00      |
| 3272               | 7012019              | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX     | 0,00           | 270,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 270,00      |
| 3273               | 7012020              | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX     | 0,00           | 270,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 270,00      |
| 3274               | 7012021              | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX     | 0,00           | 270,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 270,00      |
| 3275               | 7012022              | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX     | 0,00           | 270,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 270,00      |
| 3276               | 7012023              | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX     | 0,00           | 270,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 270,00      |
| 3277               | 7012024              | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX     | 0,00           | 270,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 270,00      |
| 3278               | 7012025              | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX     | 0,00           | 270,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 270,00      |
| 3279               | 10825                | VENTILADOR DE COLUNA 60CM                   | 0,00           | 285,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 285,00      |
| 3280               | 10826                | VENTILADOR DE COLUNA 60CM                   | 0,00           | 285,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 285,00      |
| 3281               | 10827                | VENTILADOR DE COLUNA 60CM                   | 0,00           | 285,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 285,00      |
| 3282               | 10930                | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS                   | 0,00           | 940,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 940,00      |
| 3283               | 10829                | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS                   | 0,00           | 940,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 940,00      |
| 3284               | 13789                | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS                   | 0,00           | 940,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 940,00      |
| 3285               | 12042                | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS                   | 0,00           | 940,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 940,00      |
| 3286               | 10935                | BEBEDOURO INDUSTRIAL TRES TORNEIRAS         | 0,00           | 3.148,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 3.148,00    |
| 3287               | 10828                | BEBEDOURO INDUSTRIAL TRES TORNEIRAS         | 0,00           | 3.148,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 3.148,00    |
| 3288               | 10870                | BEBEDOURO INDUSTRIAL TRES TORNEIRAS         | 0,00           | 3.148,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 3.148,00    |
| 3289               | 10947                | FREEZER HORIZONTAL 439LTS DUS PORTAS<br>BRA | 0,00           | 3.540,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 3.540,00    |
| 3290               | 10946                | FREEZER HORIZONTAL 439LTS DUS PORTAS<br>BRA | 0,00           | 3.540,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 3.540,00    |
| 3291               | 10941                | MESA PASTICA                                | 0,00           | 134,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 134,00      |
| 3292               | 10942                | MESA PASTICA                                | 0,00           | 134,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 134,00      |
| 3293               | 10943                | MESA PASTICA                                | 0,00           | 134,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 134,00      |
| 3294               | 10944                | MESA PASTICA                                | 0,00           | 134,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 134,00      |
| 3295               | 10945                | MESA PASTICA                                | 0,00           | 134,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 134,00      |
| 3296               | 10954                | CADEIRA PASTICA                             | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3297               | 10955                | CADEIRA PASTICA                             | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3298               | 10958                | CADEIRA PASTICA                             | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3299               | 10953                | CADEIRA PASTICA                             | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3300               | 10948                | CADEIRA PASTICA                             | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3301               | 10952                | CADEIRA PASTICA                             | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3302               | 10951                | CADEIRA PASTICA                             | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3303               | 10950                | CADEIRA PASTICA                             | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3304               | 10949                | CADEIRA PASTICA                             | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3305               | 10957                | CADEIRA PASTICA                             | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3306               | 10959                | CADEIRA PASTICA                             | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3307               | 10960                | CADEIRA PASTICA                             | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3308               | 10961                | CADEIRA PASTICA                             | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |



| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS  |              |            | SAÍDAS    |            |            |        | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
|                    |                      |  |                | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS |             |
| 3309               | 10962                | CADEIRA PASTICA  | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3310               | 10956                | CADEIRA PASTICA  | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3311               | 10972                | CADEIRA PASTICA  | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3312               | 10973                | CADEIRA PASTICA  | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3313               | 10974                | CADEIRA PASTICA  | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3314               | 10965                | CADEIRA PASTICA  | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3315               | 10966                | CADEIRA PASTICA  | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3316               | 10967                | CADEIRA PASTICA  | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3317               | 10968                | CADEIRA PASTICA  | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3318               | 10969                | CADEIRA PASTICA  | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3319               | 10970                | CADEIRA PASTICA  | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3320               | 10971                | CADEIRA PASTICA  | 0,00           | 74,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 74,00       |
| 3371               | 23022018             | MESA REDONDA 120CM                                     | 0,00           | 740,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 740,00      |
| 3372               | 23022019             | MESA REDONDA 120CM                                     | 0,00           | 740,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 740,00      |
| 3373               | 23022020             | MESA REDONDA 120CM                                     | 0,00           | 740,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 740,00      |
| 3374               | 13353                | LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT<br>ENCOSTO EM PVC | 0,00           | 670,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 670,00      |
| 3375               | 13380                | LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT<br>ENCOSTO EM PVC | 0,00           | 670,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 670,00      |
| 3376               | 13339                | LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT<br>ENCOSTO EM PVC | 0,00           | 670,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 670,00      |
| 3377               | 13340                | LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT<br>ENCOSTO EM PVC | 0,00           | 670,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 670,00      |
| 3378               | 13341                | LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT<br>ENCOSTO EM PVC | 0,00           | 670,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 670,00      |
| 3379               | 13350                | LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT<br>ENCOSTO EM PVC | 0,00           | 670,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 670,00      |
| 3380               | 13349                | LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT<br>ENCOSTO EM PVC | 0,00           | 670,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 670,00      |
| 3381               | 13386                | LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT<br>ENCOSTO EM PVC | 0,00           | 670,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 670,00      |
| 3382               | 13385                | LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT<br>ENCOSTO EM PVC | 0,00           | 670,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 670,00      |
| 3383               | 13383                | LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT<br>ENCOSTO EM PVC | 0,00           | 670,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 670,00      |
| 3384               | 11165                | ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO EM A                      | 0,00           | 1.360,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.360,00    |
| 3385               | 11162                | ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO EM A                      | 0,00           | 1.360,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.360,00    |
| 3386               | 11190                | ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO EM A                      | 0,00           | 1.360,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.360,00    |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO                             | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS  |              |             | SAÍDAS    |            |            |        | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
|                    |                      |                                       |                | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIAÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS |             |
| 3387               | 11161                | ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO EM A     | 0,00           | 1.360,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.360,00    |
| 3388               | 11164                | ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO EM A     | 0,00           | 1.360,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.360,00    |
| 3389               | 11163                | ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO EM A     | 0,00           | 1.360,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.360,00    |
| 3390               | 11166                | ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO EM A     | 0,00           | 1.360,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.360,00    |
| 3391               | 12046                | ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO EM A     | 0,00           | 1.360,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.360,00    |
| 3392               | 13478                | LAVADOURA 15KG AUTOMATICA BRANCA 220V | 0,00           | 2.590,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 2.590,00    |
| 3660               | 11659                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3661               | 11657                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3662               | 11651                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3663               | 11654                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3664               | 11660                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3665               | 11640                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3666               | 11672                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3667               | 11658                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3668               | 11650                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3669               | 11652                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3670               | 11677                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3671               | 11675                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3672               | 11673                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3673               | 11674                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3674               | 11671                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3675               | 11679                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3676               | 11680                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3677               | 11638                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3678               | 11678                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3679               | 11676                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3680               | 11667                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3681               | 11669                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3682               | 11666                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3683               | 11653                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3684               | 11668                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3685               | 11646                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3686               | 11665                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3687               | 11663                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3688               | 11664                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3689               | 11648                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3690               | 11639                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3691               | 11649                | CADEIRA SECRETARIA                    | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO          | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS  |              |             | SAÍDAS    |            |            |        | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
|                    |                      |                    |                | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIAÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS |             |
| 3692               | 11661                | CADEIRA SECRETARIA | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3693               | 11662                | CADEIRA SECRETARIA | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3694               | 11641                | CADEIRA SECRETARIA | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3695               | 11670                | CADEIRA SECRETARIA | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3696               | 11645                | CADEIRA SECRETARIA | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3697               | 11647                | CADEIRA SECRETARIA | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3698               | 11699                | CADEIRA SECRETARIA | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3699               | 11700                | CADEIRA SECRETARIA | 0,00           | 242,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 242,00      |
| 3700               | 13541                | ARMARIO EM A       | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3701               | 13543                | ARMARIO EM A       | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3702               | 13581                | ARMARIO EM A       | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3703               | 13539                | ARMARIO EM A       | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3704               | 13582                | ARMARIO EM A       | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3705               | 13540                | ARMARIO EM A       | 0,00           | 770,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 770,00      |
| 3706               | 13529                | ARMARIO            | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3707               | 13528                | ARMARIO            | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3708               | 13527                | ARMARIO            | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3709               | 13534                | ARMARIO            | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3710               | 13530                | ARMARIO            | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3711               | 13579                | ARMARIO            | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3712               | 13533                | ARMARIO            | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3713               | 13532                | ARMARIO            | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3714               | 13531                | ARMARIO            | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3715               | 13580                | ARMARIO            | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3716               | 13537                | ARMARIO            | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3717               | 13538                | ARMARIO            | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3718               | 13535                | ARMARIO            | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3719               | 13536                | ARMARIO            | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3720               | 4598788              | ARMARIO            | 0,00           | 768,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 768,00      |
| 3721               | 11686                | ROUPEIRO           | 0,00           | 1.450,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.450,00    |
| 3722               | 11682                | ROUPEIRO           | 0,00           | 1.450,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.450,00    |
| 3723               | 11685                | ROUPEIRO           | 0,00           | 1.450,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.450,00    |
| 3724               | 11684                | ROUPEIRO           | 0,00           | 1.450,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.450,00    |
| 3725               | 11683                | ROUPEIRO           | 0,00           | 1.450,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.450,00    |
| 3726               | 11681                | ROUPEIRO 12 PORTAS | 0,00           | 1.170,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.170,00    |
| 3727               | 11697                | ROUPEIRO 12 PORTAS | 0,00           | 1.170,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.170,00    |
| 3728               | 11696                | ROUPEIRO 12 PORTAS | 0,00           | 1.170,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.170,00    |
| 3729               | 11695                | ROUPEIRO 12 PORTAS | 0,00           | 1.170,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1.170,00    |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO                      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS  |              |            | SAÍDAS    |            |            |        | SALDO ATUAL |          |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|----------|
|                    |                      |                                |                | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVLIAÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS |             |          |
| 3730               | 11698                | ROUPEIRO 12 PORTAS             | 0,00           | 1.170,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 1.170,00 |
| 3731               | 13597                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3732               | 13595                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3733               | 13591                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3734               | 13590                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3735               | 13587                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3736               | 13599                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3737               | 13583                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3738               | 13598                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3739               | 13542                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3740               | 13584                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3741               | 13593                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3742               | 13592                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3743               | 13589                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3744               | 13596                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3745               | 13586                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3746               | 13585                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3747               | 13588                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3748               | 13544                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3749               | 13545                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3750               | 13594                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3751               | 13550                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3752               | 13551                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3753               | 13549                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3754               | 13547                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3755               | 13555                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3756               | 13554                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3757               | 13546                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3758               | 13552                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3759               | 13553                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3760               | 13548                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3761               | 13559                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3762               | 13558                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3763               | 13565                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3764               | 13564                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3765               | 13557                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3766               | 13563                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3767               | 13562                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
|                    |                      | LATERAL                        |                |           |              |            |           |            |            |        |             |          |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO                      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS  |              |             | SAÍDAS    |             |            |        | SALDO ATUAL |        |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------|-------------|--------|
|                    |                      |                                |                | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIAÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIACÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS |             |        |
| 3768               | 13560                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3769               | 13561                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3770               | 13556                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3771               | 13574                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3772               | 13573                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3773               | 13572                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3774               | 13571                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3775               | 13570                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3776               | 13567                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3777               | 13568                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3778               | 13569                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3779               | 13566                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3780               | 11689                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3781               | 11690                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3782               | 11691                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3783               | 11655                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3784               | 11692                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3785               | 11693                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3786               | 11694                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3787               | 11656                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3788               | 11101                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3789               | 11102                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3790               | 11103                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3791               | 11104                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3792               | 11106                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3793               | 11105                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3794               | 11127                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3795               | 11124                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3796               | 11126                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3797               | 11125                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3798               | 11122                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3799               | 11121                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3800               | 11128                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3801               | 11123                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3802               | 11120                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3803               | 11119                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3804               | 11131                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
| 3805               | 11132                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00 |
|                    |                      | LATERAL                        |                |           |              |             |           |             |            |        |             |        |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO                        | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS  |              |            | SAÍDAS    |            |            |        | SALDO ATUAL |          |
|--------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|----------|
|                    |                      |                                  |                | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVLIAÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS |             |          |
| 3806               | 11136                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3807               | 11133                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3808               | 11138                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3809               | 11137                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3810               | 11115                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3811               | 11129                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3812               | 11135                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3813               | 11130                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3814               | 11108                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3815               | 11107                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3816               | 11687                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3817               | 11109                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3818               | 11110                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3819               | 11111                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3820               | 11112                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3821               | 11114                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3822               | 11116                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3823               | 11113                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3824               | 11140                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3825               | 11139                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3826               | 11134                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3827               | 11141                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3828               | 11142                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3829               | 11118                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 3830               | 11117                | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA   | 0,00           | 282,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 282,00   |
| 4431               | 13122                | AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS | 0,00           | 1.710,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 213,72     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 1.496,28 |
| 4432               | 13124                | AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS | 0,00           | 1.710,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 213,72     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 1.496,28 |
| 4433               | 13123                | AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS | 0,00           | 1.710,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 213,72     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 1.496,28 |
| 4434               | 13125                | AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS | 0,00           | 1.710,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 213,72     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 1.496,28 |
| 4435               | 13127                | AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS | 0,00           | 1.710,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 213,72     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 1.496,28 |
| 4436               | 13129                | AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS | 0,00           | 1.710,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 213,72     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 1.496,28 |
| 4437               | 13126                | AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS | 0,00           | 1.710,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 213,72     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 1.496,28 |
| 4438               | 13132                | AR CONDICIONADO 30.000 BTUS      | 0,00           | 3.370,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 421,20     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 2.948,80 |
| 4439               | 13133                | AR CONDICIONADO 30.000 BTUS      | 0,00           | 3.370,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 421,20     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 2.948,80 |
| 4440               | 13128                | AR CONDICIONADO 30.000 BTUS      | 0,00           | 3.370,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 421,20     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 2.948,80 |
| 4441               | 13130                | AR CONDICIONADO 30.000 BTUS      | 0,00           | 3.370,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 421,20     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 2.948,80 |
| 4442               | 13131                | AR CONDICIONADO 30.000 BTUS      | 0,00           | 3.370,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 421,20     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 2.948,80 |
| 4443               | 13134                | AR CONDICIONADO 30.000 BTUS      | 0,00           | 3.370,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 421,20     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 2.948,80 |

| NÚMERO DO REGISTRO          | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS          |              |             | SAÍDAS      |                 |             |             | SALDO ATUAL       |
|-----------------------------|----------------------|---|----------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
|                             |                      |   |                | AQUISIÇÃO         | INCORPORAÇÃO | REAVALIAÇÃO | ALIENAÇÃO   | DEPRECIÇÃO      | IMPAIRMENT  | BAIXAS      |                   |
| 4446                        | 13141                | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS          | 0,00           | 1.275,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 132,80          | 0,00        | 0,00        | 1.142,20          |
| 4447                        | 13142                | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS          | 0,00           | 1.275,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 132,80          | 0,00        | 0,00        | 1.142,20          |
| 4448                        | 13143                | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS          | 0,00           | 1.275,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 132,80          | 0,00        | 0,00        | 1.142,20          |
| 4449                        | 13144                | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS          | 0,00           | 1.275,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 132,80          | 0,00        | 0,00        | 1.142,20          |
| 4450                        | 13145                | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS          | 0,00           | 1.275,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 132,80          | 0,00        | 0,00        | 1.142,20          |
| 4556                        | 14016                | AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220 VOLTS      | 0,00           | 1.280,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 85,32           | 0,00        | 0,00        | 1.194,68          |
| 4557                        | 14017                | AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220 VOLTS      | 0,00           | 1.280,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 85,32           | 0,00        | 0,00        | 1.194,68          |
| 4558                        | 14018                | AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220 VOLTS      | 0,00           | 1.280,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 85,32           | 0,00        | 0,00        | 1.194,68          |
| 4595                        | 102158               | COMPRESSOR ROTATIVO 18000 BTUS            | 0,00           | 700,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 34,98           | 0,00        | 0,00        | 665,02            |
| 4596                        | 659887               | COMPRESSOR ROTATIVO 24000 BTUS            | 0,00           | 800,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 33,33           | 0,00        | 0,00        | 766,67            |
| 4638                        | 14071                | CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO AGRATTO     | 0,00           | 1.710,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 61,05           | 0,00        | 0,00        | 1.648,95          |
| 4639                        | 14072                | CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO AGRATTO     | 0,00           | 1.710,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 61,05           | 0,00        | 0,00        | 1.648,95          |
| 4640                        | 14073                | CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO AGRATTO     | 0,00           | 1.710,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 61,05           | 0,00        | 0,00        | 1.648,95          |
| 4641                        | 14074                | CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO AGRATTO     | 0,00           | 1.710,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 61,05           | 0,00        | 0,00        | 1.648,95          |
| 4642                        | 14075                | CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO AGRATTO     | 0,00           | 1.710,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 61,05           | 0,00        | 0,00        | 1.648,95          |
| 4643                        | 210520368            | AR CONDICIONADO INT. 220V PHILCO          | 0,00           | 1.050,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 37,47           | 0,00        | 0,00        | 1.012,53          |
| 4644                        | 210520369            | AR CONDICIONADO INT. 220V PHILCO          | 0,00           | 1.050,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 37,47           | 0,00        | 0,00        | 1.012,53          |
| 4645                        | 210520370            | AR CONDICIONADO INT. 220V PHILCO          | 0,00           | 1.050,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 37,47           | 0,00        | 0,00        | 1.012,53          |
| 4646                        | 654478741            | AR COND EXT 220V PHILCO                   | 0,00           | 2.320,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 82,83           | 0,00        | 0,00        | 2.237,17          |
| 4647                        | 654478742            | AR COND EXT 220V PHILCO                   | 0,00           | 2.320,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 82,83           | 0,00        | 0,00        | 2.237,17          |
| 4648                        | 654478743            | AR COND EXT 220V PHILCO                   | 0,00           | 2.320,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 82,83           | 0,00        | 0,00        | 2.237,17          |
| 4705                        | 13963                | AR COND. INT 220V PHILCO                  | 0,00           | 1.345,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 22,41           | 0,00        | 0,00        | 1.322,59          |
| 4706                        | 13964                | AR COND. INT 220V PHILCO                  | 0,00           | 1.345,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 22,41           | 0,00        | 0,00        | 1.322,59          |
| 4707                        | 13965                | AR COND. INT 220V PHILCO                  | 0,00           | 1.345,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 22,41           | 0,00        | 0,00        | 1.322,59          |
| 4708                        | 13966                | AR COND. INT 220V PHILCO                  | 0,00           | 1.345,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 22,41           | 0,00        | 0,00        | 1.322,59          |
| 4709                        | 13967                | AR COND. EXT 220V PHILCO                  | 0,00           | 2.025,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 33,75           | 0,00        | 0,00        | 1.991,25          |
| 4710                        | 13968                | AR COND. EXT 220V PHILCO                  | 0,00           | 2.025,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 33,75           | 0,00        | 0,00        | 1.991,25          |
| 4711                        | 13969                | AR COND. EXT 220V PHILCO                  | 0,00           | 2.025,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 33,75           | 0,00        | 0,00        | 1.991,25          |
| 4712                        | 13970                | AR COND. EXT 220V PHILCO                  | 0,00           | 2.025,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 33,75           | 0,00        | 0,00        | 1.991,25          |
| 4713                        | 13974                | MAQ. TRAN VULCANO BALMER                  | 0,00           | 665,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 13,85           | 0,00        | 0,00        | 651,15            |
| 4714                        | 13973                | ESMERILHADEIRA ANGULAR                    | 0,00           | 446,35            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 12,39           | 0,00        | 0,00        | 433,96            |
| 4649                        | 14062                | ONIBUS                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL NO ANO DE 2018</b> |                      |   | <b>0,00</b>    | <b>256.986,35</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.946,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.039,97</b> |
| 452                         | 451                  | ESTABILIZADOR 1500V                       | 110,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 56,82           | 0,00        | 0,00        | 53,18             |
| 429                         | 10363                | NOBREAK 600VA                             | 320,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 218,64          | 0,00        | 0,00        | 101,36            |
| 454                         | 453                  | ROTEADOR DE 500 MW2 ANTENA DE 300MB       | 149,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 76,97           | 0,00        | 0,00        | 72,03             |
| <b>TOTAL NO ANO DE 2015</b> |                      |   | <b>579,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>352,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>226,57</b>     |
| 1424                        | 10635                | IMPRESSORA MULT FUNCIONAL LASER HP M-1132 | 1.590,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 828,09          | 0,00        | 0,00        | 761,91            |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO                       | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS  |              |            | SAÍDAS    |            |            |        | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
|                    |                      |                                 |                | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS |             |
| 1436               | 10655                | IMPRESSORA HP LASER JET P-1102W | 999,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 437,05     | 0,00       | 0,00   | 561,95      |
| 1452               | 1452                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1453               | 1453                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1454               | 1454                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1455               | 1455                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1456               | 1456                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1457               | 1457                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1458               | 1458                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1459               | 1459                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1460               | 1460                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1461               | 1461                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1462               | 1462                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1463               | 1463                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1464               | 1464                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1465               | 1465                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1466               | 1466                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1467               | 1467                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1468               | 1468                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1469               | 1469                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1470               | 1470                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1471               | 1471                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1472               | 1472                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1473               | 1473                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1474               | 1474                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1475               | 1475                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1476               | 1476                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1477               | 1477                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1478               | 1478                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1479               | 1479                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1480               | 1480                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1481               | 1481                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1482               | 1482                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1483               | 1483                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1484               | 1484                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1485               | 1485                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1486               | 1486                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1487               | 1487                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1488               | 1488                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |



| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO                       | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS  |              |             | SAÍDAS    |            |            |        | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
|                    |                      |                                 |                | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIAÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS |             |
| 1489               | 1489                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1490               | 1490                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1491               | 1491                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1492               | 1492                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1493               | 1493                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1494               | 1494                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1495               | 1495                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1496               | 1496                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1497               | 1497                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1498               | 1498                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1499               | 1499                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1500               | 1500                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1501               | 1501                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1502               | 1502                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1503               | 1503                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1504               | 1504                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1505               | 1505                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1506               | 1506                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1507               | 1507                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1508               | 1508                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1509               | 1509                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1510               | 1510                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1511               | 1511                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1512               | 1512                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1513               | 1513                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1514               | 1514                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1515               | 1515                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1516               | 1516                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1517               | 1517                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1518               | 1518                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1519               | 1519                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1520               | 1520                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1521               | 1521                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1522               | 1522                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1523               | 1523                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1524               | 1524                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1525               | 1525                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1526               | 1526                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO                       | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS  |              |             | SAÍDAS    |            |            |        | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
|                    |                      |                                 |                | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIAÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS |             |
| 1527               | 1527                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1528               | 1528                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1529               | 1529                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1530               | 1530                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1531               | 1531                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1532               | 1532                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1533               | 1533                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1534               | 1534                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1535               | 1535                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1536               | 1536                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1537               | 1537                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1538               | 1538                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1539               | 1539                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1540               | 1540                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1541               | 1541                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1542               | 1542                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1543               | 1543                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1544               | 1544                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1545               | 1545                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1546               | 1546                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1547               | 1547                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1548               | 1548                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1549               | 1549                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1550               | 1550                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1551               | 1551                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1552               | 1552                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1553               | 1553                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1554               | 1554                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1555               | 1555                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1556               | 1556                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1557               | 1557                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1558               | 1558                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1559               | 1559                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1560               | 1560                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1561               | 1561                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1562               | 1562                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1563               | 1563                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1564               | 1564                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO                       | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS  |              |             | SAÍDAS    |            |            |        | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
|                    |                      |                                 |                | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIAÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS |             |
| 1565               | 1565                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1566               | 1566                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1567               | 1567                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1568               | 1568                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1569               | 1569                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1570               | 1570                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1571               | 1571                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1572               | 1572                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1573               | 1573                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1574               | 1574                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1575               | 1575                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1576               | 1576                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1577               | 1577                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1578               | 1578                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1579               | 1579                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1580               | 1580                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1581               | 1581                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1582               | 1582                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1583               | 1583                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1584               | 1584                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1585               | 1585                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1586               | 1586                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1587               | 1587                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1588               | 1588                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1589               | 1589                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1590               | 1590                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1591               | 1591                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1592               | 1592                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1593               | 1593                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1594               | 1594                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1595               | 1595                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1596               | 1596                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1597               | 1597                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1598               | 1598                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1599               | 1599                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1600               | 1600                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1601               | 1601                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |
| 1602               | 1602                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI | 185,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 65,51      | 0,00       | 0,00   | 119,49      |

| NÚMERO DO REGISTRO          | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS          |                   |             | SAÍDAS      |                   |             |             | SALDO ATUAL       |
|-----------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                             |                      |  |                   | AQUISIÇÃO         | INCORPORAÇÃO      | REAVALIAÇÃO | ALIENAÇÃO   | DEPRECIÇÃO        | IMPAIRMENT  | BAIXAS      |                   |
| 1603                        | 1603                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1604                        | 1604                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1605                        | 1605                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1606                        | 1606                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1607                        | 1607                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1608                        | 1608                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1609                        | 1609                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1610                        | 1610                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1611                        | 1611                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1612                        | 1612                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1613                        | 1613                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1614                        | 1614                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1615                        | 1615                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1616                        | 1616                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1617                        | 1617                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1618                        | 1618                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1619                        | 1619                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1620                        | 1620                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| 1621                        | 1621                 | MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI                      | 185,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 65,51             | 0,00        | 0,00        | 119,49            |
| <b>TOTAL NO ANO DE 2016</b> |                      |  | <b>34.039,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.401,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.637,16</b>  |
| <b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b> |                      |  | <b>472.286,40</b> | <b>256.986,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101.262,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>628.010,42</b> |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>         |                      |  |                   |                   |                   |             |             |                   |             |             |                   |
| 22                          | 21                   | BENS IMOVEIS   | 513.418,49        | 0,00              | 145.197,14        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 658.615,63        |
| <b>TOTAL NO ANO DE 2015</b> |                      |  | <b>513.418,49</b> | <b>0,00</b>       | <b>145.197,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>658.615,63</b> |
| 2766                        | 2766                 | 5 MEDI   | 25.496,08         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 25.496,08         |
| <b>TOTAL NO ANO DE 2017</b> |                      |  | <b>25.496,08</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.496,08</b>  |
| 1412                        | 1412                 | EXECU  | 79.238,01         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 79.238,01         |
| 1435                        | 1435                 | SERVI  | 101.984,31        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 101.984,31        |
| 1450                        | 1450                 | CONTRATA   | 216.440,51        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 216.440,51        |
| <b>TOTAL NO ANO DE 2016</b> |                      |  | <b>397.662,83</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>397.662,83</b> |
| 3831                        | 3831                 | LIQ, DA NF-s N                                       | 0,00              | 25.733,57         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 25.733,57         |
| 3832                        | 3832                 | LIQ, DA NF-s N                                       | 0,00              | 34.336,72         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 34.336,72         |
| 4271                        | 4271                 | LIQ, DA NFS-e N                                      | 0,00              | 39.616,50         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 39.616,50         |
| 4280                        | 4280                 | reforma euclides da cunha 4 medi                     | 0,00              | 25.148,81         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 25.148,81         |
| 4345                        | 4345                 | CONSTRU  | 0,00              | 203.968,62        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 203.968,62        |
| 4354                        | 4354                 | REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SOSSEGO DA MAM | 0,00              | 3.772,52          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3.772,52          |
| 4355                        | 4355                 | CONSTRU  | 0,00              | 11.363,63         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 11.363,63         |

| NÚMERO DO REGISTRO                                | NÚMERO DO TOMBAMENTO                    | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS            |                   |             | SAÍDAS      |                   |             |             | SALDO ATUAL         |
|---|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
|   |   |  |                     | AQUISIÇÃO           | INCORPORAÇÃO      | REAVALIÇÃO  | ALIENAÇÃO   | DEPRECIÇÃO        | IMPAIRMENT  | BAIXAS      |                     |
| 4519  | 4519                                    | 1 MEDI                                   | 0,00                | 31.909,92           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 31.909,92           |
| 4536  | 4536                                    | REFORMA E AMPLIA                         | 0,00                | 2.443,89            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2.443,89            |
| 4539  | 4539                                    | CONSTRU                                  | 0,00                | 105.441,55          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 105.441,55          |
| 4567  | 4567                                    | CONSTRU                                  | 0,00                | 87.162,86           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 87.162,86           |
| 4593  | 4593                                    | 2 MEDI                                   | 0,00                | 46.298,25           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 46.298,25           |
| 4653  | 4653                                    | UNIDADE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE) PADR | 0,00                | 115.658,35          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 115.658,35          |
| 4666  | 54987                                   | PO                                       | 0,00                | 7.760,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 7.760,00            |
| 4667  | 6598                                    | PO                                       | 0,00                | 7.760,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 7.760,00            |
| 4668  | 6587                                    | PO                                       | 0,00                | 7.760,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 7.760,00            |
| 4669  | 4669                                    | CONSTRU                                  | 0,00                | 58.526,58           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 58.526,58           |
| 4670  | 4670                                    | CONSTRU                                  | 0,00                | 38.194,71           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 38.194,71           |
| 4671  | 4671                                    | MEDI                                     | 0,00                | 26.963,08           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 26.963,08           |
| 4717  | 847                                     | DESPESAS COM CONTRATA                    | 0,00                | 21.798,47           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 21.798,47           |
| 4718  | 7809                                    | DESPESAS REF. AO 2                       | 0,00                | 13.832,23           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 13.832,23           |
| <b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>                       |   |  | <b>0,00</b>         | <b>915.450,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>915.450,26</b>   |
| <b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>                      |   |  | <b>936.577,40</b>   | <b>915.450,26</b>   | <b>145.197,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.997.224,80</b> |
| <b>TOTAL - SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA</b> |   |  | <b>1.408.863,80</b> | <b>1.172.436,61</b> | <b>145.197,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101.262,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.625.235,22</b> |
| <b>Setor:</b>                                     | <b>SEMEC RECURSOS PROPRIO</b>           |  |                     |                     |                   |             |             |                   |             |             |                     |
|   | <b>BENS MÓVEIS</b>                      |  |                     |                     |                   |             |             |                   |             |             |                     |
|   | <b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>             |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|   | <b>BENS IMÓVEIS</b>                     |  |                     |                     |                   |             |             |                   |             |             |                     |
| 1417  | 1417                                    | EXECU                                    | 146.799,05          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 146.799,05          |
| 1418  | 1418                                    | EXECU                                    | 5.703,05            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 5.703,05            |
| 1419  | 1419                                    | EXECU                                    | 9.283,21            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 9.283,21            |
| <b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>                       |   |  | <b>161.785,31</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>161.785,31</b>   |
| <b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>                      |   |  | <b>161.785,31</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>161.785,31</b>   |
| <b>TOTAL - SEMEC RECURSOS PROPRIO</b>             |   |  | <b>161.785,31</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>161.785,31</b>   |
| <b>Setor:</b>                                     | <b>SEMEC RECURSO PROPRIO ESTAGIARIO</b> |  |                     |                     |                   |             |             |                   |             |             |                     |
|   | <b>BENS MÓVEIS</b>                      |  |                     |                     |                   |             |             |                   |             |             |                     |
|   | <b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>             |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|   | <b>BENS IMÓVEIS</b>                     |  |                     |                     |                   |             |             |                   |             |             |                     |
| 3162  | 3162                                    | PREFURA                                  | 105.970,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 105.970,00          |
| <b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>                       |   |  | <b>105.970,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105.970,00</b>   |
| <b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>                      |   |  | <b>105.970,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105.970,00</b>   |
| <b>TOTAL - SEMEC RECURSO PROPRIO ESTAGIARIO</b>   |   |  | <b>105.970,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105.970,00</b>   |
| <b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>        |   |  | <b>1.697.044,01</b> | <b>1.172.436,61</b> | <b>145.197,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109.997,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.904.679,83</b> |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS            |                   |             | SAÍDAS      |                   |             |             | SALDO ATUAL         |
|--------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                    |                      |  |                     | AQUISIÇÃO           | INCORPORAÇÃO      | REAVALIAÇÃO | ALIENAÇÃO   | DEPRECIACÃO       | IMPAIRMENT  | BAIXAS      |                     |
|                    |                      | <b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b> | <b>1.697.044,01</b> | <b>1.172.436,61</b> | <b>145.197,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109.997,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.904.679,83</b> |
|                    |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>1.697.044,01</b> | <b>1.172.436,61</b> | <b>145.197,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109.997,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.904.679,83</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI  
 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

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>   |                      |                      |                       |                        |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)                  | PREVISÃO             | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS   |                        |
|   | INICIAL              | ATUALIZADA<br>(a)    | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a) x 100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS   | 7.000.471,39         | 7.000.471,39         | 7.723.193,13          | 110,32                 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.195.887,80         | 2.195.887,80         | 2.647.100,23          | 120,55                 |
| 1.1.1 - IPTU  | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 2.482.512,97          | 137,92                 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 395.887,80           | 395.887,80           | 164.587,26            | 41,57                  |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 608.481,19           | 608.481,19           | 411.613,29            | 67,65                  |
| 1.2.1 - ITBI  | 594.000,00           | 594.000,00           | 411.613,29            | 69,30                  |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 14.481,19            | 14.481,19            | 0,00                  | 0,00                   |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 3.673.441,79         | 3.673.441,79         | 3.570.292,33          | 97,19                  |
| 1.3.1 - ISS   | 3.553.861,48         | 3.553.861,48         | 3.570.292,33          | 100,46                 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa                      | 119.580,31           | 119.580,31           | 0,00                  | 0,00                   |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 522.660,61           | 522.660,61           | 1.094.187,28          | 209,35                 |
| 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                                      | 29.724.128,52        | 29.724.128,52        | 33.514.588,34         | 112,75                 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 14.400.000,00        | 14.400.000,00        | 15.875.129,11         | 110,24                 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 13.000.000,00        | 13.000.000,00        | 14.594.512,92         | 112,27                 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 700.000,00           | 700.000,00           | 648.199,07            | 92,60                  |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 700.000,00           | 700.000,00           | 632.417,12            | 90,35                  |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS   | 13.146.128,52        | 13.146.128,52        | 15.320.537,78         | 116,54                 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996  | 108.000,00           | 108.000,00           | 8.530,20              | 7,90                   |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 0,00                 | 0,00                 | 22.688,74             | 0,00                   |
| 2.5 - Cota-Parte ITR  | 170.000,00           | 170.000,00           | 278.761,52            | 163,98                 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA   | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 2.008.940,99          | 105,73                 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>36.724.599,91</b> | <b>36.724.599,91</b> | <b>41.237.781,47</b>  | <b>112,29</b>          |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |                        |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
|   |                     |                               | Até o Bimestre (b)  | %<br>(c) = (b/a) x 100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       | 0,00                | 0,00                          | 156,06              | 0,00                   |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 547.491,17          | 547.491,17                    | 811.473,20          | 148,22                 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação  | 308.306,94          | 308.306,94                    | 248.636,20          | 80,65                  |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE   | 44.280,00           | 44.280,00                     | 0,00                | 0,00                   |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE   | 127.404,23          | 127.404,23                    | 299.348,39          | 234,96                 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE  | 67.500,00           | 67.500,00                     | 54.182,64           | 80,27                  |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE   | 0,00                | 0,00                          | 209.305,97          | 0,00                   |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 1.936.316,00        | 1.936.316,00                  | 582.864,60          | 30,10                  |
| 6.1 - Transferências de Convênios   | 1.936.316,00        | 1.936.316,00                  | 574.558,38          | 29,67                  |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | 0,00                | 0,00                          | 8.306,22            | 0,00                   |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 8.000,00            | 8.000,00                      | 0,00                | 0,00                   |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>             | <b>2.491.807,17</b> | <b>2.491.807,17</b>           | <b>1.394.493,86</b> | <b>55,96</b>           |
| <b>FUNDEB</b>   |                     |                               |                     |                        |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |                        |
|   |                     |                               | Até o Bimestre (b)  | %<br>(c)=(b/a) x 100   |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 5.695.483,27        | 5.695.483,27                  | 6.446.794,48        | 113,19                 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                    | 2.600.000,00        | 2.600.000,00                  | 2.918.902,33        | 112,27                 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                     | 2.680.000,00        | 2.680.000,00                  | 3.064.106,20        | 114,33                 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                    | 1.483,27            | 1.483,27                      | 1.706,04            | 115,02                 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                           | 0,00                | 0,00                          | 4.538,88            | 0,00                   |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 34.000,00           | 34.000,00                     | 55.752,20           | 163,98                 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                     | 380.000,00          | 380.000,00                    | 401.788,83          | 105,73                 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 10.224.521,00       | 10.224.521,00                 | 9.881.880,76        | 96,65                  |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 10.224.521,00       | 10.224.521,00                 | 9.865.993,96        | 96,49                  |
| 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                          | 15.886,80           | 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)  | 4.529.037,73     | 4.529.037,73            | 3.419.199,48        |                   |                     |                   | 75,50                             |
| [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   | 7.638.469,48     | 6.221.614,37            | 6.221.614,37        | 100,00%           | 6.221.614,37        | 100,00%           | 0,00                              |
| 13.1 - Com Educação Infantil   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                              |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental  | 7.638.469,48     | 6.221.614,37            | 6.221.614,37        | 100,00%           | 6.221.614,37        | 100,00%           | 0,00                              |
| 14 - OUTRAS DESPESAS   | 2.606.168,25     | 3.725.235,57            | 3.547.939,36        | 95,24%            | 3.547.939,36        | 95,24%            | 0,00                              |
| 14.1 - Com Educação Infantil   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                              |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental  | 2.606.168,25     | 3.725.235,57            | 3.547.939,36        | 95,24%            | 3.547.939,36        | 95,24%            | 0,00                              |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 10.244.637,73    | 9.946.849,94            | 9.769.553,73        | 98,22%            | 9.769.553,73        | 98,22%            | 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) <sup>1</sup>                |                  |                         |                     |                   |                     | 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)  |                  |                         |                     |                   |                     | 9.769.553,73      |                                   |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                     |                  |                         |                     |                   |                     | 62,96%            |                                   |
| 19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) % |                  |                         |                     |                   |                     | 35,90%            |                                   |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                  |                         |                     |                   |                     | 1,14%             |                                   |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                  |                         |                     |                   |                     | VALOR             |                                   |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                  |                         |                     |                   |                     | 341.784,59        |                                   |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018  |                  |                         |                     |                   |                     | 0,00              |                                   |

<sup>1</sup> 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  | 342.144,00           | 9.072,00               | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                              |
| 22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                              |
| 22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 342.144,00           | 9.072,00               | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                              |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 14.148.071,97        | 17.129.813,26          | 15.556.905,02        | 90,82%            | 15.546.405,02        | 90,76%            | 10.500,00                         |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 10.244.637,73        | 9.969.871,12           | 9.792.574,91         | 98,22%            | 9.792.574,91         | 98,22%            | 0,00                              |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 3.903.434,24         | 7.159.942,14           | 5.764.330,11         | 80,51%            | 5.753.830,11         | 80,36%            | 10.500,00                         |
| 24 - ENSINO MÉDIO   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                              |
| 25 - ENSINO SUPERIOR  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                              |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                              |
| 27 - OUTRAS   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                              |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>   | <b>14.490.215,97</b> | <b>17.138.885,26</b>   | <b>15.556.905,02</b> | <b>90,77%</b>     | <b>15.546.405,02</b> | <b>90,71%</b>     | <b>10.500,00</b>                  |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>   |                      |                        |                      |                   |                      |                   | <b>VALOR</b>                      |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 3.419.199,48                      |
| 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) <sup>1</sup>                                  |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 212.179,57                        |
| <b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)</b>                                  |                      |                        |                      |                   |                      |                   | <b>3.631.379,05</b>               |
| <b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>   |                      |                        |                      |                   |                      |                   | <b>11.925.525,97</b>              |
| <b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>                       |                      |                        |                      |                   |                      |                   | <b>28,92%</b>                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>   |                      |                        |                      |                   |                      |                   |                                   |
| 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   | 308.306,94           | 288.650,35             | 32.088,78            | 11,12%            | 8.809,16             | 3,05%             | 23.279,62                         |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                              |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 2.175.500,23         | 3.217.713,33           | 1.605.409,30         | 49,89%            | 1.605.409,30         | 49,89%            | 0,00                              |

<sup>1</sup> 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<br>FINANCIAMENTO DO ENSINO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
|   |                      |                        | Até o Bimestre(e)    | % (f)=(e/d) x 100 | Até o Bimestre(g)     | % (h)=(g/d) x 100 |                                   |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 2.483.807,17         | 3.506.363,68           | 1.637.498,08         | 46,70%            | 1.614.218,46          | 46,04%            | 23.279,62                         |
| <b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>   | <b>16.974.023,14</b> | <b>20.645.248,94</b>   | <b>17.194.403,10</b> | <b>83,29%</b>     | <b>17.160.623,48</b>  | <b>83,12%</b>     | <b>33.779,62</b>                  |
| 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   |                      | -13.708.679,74         |                      |                   | 0,00                  |                   |                                   |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                      | -4.272.916,68          |                      |                   | 0,00                  |                   |                                   |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  |                      | -9.435.763,06          |                      |                   | 0,00                  |                   |                                   |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  |                      |                        |                      |                   | VALOR                 |                   |                                   |
| 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017   |                      |                        |                      |                   | 341.784,59            |                   |                                   |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                        |                      |                   | 9.865.993,96          |                   |                                   |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                        |                      |                   | 7.470.809,90          |                   |                                   |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                        |                      |                   | 15.886,80             |                   |                                   |
| <b>50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>   |                      |                        |                      |                   | <b>2.411.070,86</b>   |                   |                                   |