



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE 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 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018
- 10 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 11 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	2.918.311,00	2.918.311,00	4.286.777,92	1.368.466,92
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	7.888,00	7.888,00	6.122,87	-1.765,13
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	7.888,00	7.888,00	6.122,87	-1.765,13
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.910.423,00	2.910.423,00	4.280.655,05	1.370.232,05
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.550.663,00	2.550.663,00	3.794.280,05	1.243.617,05
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	359.760,00	359.760,00	486.375,00	126.615,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	916.440,00	916.440,00	160.000,00	-756.440,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	916.440,00	916.440,00	160.000,00	-756.440,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	916.440,00	916.440,00	160.000,00	-756.440,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	3.834.751,00	3.834.751,00	4.446.777,92	612.026,92
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.078.803,81	1.078.803,81
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	1.078.803,81	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)	0,00	0,00	1.078.803,81	1.078.803,81

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	3.834.751,00	3.834.751,00	5.525.581,73	1.690.830,73
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	82.797,74	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	3.834.751,00	3.834.751,00	5.608.379,47	1.690.830,73
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	3.834.751,00	3.834.751,00	5.608.379,47	1.690.830,73

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	3.775.696,00	5.335.642,08	5.217.888,24	5.217.888,24	5.200.391,04	117.753,84
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.189.960,00	3.482.647,14	3.465.505,33	3.465.505,33	3.465.505,33	17.141,81
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	1.585.736,00	1.852.994,94	1.752.382,91	1.752.382,91	1.734.885,71	100.612,03
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	882.443,00	355.541,93	353.493,50	353.493,50	353.207,75	2.048,43
4.4.00.00	Investimentos	882.443,00	355.541,93	353.493,50	353.493,50	353.207,75	2.048,43
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	4.658.139,00	5.691.184,01	5.571.381,74	5.571.381,74	5.553.598,79	119.802,27
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	36.997,73	0,00	0,00	-36.997,73
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	36.997,73	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)	0,00	0,00	36.997,73	0,00	0,00	-36.997,73
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	4.658.139,00	5.691.184,01	5.608.379,47	5.571.381,74	5.553.598,79	82.804,54
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	4.658.139,00	5.691.184,01	5.608.379,47	5.571.381,74	5.553.598,79	82.804,54
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	4.446.777,92	0,00
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	RECEITAS VINCULADAS	4.446.777,92	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	
0030.	Recursos do FUNDEB	3.340.621,35	
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	1.106.156,57	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
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.078.803,81	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.078.803,81	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.078.803,81	0,00
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	521.562,60	0,00
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.315,42	0,00
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	7.997,77	0,00
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	8.317,65	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	505.247,18	0,00
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	17.782,95	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	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	487.464,23	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.047.144,33	0,00

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	5.571.381,74	0,00
	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.309,70	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.309,70	
	DESPESAS VINCULADAS	5.566.072,04	0,00
0020.	Recursos do MDE	696.034,37	
0030.	Recursos do FUNDEB	3.815.035,42	
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	1.055.002,25	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
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	36.997,73	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.997,73	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	36.997,73	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	364.783,53	0,00
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.315,42	0,00
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	7.997,77	0,00
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	8.317,65	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	348.468,11	0,00
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	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	348.468,11	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	73.981,33	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.981,33	0,00
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.047.144,33	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	77.616,61	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	73.981,33	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	73.981,33	0,00
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	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	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	3.635,28	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	338.245,74	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	338.245,74	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	209.931,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(15.247,76)	(0,00)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	143.562,50	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	415.862,35	0,00

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	156.779,07	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	17.782,95	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	138.996,12	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	156.779,07	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.083,28	0,00
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	259.083,28	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	259.083,28	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.083,28	0,00
	TOTAL	415.862,35	0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	73.981,33	0,00
ATIVO PERMANENTE	341.881,02	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	156.779,07	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-82.797,74
Superávit Permanente do Exercício (II)		341.881,02
SALDO PATRIMONIAL		259.083,28

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.351.017,90	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	1.351.017,90	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	1.351.017,90	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-5.067,45	0,00
0020.	Recursos do MDE	-9.304,71	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-113.543,39	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	45.117,81	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-82.797,74	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	6.122,87	0,00
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	6.122,87	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	5.519.458,86	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.078.803,81	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.100.857,31	0,00
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	3.339.797,74	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	3.635,28	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	3.635,28	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.529.217,01	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	3.465.505,33	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	3.358.338,97	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	107.166,36	0,00
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
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.756.516,52	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	634.960,24	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.106.308,52	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	15.247,76	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	43.654,16	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	36.997,73	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	6.656,43	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.457,72	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.457,72	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.270.133,73	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	259.083,28	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	5.869.361,38	0,00
	RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	6.122,87	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
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	6.122,87	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.359.458,86	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	4.280.655,05	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	342.732,31	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	598.125,00	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	3.339.797,74	0,00
4.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	1.078.803,81	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	503.779,65	0,00
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	5.602.172,30	0,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.184.683,99	0,00
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	5.184.683,99	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	52.704,78	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	52.704,78	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	364.783,53	0,00
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	267.189,08	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	353.207,75	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	353.207,75	0,00
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-353.207,75	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	160.000,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	160.000,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	160.000,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	73.981,33	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	73.981,33	0,00

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.083,28	0,00	259.083,28

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	0,00	15.739.724,55	15.323.862,20	415.862,35	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	15.386.231,05	15.308.614,44	77.616,61	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	14.786.400,11	14.712.418,78	73.981,33	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	14.786.400,11	14.712.418,78	73.981,33	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.786.400,11	14.712.418,78	73.981,33	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	0,00	0,00	12.085.536,75	12.085.417,93	118,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	12.056.483,66	12.056.414,59	69,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0242	Conta - 10.363-2	0,00	0,00	131.226,26	131.226,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0244	Conta - 12.766-3	0,00	0,00	5.663.055,59	5.663.055,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0246	Conta - 15.295-1	0,00	0,00	1.297.884,74	1.297.815,67	69,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0248	Conta - 14.619-6	0,00	0,00	227.816,32	227.816,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0250	Conta - 161.550-5	0,00	0,00	1.138.891,92	1.138.891,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0251	Conta - 18.169-2	0,00	0,00	4.457,72	4.457,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0253	Conta - 18.185-4	0,00	0,00	1.000,35	1.000,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0255	Conta - 9.839-6	0,00	0,00	1.140.321,64	1.140.321,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0257	Conta - 10.570-8	0,00	0,00	114.592,47	114.592,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0276	Conta - 23.093-6	0,00	0,00	504.234,12	504.234,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0283	Conta - 23.624-1	0,00	0,00	64.247,14	64.247,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0290	Conta - 290	0,00	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0294	Conta - 294	0,00	0,00	1.649.061,54	1.649.061,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0295	Conta - 295	0,00	0,00	105.407,77	105.407,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0303	Conta - 303	0,00	0,00	5.656,08	5.656,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	29.053,09	29.003,34	49,75	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0259	Conta - 511.993-6	0,00	0,00	29.053,09	29.003,34	49,75	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	2.700.863,36	2.627.000,85	73.862,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	2.700.863,36	2.627.000,85	73.862,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0243	Conta - 10.363-2A	0,00	0,00	61.052,38	56.600,11	4.452,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0245	Conta - 12.766-3A	0,00	0,00	1.696.524,04	1.668.444,33	28.079,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0249	Conta - 14.619-6A	0,00	0,00	100.118,17	99.773,67	344,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	Conta - 18.169-2A	0,00	0,00	4.457,72	4.457,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0254	Conta - 18.185-4A	0,00	0,00	1.000,35	1.000,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0256	Conta - 9.839-6A	0,00	0,00	542.288,30	542.196,64	91,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0258	Conta - 10.570-8A	0,00	0,00	44.824,51	44.793,74	30,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0284	Conta - 23.624-1A	0,00	0,00	32.846,92	0,00	32.846,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0285	Conta - 23.093-6A	0,00	0,00	168.468,24	168.468,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0291	Conta - 291	0,00	0,00	8.657,16	8.629,51	27,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0296	Conta - 296	0,00	0,00	40.625,57	32.636,54	7.989,03	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.315,42	16.315,42	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	7.997,77	7.997,77	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.997,77	7.997,77	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.997,77	7.997,77	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	7.997,77	7.997,77	0,00	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	8.317,65	8.317,65	0,00	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	8.317,65	8.317,65	0,00	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	8.317,65	8.317,65	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	583.515,52	579.880,24	3.635,28	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	583.515,52	579.880,24	3.635,28	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	583.515,52	579.880,24	3.635,28	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	583.515,52	579.880,24	3.635,28	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	353.493,50	15.247,76	338.245,74	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	353.493,50	15.247,76	338.245,74	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	0,00	0,00	209.931,00	0,00	209.931,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	209.931,00	0,00	209.931,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	20.767,00	0,00	20.767,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	20.767,00	0,00	20.767,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	11.091,00	0,00	11.091,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	5.726,00	0,00	5.726,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	0,00	0,00	4.351,00	0,00	4.351,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.073,00	0,00	10.073,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.073,00	0,00	10.073,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	0,00	0,00	143.562,50	0,00	143.562,50	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	143.562,50	0,00	143.562,50	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	32.636,54	0,00	32.636,54	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	32.636,54	0,00	32.636,54	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	45.273,29	0,00	45.273,29	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	45.273,29	0,00	45.273,29	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	65.652,67	0,00	65.652,67	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	65.652,67	0,00	65.652,67	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	15.247,76	0,00	15.247,76
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	15.247,76	0,00	15.247,76
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	15.247,76	0,00	15.247,76
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	15.247,76	0,00	15.247,76
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	5.931.685,26	6.088.464,33	0,00	156.779,07
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	5.931.685,26	6.088.464,33	0,00	156.779,07
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.493.543,69	3.493.543,69	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	3.386.769,23	3.386.769,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.386.769,23	3.386.769,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	3.386.769,23	3.386.769,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	3.386.769,23	3.386.769,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	3.386.769,23	3.386.769,23	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	106.774,46	106.774,46	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	91.067,41	91.067,41	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	91.067,41	91.067,41	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	91.067,41	91.067,41	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	91.067,41	91.067,41	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	15.707,05	15.707,05	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.707,05	15.707,05	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	15.707,05	15.707,05	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.089.673,46	2.107.456,41	0,00	17.782,95
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.089.673,46	2.107.456,41	0,00	17.782,95
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.089.673,46	2.107.456,41	0,00	17.782,95
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	2.089.673,46	2.107.456,41	0,00	17.782,95
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.089.673,46	2.107.456,41	0,00	17.782,95
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.089.673,46	2.107.456,41	0,00	17.782,95
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	348.468,11	487.464,23	0,00	138.996,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	348.468,11	487.464,23	0,00	138.996,12
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	348.468,11	487.464,23	0,00	138.996,12
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	348.468,11	487.464,23	0,00	138.996,12
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	155.582,65	224.749,11	0,00	69.166,46
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.882,04	37.686,00	0,00	35.803,96
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	8.094,85	8.506,66	0,00	411,81
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	49.967,01	78.860,58	0,00	28.893,57
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	4.720,32	0,00	4.720,32
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	132.941,56	132.941,56	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	5.298.432,09	28.298,36	5.270.133,73	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.493.543,69	28.038,36	3.465.505,33	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	3.386.377,33	28.038,36	3.358.338,97	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	3.386.377,33	28.038,36	3.358.338,97	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	3.386.377,33	28.038,36	3.358.338,97	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.386.377,33	28.038,36	3.358.338,97	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.312.353,40	28.038,36	3.284.315,04	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	43.301,07	0,00	43.301,07	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.740,89	0,00	26.740,89	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.981,97	0,00	3.981,97	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	107.166,36	0,00	107.166,36	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	15.707,05	0,00	15.707,05	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.707,05	0,00	15.707,05	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	15.707,05	0,00	15.707,05	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	91.459,31	0,00	91.459,31	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	91.459,31	0,00	91.459,31	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	91.067,41	0,00	91.067,41	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	391,90	0,00	391,90	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	1.756.776,52	260,00	1.756.516,52	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	634.960,24	0,00	634.960,24	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	634.960,24	0,00	634.960,24	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	634.960,24	0,00	634.960,24	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	578.560,24	0,00	578.560,24	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.106.568,52	260,00	1.106.308,52	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	8.810,00	260,00	8.550,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.810,00	260,00	8.550,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.810,00	260,00	8.550,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	121.549,03	0,00	121.549,03	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	121.549,03	0,00	121.549,03	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.301,46	0,00	1.301,46	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	19.886,69	0,00	19.886,69	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.344,42	0,00	4.344,42	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	13.250,52	0,00	13.250,52	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.291,75	0,00	2.291,75	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	22.946,35	0,00	22.946,35	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	63.440,51	0,00	63.440,51	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	701,03	0,00	701,03	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	62.739,48	0,00	62.739,48	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.422,69	0,00	3.422,69	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.551,33	0,00	10.551,33	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	976.209,49	0,00	976.209,49	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	976.209,49	0,00	976.209,49	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	366,30	0,00	366,30	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	366,30	0,00	366,30	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	135.586,24	0,00	135.586,24	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	86.940,00	0,00	86.940,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	30.236,24	0,00	30.236,24	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	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	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	46.151,76	0,00	46.151,76	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	345,98	0,00	345,98	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	45.805,78	0,00	45.805,78	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	619.371,68	0,00	619.371,68	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	619.371,68	0,00	619.371,68	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	103,39	0,00	103,39	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	66.596,00	0,00	66.596,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.806,52	0,00	3.806,52	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.431,00	0,00	2.431,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	46.981,60	0,00	46.981,60	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	15.247,76	0,00	15.247,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	15.247,76	0,00	15.247,76	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.247,76	0,00	15.247,76	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	15.247,76	0,00	15.247,76	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	15.247,76	0,00	15.247,76	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	43.654,16	0,00	43.654,16	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	36.997,73	0,00	36.997,73	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	36.997,73	0,00	36.997,73	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	36.997,73	0,00	36.997,73	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	36.997,73	0,00	36.997,73	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	36.997,73	0,00	36.997,73	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	36.997,73	0,00	36.997,73	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	8.883,85	0,00	8.883,85	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	28.113,88	0,00	28.113,88	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00	6.656,43	0,00	6.656,43	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	6.656,43	0,00	6.656,43	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	6.656,43	0,00	6.656,43	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	6.656,43	0,00	6.656,43	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.457,72	0,00	4.457,72	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.457,72	0,00	4.457,72	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	4.457,72	0,00	4.457,72	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.457,72	0,00	4.457,72	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	4.457,72	0,00	4.457,72	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	13,17	5.529.230,18	0,00	5.529.217,01
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,17	6.136,04	0,00	6.122,87
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,17	6.136,04	0,00	6.122,87
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	13,17	6.136,04	0,00	6.122,87
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13,17	6.136,04	0,00	6.122,87
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	13,17	6.136,04	0,00	6.122,87
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	823,61	0,00	823,61
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	5.252,96	0,00	5.252,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	13,17	59,47	0,00	46,30
4.4.5.1.1.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTENC	0,00	0,00	13,17	59,47	0,00	46,30
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	5.519.458,86	0,00	5.519.458,86
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.078.803,81	0,00	1.078.803,81
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.078.803,81	0,00	1.078.803,81
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.078.803,81	0,00	1.078.803,81
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.078.803,81	0,00	1.078.803,81
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.078.803,81	0,00	1.078.803,81
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	9.777,66	0,00	9.777,66
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	9.777,66	0,00	9.777,66
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	1.069.026,15	0,00	1.069.026,15
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	1.047.054,77	0,00	1.047.054,77
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	21.971,38	0,00	21.971,38
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.100.857,31	0,00	1.100.857,31
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	454.482,31	0,00	454.482,31
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	342.732,31	0,00	342.732,31
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	342.732,31	0,00	342.732,31
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	111.750,00	0,00	111.750,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	111.750,00	0,00	111.750,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	111.750,00	0,00	111.750,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	646.375,00	0,00	646.375,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	486.375,00	0,00	486.375,00
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	486.375,00	0,00	486.375,00
4.5.2.3.4.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	486.375,00	0,00	486.375,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.339.797,74	0,00	3.339.797,74
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.339.797,74	0,00	3.339.797,74
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.339.797,74	0,00	3.339.797,74
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	3.635,28	0,00	3.635,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.635,28	0,00	3.635,28
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	3.635,28	0,00	3.635,28
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.635,28	0,00	3.635,28
4.6.3.1.1.07.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	3.635,28	0,00	3.635,28
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	45.961.201,42	9.790.895,34	36.170.306,08	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	20.077.161,37	0,00	20.077.161,37	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	20.077.161,37	0,00	20.077.161,37	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	20.077.161,37	0,00	20.077.161,37	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	4.658.139,00	0,00	4.658.139,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	4.891.045,95	0,00	4.891.045,95	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	5.135.598,25	0,00	5.135.598,25	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	5.392.378,17	0,00	5.392.378,17	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	25.866.257,10	9.790.895,34	16.075.361,76	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	4.812.796,01	0,00	4.812.796,01	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.834.751,00	0,00	3.834.751,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.834.751,00	0,00	3.834.751,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	978.045,01	0,00	978.045,01	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	978.045,01	0,00	978.045,01	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000	REESTIMATIVA	0,00	0,00	978.045,01	0,00	978.045,01	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	21.053.461,09	9.790.895,34	11.262.565,75	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	14.312.516,29	8.621.332,28	5.691.184,01	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	4.658.139,00	0,00	4.658.139,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.658.139,00	0,00	4.658.139,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	3.562.474,10	0,00	3.562.474,10	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.507.474,10	0,00	3.507.474,10	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.091.903,19	6.091.903,19	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	978.045,01	0,00	978.045,01	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.584.429,09	0,00	2.584.429,09	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.529.429,09	0,00	2.529.429,09
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.529.429,09	3.562.474,10	0,00	1.033.045,01
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.529.429,09	0,00	2.529.429,09
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.529.429,09	0,00	2.529.429,09
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.740.944,80	1.169.563,06	5.571.381,74	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	6.740.944,80	1.169.563,06	5.571.381,74	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.740.944,80	1.169.563,06	5.571.381,74	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.740.944,80	0,00	6.740.944,80	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.169.563,06	0,00	1.169.563,06
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	17.782,95	0,00	17.782,95	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	17.782,95	0,00	17.782,95	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	17.782,95	0,00	17.782,95	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	47.758.799,72	83.929.105,80	0,00	36.170.306,08
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	9.316.278,00	29.393.439,37	0,00	20.077.161,37
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	9.316.278,00	29.393.439,37	0,00	20.077.161,37
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	4.658.139,00	20.077.161,37	0,00	15.419.022,37
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	4.658.139,00	20.077.161,37	0,00	15.419.022,37
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	4.658.139,00	4.658.139,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	4.891.045,95	0,00	4.891.045,95
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	5.135.598,25	0,00	5.135.598,25
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	5.392.378,17	0,00	5.392.378,17
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	4.658.139,00	4.658.139,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	4.658.139,00	4.658.139,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	4.658.139,00	4.658.139,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	4.658.139,00	0,00	4.658.139,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	4.658.139,00	0,00	4.658.139,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	4.658.139,00	0,00	4.658.139,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	38.442.521,72	54.517.883,48	0,00	16.075.361,76
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	4.446.804,26	9.259.600,27	0,00	4.812.796,01
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	4.446.791,09	4.812.809,18	0,00	366.018,09

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13,17	4.446.791,09	0,00	4.446.777,92
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	33.995.717,46	45.258.283,21	0,00	11.262.565,75
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	21.641.937,15	27.333.121,16	0,00	5.691.184,01
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	9.270.373,89	9.390.176,16	0,00	119.802,27
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	9.270.373,89	9.390.176,16	0,00	119.802,27
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	12.371.563,26	17.942.945,00	0,00	5.571.381,74
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.770.563,16	6.770.563,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	5.601.000,10	5.601.000,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	5.553.598,79	0,00	5.553.598,79
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	17.782,95	0,00	17.782,95
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.353.780,31	17.925.162,05	0,00	5.571.381,74
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	12.353.780,31	17.925.162,05	0,00	5.571.381,74
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	12.353.780,31	17.925.162,05	0,00	5.571.381,74
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.770.563,16	6.770.563,16	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.583.217,15	5.601.000,10	0,00	17.782,95
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	5.553.598,79	0,00	5.553.598,79
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	17.782,95	0,00	17.782,95
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	17.782,95	0,00	17.782,95
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	17.782,95	0,00	17.782,95
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	7.298.575,54	420.093,87	6.878.481,67	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.351.017,90	0,00	1.351.017,90	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.351.017,90	0,00	1.351.017,90	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.351.017,90	0,00	1.351.017,90	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.351.017,90	0,00	1.351.017,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	827.708,56	0,00	827.708,56	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	523.309,34	0,00	523.309,34	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.947.557,64	420.093,87	5.527.463,77	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	5.947.557,64	420.093,87	5.527.463,77	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	5.947.557,64	420.093,87	5.527.463,77	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	4.121,58	3.879,33	242,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	4.121,58	3.879,33	242,25	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	5.943.436,06	416.214,54	5.527.221,52	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.047.054,77	351.441,26	695.613,51	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	3.731.487,95	0,00	3.731.487,95	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	74.769,44	13,17	74.756,27	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)	0,00	0,00	133.135,63	0,00	133.135,63	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)	0,00	0,00	69.815,11	0,00	69.815,11	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)	0,00	0,00	72.749,63	61.166,48	11.583,15	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)	0,00	0,00	32.131,35	0,00	32.131,35	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)	0,00	0,00	782.292,18	3.593,63	778.698,55	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	21.774.654,98	28.653.136,65	0,00	6.878.481,67
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.874.370,16	3.225.388,06	0,00	1.351.017,90
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.874.370,16	3.225.388,06	0,00	1.351.017,90
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.874.370,16	3.225.388,06	0,00	1.351.017,90
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.874.370,16	3.225.388,06	0,00	1.351.017,90
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	408.174,01	968.623,68	0,00	560.449,67
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	408.174,01	827.708,56	0,00	419.534,55
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	140.915,12	0,00	140.915,12
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.466.196,15	2.256.764,38	0,00	790.568,23
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	1.128.382,19	1.128.382,19	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	337.813,96	1.128.382,19	0,00	790.568,23
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	19.900.284,82	25.427.748,59	0,00	5.527.463,77
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	19.900.284,82	25.427.748,59	0,00	5.527.463,77
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	19.900.284,82	25.427.748,59	0,00	5.527.463,77
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	0,00	7.198.036,40	7.115.238,66	82.797,74	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	0,00	7.198.036,40	7.115.238,66	82.797,74	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	134.098,03	129.030,58	5.067,45	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	0,00	134.098,03	129.030,58	5.067,45	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	0,00	7.063.938,37	6.986.208,08	77.730,29	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	0,00	0,00	1.428.989,80	1.419.685,09	9.304,71	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	0,00	4.340.342,07	4.226.798,68	113.543,39	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	77.469,19	81.921,46	0,00	4.452,27
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	134.000,00	134.344,50	0,00	344,50
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	84.081,57	84.104,56	0,00	22,99
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	64.760,60	72.749,63	0,00	7.989,03
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	0,00	0,00	32.131,35	0,00	32.131,35
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	934.295,14	934.472,81	0,00	177,67
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	6.770.563,16	6.770.563,16	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.770.563,16	6.770.563,16	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	130.218,70	130.218,70	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	130.218,70	130.218,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.640.344,46	6.640.344,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.068.664,69	1.068.664,69	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.281.895,82	2.281.895,82	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	2.059.950,73	2.059.950,73	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	77.456,02	77.456,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	84.081,57	84.081,57	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.594,12	3.594,12	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	930.701,51	930.701,51	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	0,00	5.931.685,26	6.088.464,33	0,00	156.779,07
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	5.583.217,15	5.601.000,10	0,00	17.782,95
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	192,50	5.309,70	0,00	5.117,20
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	0,00	192,50	5.309,70	0,00	5.117,20
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	5.583.024,65	5.595.690,40	0,00	12.665,75
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	695.184,37	696.034,37	0,00	850,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.069.432,63	2.069.432,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.763.405,40	1.775.221,15	0,00	11.815,75
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	70.304,00	70.304,00	0,00	0,00
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	132.791,13	132.791,13	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	69.792,12	69.792,12	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	3.594,12	3.594,12	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	0,00	778.520,88	778.520,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	348.468,11	487.464,23	0,00	138.996,12
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	348.468,11	487.464,23	0,00	138.996,12
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	4.685,04	13.208,82	0,00	8.523,78
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	182.894,20	310.446,03	0,00	127.551,83
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	159.449,47	161.704,99	0,00	2.255,52
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	0,00	0,00	18,56	18,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	1.420,84	2.085,83	0,00	664,99
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	5.416.484,71	0,00	5.416.484,71
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	5.416.484,71	0,00	5.416.484,71
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	192,50
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	192,50	0,00	192,50
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	5.416.292,21	0,00	5.416.292,21
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	686.660,59	0,00	686.660,59
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.941.822,80	0,00	1.941.822,80
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.733.471,56	0,00	1.733.471,56
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	70.304,00	0,00	70.304,00
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	132.791,13	0,00	132.791,13
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	69.792,12	0,00	69.792,12
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	3.594,12	0,00	3.594,12
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	777.855,89	0,00	777.855,89
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	36.997,73	0,00	36.997,73
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	36.997,73	0,00	36.997,73
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	36.997,73	0,00	36.997,73
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.883,85	0,00	8.883,85
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	28.113,88	0,00	28.113,88
LINHA TOTAL		0,00	0,00	149.763.086,73	149.763.086,73	48.734.783,83	48.734.783,83

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
----------------	--------	-------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	415.862,35
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	156.779,07
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.270.133,73
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.529.217,01
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	36.170.306,08
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	36.170.306,08
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.878.481,67
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	6.878.481,67

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios	49,75	5.117,20	0,00	0,00	0,00	-5.067,45
0020.00.000 MDE	69,07	850,00	8.523,78	0,00	0,00	-9.304,71
0030.00.000 FUNDEB	28.079,71	11.815,75	129.807,35	0,00	0,00	-113.543,39
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	4.452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,27
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	344,50
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,03
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	32.131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32.131,35
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	842,66	0,00	664,99	0,00	0,00	177,67
TOTAL	73.981,33	17.782,95	138.996,12	0,00	0,00	-82.797,74

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

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				4.286.777,92
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				6.122,87
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			6.122,87	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		6.122,87		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN		6.122,87		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0030.40.000	823,61		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0020.85.000	0,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		5.252,96		
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RECEITA REM. DEP. BANC. FNDE - PNAE	0252.00.000	117,35		
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RECEITA REM. DEP. BANC. FNDE - PNAT	0252.00.000	7,78		
1.3.2.5.01.11.04.00.0000	RECEITA REM. DEP. BANC. CONVENIO EDUCACA	0298.00.000	4.636,46		
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN. DEP. BANC. FNDE - OUTROS	0222.00.000	491,37		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT		46,30		
1.3.2.5.01.99.12.00.0000	REC. DE REMUNERACAO DE FNDE- QSE	0200.00.000	46,30		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					6.122,87
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					6.122,87
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				4.280.655,05
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			3.794.280,05	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		342.732,31		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		342.732,31		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	74.639,32		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0202.00.000	126.036,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0203.00.000	69.798,73		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0222.00.000	72.258,26		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		111.750,00		
1.7.2.2.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		111.750,00		
1.7.2.2.35.00.01.00.0000	TRANSF. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0298.00.000	111.750,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.339.797,74		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.000	3.339.797,74		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					3.794.280,05
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			486.375,00	
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		486.375,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0298.00.000	486.375,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					486.375,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					4.280.655,05
SOMA - RECEITAS CORRENTES					4.286.777,92
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				160.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				160.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			160.000,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		160.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0298.00.000	160.000,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					160.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					160.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					160.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL GERAL					4.446.777,92

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	3.834.751,00	3.834.751,00	4.446.777,92	4.446.777,92	1.980.493,84	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.918.311,00	2.918.311,00	4.286.777,92	4.286.777,92	1.368.466,92	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	7.888,00	7.888,00	6.122,87	6.122,87	0,00	1.765,13
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.888,00	7.888,00	6.122,87	6.122,87	0,00	1.765,13
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.888,00	7.888,00	6.122,87	6.122,87	0,00	1.765,13
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	7.888,00	7.888,00	6.122,87	6.122,87	0,00	1.765,13
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	2.080,00	2.080,00	823,61	823,61	0,00	1.256,39
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	4.924,00	4.924,00	5.252,96	5.252,96	328,96	0,00
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RECEITA REM. DEP. BANC. FNDE - PNAE	1.962,00	1.962,00	117,35	117,35	0,00	1.844,65
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RECEITA REM. DEP. BANC. FNDE - PNAT	1.962,00	1.962,00	7,78	7,78	0,00	1.954,22
1.3.2.5.01.11.04.00.0000	RECEITA REM. DEP. BANC. CONVENIO EDUCACA	1.000,00	1.000,00	4.636,46	4.636,46	3.636,46	0,00
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	0,00	0,00	491,37	491,37	491,37	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	260,00	260,00	46,30	46,30	0,00	213,70
1.3.2.5.01.99.12.00.0000	REC. DE REMUNERACAO DE FNDE- QSE	260,00	260,00	46,30	46,30	0,00	213,70
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.910.423,00	2.910.423,00	4.280.655,05	4.280.655,05	1.370.232,05	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.550.663,00	2.550.663,00	3.794.280,05	3.794.280,05	1.243.617,05	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	295.720,00	295.720,00	342.732,31	342.732,31	47.012,31	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	295.720,00	295.720,00	342.732,31	342.732,31	47.012,31	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	54.240,00	54.240,00	74.639,32	74.639,32	20.399,32	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	46.040,00	46.040,00	126.036,00	126.036,00	79.996,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	133.120,00	133.120,00	69.798,73	69.798,73	0,00	63.321,27
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	62.320,00	62.320,00	72.258,26	72.258,26	9.938,26	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	111.750,00	111.750,00	111.750,00	0,00
1.7.2.2.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	111.750,00	111.750,00	111.750,00	0,00
1.7.2.2.35.00.01.00.0000	TRANSF. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	111.750,00	111.750,00	111.750,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.254.943,00	2.254.943,00	3.339.797,74	3.339.797,74	1.084.854,74	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.254.943,00	2.254.943,00	3.339.797,74	3.339.797,74	1.084.854,74	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	359.760,00	359.760,00	486.375,00	486.375,00	126.615,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	359.760,00	359.760,00	486.375,00	486.375,00	126.615,00	0,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	359.760,00	359.760,00	486.375,00	486.375,00	126.615,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	916.440,00	916.440,00	160.000,00	160.000,00	0,00	756.440,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	916.440,00	916.440,00	160.000,00	160.000,00	0,00	756.440,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	916.440,00	916.440,00	160.000,00	160.000,00	0,00	756.440,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	916.440,00	916.440,00	160.000,00	160.000,00	0,00	756.440,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	916.440,00	916.440,00	160.000,00	160.000,00	0,00	756.440,00
TOTAL GERAL		3.834.751,00	3.834.751,00	4.446.777,92	4.446.777,92	612.026,92	0,00

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPEZA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0606	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.217.888,24
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.465.505,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.449.798,28		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.358.338,97			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	91.459,31			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		15.707,05		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.707,05			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.752.382,91	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.752.382,91		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.550,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	578.560,24			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	121.549,03			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	929.358,62			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.250,87			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	11.114,15			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				353.493,50
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			353.493,50	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		353.493,50		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	143.562,50			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.931,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					5.571.381,74
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					5.571.381,74

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
0606		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
4505		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2436		GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. EDUCACAO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.000,00	0,00	0,00	0,00	48.753,73	50.246,27	50.246,27	50.246,27	0,00	50.246,27	50.246,27	50.246,27	50.246,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	59.840,00	-59.840,00	0,00	0,00	-59.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000122	OBRIGACOES PATRONAIS	59.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.840,00	0,00	0,00	59.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.160,00	0,00	6.043,22	0,00	29.497,62	20.705,60	20.705,60	20.705,60	0,00	20.705,60	20.705,60	20.705,60	20.705,60	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000122	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000122	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.600,00	4.150,00	4.150,00	450,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000122	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	207.372,00	0,00	0,00	0,00	59.535,42	147.836,58	147.836,58	147.836,58	0,00	147.836,58	147.836,58	147.836,58	147.836,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	3.360,00	3.360,00	1.640,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000122	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002085000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	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		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	001000122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	16.984,48	0,00	0,00	31.984,48	31.984,48	31.984,48	0,00	31.984,48	31.984,48	31.984,48	31.984,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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		0,00	1.473,25	0,00	0,00	1.473,25	192,50	192,50	1.280,75	192,50	192,50	192,50	192,50	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR			370.000,00	0,00	210.918,97	0,00	437.356,47	143.562,50	143.562,50	0,00	143.562,50	143.562,50	143.276,75	143.276,75	285,75	
1492		CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR														
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	187.200,00	-187.200,00	0,00	0,00	-187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR			208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4524		TRANSPORTE ESCOLAR														
2443		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	17.442,00	0,00	71.436,24	46.005,76	39.439,97	39.439,97	6.565,79	39.439,97	39.439,97	39.439,97	39.439,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	24.081,57	0,00	14.289,45	69.792,12	69.792,12	69.792,12	0,00	69.792,12	69.792,12	69.792,12	69.792,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	025200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	127.831,57	-127.831,57	22.168,43	22.168,43	-150.000,00	22.168,43	22.168,43	22.168,43	22.168,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	029800361	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	6.644,67	0,00	45.000,00	11.644,67	10.858,67	10.858,67	786,00	10.858,67	10.858,67	10.858,67	10.858,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00	47.361,44	47.361,44	-327.361,44	47.361,44	47.361,44	47.361,44	47.361,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	328.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.340,00	0,00	0,00	328.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.400,00	0,00	223.651,24	0,00	90.626,23	143.425,01	132.201,06	132.201,06	11.223,95	132.201,06	132.201,06	131.351,06	131.351,06	850,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	103,39	103,39	2.496,61	103,39	103,39	103,39	103,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	512.505,92	0,00	14.499,06	498.006,86	503.006,86	503.006,86	-5.000,00	503.006,86	503.006,86	503.006,86	503.006,86	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	65.260,00	0,00	0,00	66.300,00	66.060,00	66.060,00	240,00	66.060,00	66.060,00	66.060,00	66.060,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	020300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	022200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	029800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	39.790,00	-39.790,00	26.870,00	26.870,00	-66.660,00	26.870,00	26.870,00	26.870,00	26.870,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	029800361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.660,00	0,00	0,00	66.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			859.844,00	0,00	849.585,40	0,00	753.472,55	955.956,85	917.861,94	917.861,94	38.094,91	917.861,94	917.861,94	917.011,94	917.011,94	850,00
4537		TRANSPORTE ESCOLAR														
1482		AQUIS. VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	168.000,00	168.000,00	-200.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Total - AQUIS. VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR			200.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
4540		MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR													
1444		AQUISICAO DE MOBILIARIO													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	9.873,57	-9.873,57	0,00	0,00	-9.873,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.873,57	126,43	0,00	0,00	126,43	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL													
4520		EDUCACAO PARA TODOS													
2447		MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL													
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	710,00	0,00	21.000,00	-20.290,00	1.470,00	1.470,00	-21.760,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	21.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00	0,00	0,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	8.320,00	-8.320,00	0,00	0,00	-8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	550,92	0,00	12.000,00	-11.449,08	1.030,92	1.030,92	-12.480,00	1.030,92	1.030,92	1.030,92	1.030,92
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882,00	0,00	0,00	10.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			107.562,00	0,00	1.260,92	0,00	101.320,00	7.502,92	2.500,92	2.500,92	5.002,00	2.500,92	2.500,92	2.500,92	2.500,92
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			4.658.139,00	0,00	3.507.474,10	55.000,00	2.529.429,09	5.691.184,01	5.571.381,74	5.571.381,74	119.802,27	5.571.381,74	5.571.381,74	5.553.598,79	5.553.598,79
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			4.658.139,00	0,00	3.507.474,10	55.000,00	2.529.429,09	5.691.184,01	5.571.381,74	5.571.381,74	119.802,27	5.571.381,74	5.571.381,74	5.553.598,79	5.553.598,79
TOTAL GERAL			4.658.139,00	0,00	3.507.474,10	55.000,00	2.529.429,09	5.691.184,01	5.571.381,74	5.571.381,74	119.802,27	5.571.381,74	5.571.381,74	5.553.598,79	5.553.598,79

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0606.12.122.4505.2436 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.753,73	0,00	51.246,27
06.0606.12.122.4505.2436 3.1.90.13	104.000,00	6.043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.337,62	0,00	20.705,60
06.0606.12.122.4505.2436 3.1.90.92	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
06.0606.12.122.4505.2436 3.1.91.13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0606.12.122.4505.2436 3.3.90.14	3.120,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
06.0606.12.122.4505.2436 3.3.90.30	247.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.535,42	0,00	152.836,58
06.0606.12.122.4505.2436 3.3.90.33	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
06.0606.12.122.4505.2436 3.3.90.36	21.200,00	16.984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	33.184,48
06.0606.12.122.4505.2436 3.3.90.39	82.000,00	129.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.090,98	0,00	154.760,07
06.0606.12.122.4505.2436 3.3.90.47	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
06.0606.12.122.4505.2436 3.3.90.92	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
06.0606.12.122.4505.2436 3.3.90.93	2.080,00	14.531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.611,87

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0606.12.122.4505.2436 4.4.90.52	17.680,00	45.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.112,00	0,00	15.842,00
06.0606.12.306.4517.2435 3.3.90.30	92.000,00	111.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.769,00	0,00	141.117,20
06.0606.12.306.4517.2435 3.3.90.92	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
06.0606.12.361.4518.2437 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0606.12.361.4518.2437 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787,40	0,00	2.212,60
06.0606.12.361.4518.2437 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
06.0606.12.361.4519.2438 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0606.12.361.4519.2438 3.3.90.30	40.000,00	24.082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.082,46
06.0606.12.361.4519.2438 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0606.12.361.4519.2438 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0606.12.361.4519.2438 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06.0606.12.361.4519.2438 4.4.90.52	5.000,00	7.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755,00
06.0606.12.361.4520.2445 3.1.90.11	1.168.000,00	392.152,80	0,00	702.655,01	0,00	0,00	0,00	196.098,25	0,00	2.066.709,56
06.0606.12.361.4520.2445 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.0606.12.361.4520.2445 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
06.0606.12.361.4520.2445 3.1.91.13	0,00	11.982,50	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	11.982,50
06.0606.12.361.4520.2446 3.1.90.11	682.000,00	459.905,30	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	139.540,35	0,00	1.252.364,95
06.0606.12.361.4520.2446 3.1.90.13	20.800,00	49.953,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.753,71
06.0606.12.361.4520.2446 3.1.90.92	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	880,00
06.0606.12.361.4520.2446 3.1.91.13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.275,45	0,00	3.724,55
06.0606.12.361.4520.2446 3.3.90.14	3.120,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,63	0,00	9.715,37
06.0606.12.361.4520.2446 3.3.90.30	20.800,00	97.799,59	0,00	24.660,00	0,00	0,00	0,00	43.605,22	0,00	99.654,37
06.0606.12.361.4520.2446 3.3.90.33	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
06.0606.12.361.4520.2446 3.3.90.36	31.200,00	4.410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.610,42
06.0606.12.361.4520.2446 3.3.90.39	87.620,00	72.837,33	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	12.096,45	0,00	148.610,88
06.0606.12.361.4520.2446 3.3.90.92	3.120,00	7.200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,87
06.0606.12.361.4520.2446 4.4.90.52	10.881,00	3.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,00
06.0606.12.361.4523.1442 4.4.90.51	370.000,00	210.918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.356,47	0,00	143.562,50
06.0606.12.361.4523.1492 4.4.90.51	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00
06.0606.12.361.4524.2443 3.3.90.30	311.924,00	41.523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.557,26	0,00	139.890,31

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0606.12.361.4524.2443 3.3.90.36	452.340,00	6.644,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	63.984,67
06.0606.12.361.4524.2443 3.3.90.39	25.800,00	736.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.125,29	0,00	656.831,87
06.0606.12.361.4524.2443 3.3.90.92	69.780,00	65.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.790,00	0,00	95.250,00
06.0606.12.361.4537.1482 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	168.000,00
06.0606.12.361.4540.1444 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.873,57	0,00	126,43
06.0606.12.365.4520.2447 3.1.90.11	34.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	920,00
06.0606.12.365.4520.2447 3.1.90.13	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	240,00
06.0606.12.365.4520.2447 3.1.90.92	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
06.0606.12.365.4520.2447 3.3.90.30	21.760,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.470,00
06.0606.12.365.4520.2447 3.3.90.32	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00
06.0606.12.365.4520.2447 3.3.90.36	12.480,00	70,92	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.030,92
06.0606.12.365.4520.2447 3.3.90.39	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	880,00
06.0606.12.365.4520.2447 3.3.90.92	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
06.0606.12.365.4520.2447 4.4.90.52	10.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	882,00
TOTAL	4.658.139,00	2.529.429,09	0,00	978.045,01	55.000,00	0,00	0,00	2.529.429,09	0,00	5.691.184,01

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	17.782,95	0,00	0,00	0,00	17.782,95
	CIRCULANTE	0,00	487.464,23	0,00	348.468,11	0,00	138.996,12
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	487.464,23	0,00	348.468,11	0,00	138.996,12
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	505.247,18	0,00	348.468,11	0,00	156.779,07

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2018000014933	02/01/2018	06.0606.12.361.4520.2446 339039570	23825746000130 - ADRIANO SILVA LIMA	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
2018000014978	01/03/2018	06.0606.12.361.4523.1442 449051910	12905005000142 - CONSTRUTORA BRASIL SELETA LTDA ME	0,00	285,75	0,00	285,75	0,00	0,00	0,00	285,75
2018000015142	02/04/2018	06.0606.12.306.4517.2435 339030070	38138699000123 - SIRLENE MARIA DE SOUSA	0,00	5.117,20	0,00	5.117,20	0,00	0,00	0,00	5.117,20
2018000015337	12/06/2018	06.0606.12.361.4520.2446 339039509	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000015338	12/06/2018	06.0606.12.361.4520.2446 339039509	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000015440	23/06/2018	06.0606.12.361.4520.2446 339039190	04970977000192 - REFOMADORA DE PNEUS TOTAL LTDA - EPP	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
2018000015896	07/11/2018	06.0606.12.361.4524.2443 339039190	09348457000166 - A.A. DA SILVA - ME	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	17.782,95	0,00	17.782,95	0,00	0,00	0,00	17.782,95
TOTAL GERAL				0,00	17.782,95	0,00	17.782,95	0,00	0,00	0,00	17.782,95

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	17.782,95	0,00	0,00	0,00	17.782,95
	CIRCULANTE	0,00	487.464,23	0,00	348.468,11	0,00	138.996,12
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	487.464,23	0,00	348.468,11	0,00	138.996,12
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	505.247,18	0,00	348.468,11	0,00	156.779,07

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 06.104.109/0001-55

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	
Orgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária:	0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Setor:	EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
1516	1516	IMPRESSORA BROTHER DCP	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00
1517	1517	IMPRESSORA BROTHER DCP	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00
1518	1518	IMPRESSORA	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
1519	1519	TRANSFOMADOR	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1520	1520	TRANSFOMADOR	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - EDUCAÇÃO 40% OUTROS		0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
1554	1554	MONITOR EM GERAL	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	115,64	0,00	0,00	479,36
1555	1555	NOBREAK EM GERAL	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00	0,00	394,73
1556	1556	NOBREAK EM GERAL	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00	0,00	394,73
1557	1557	COMPUTADOR EM GERAL	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	573,58	0,00	0,00	2.376,42
1558	1558	COMPUTADOR EM GERAL	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	573,58	0,00	0,00	2.376,42
1770	1770	CABO DE REDE EM GERAL	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	328,13
1826	1826	PC EM GERAL	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	141,24	0,00	0,00	3.248,76
1905	1905	COMPUTADOR EM GERAL	0,00	3.282,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,00	0,00	3.227,30
1522	1522	ESTANTE W3 EDR	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
1539	1539	LIQUIDIFICADOR	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	39,34	0,00	0,00	95,66
1540	1540	FOG	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	134,12	0,00	0,00	555,88
1535	1535	PURIFICADOR DE	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	603,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1536	1536	ESTANTE EDR	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	170,02
1537	1537	ESTANTE EDR	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	170,02
1538	1538	CADEIRA EXECUTIVA	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	198,03	0,00	0,00	480,97
1827	1827	AR CONDICIONADO EM GERAL	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00	0,00	1.889,07
1828	1828	AR CONDICIONADO EM GERAL	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00	0,00	1.889,07
1767	1767	ADAPTADOR USB EM GERAL	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	66,01
1768	1768	ADAPTADOR USB EM GERAL	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	66,01
1769	1769	ADAPTADOR USB EM GERAL	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	66,01
1771	1771	EXTENS	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	28,89
1772	1772	EXTENS	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	28,89
1773	1773	FONTE ATX 24 PINOS 200W	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	77,90
1774	1774	FONTE ATX 24 PINOS 200W	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	77,90
1775	1775	FONTE ATX 24 PINOS 200W	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	77,90
1776	1776	FONTE ATX 24 PINOS 200W	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	77,90
1777	1777	FONTE ATX 24 PINOS 200W	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	77,90
1778	1778	FOTO CONDUTOR	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	86,64
1779	1779	FOTO CONDUTOR	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	86,64
1780	1780	FOTO CONDUTOR	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	86,64
1781	1781	FOTO CONDUTOR	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	86,64
1782	1782	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1783	1783	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1784	1784	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1785	1785	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1786	1786	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1787	1787	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1788	1788	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1789	1789	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1790	1790	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1791	1791	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1792	1792	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1793	1793	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1794	1794	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1795	1795	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1796	1796	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1797	1797	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1798	1798	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1799	1799	TONER EM GERAL	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	63,81
1801	1801	TECLADO EM GERAL	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	32,09

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1802	1802	TECLADO EM GERAL	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	26,34
1819	1819	TONER EM GERAL	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	59,26
1820	1820	TONER EM GERAL	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	59,26
1821	1821	TONER EM GERAL	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	59,26
1822	1822	FOTO CONDUTOR EM GERAL	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	127,98
1823	1823	FOTO CONDUTOR EM GERAL	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	127,98
1824	1824	FOTO CONDUTOR EM GERAL	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	127,98
1825	1825	FOTO CONDUTOR EM GERAL	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	127,98
1906	1906	TONER EM GERAL	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	114,59
1907	1907	TONER EM GERAL	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	114,59
1908	1908	TONER EM GERAL	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	114,59
1909	1909	TONER EM GERAL	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	114,59
1910	1910	FOTO CONDUTOR EM GERAL	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	135,67
1911	1911	FOTO CONDUTOR EM GERAL	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	135,67
1507	1507	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	11.199,98	0,00	0,00	156.800,02
1656	1656	ADAPTADOR EM GERAL	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	78,24
1657	1657	ADAPTADOR EM GERAL	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	78,24
1658	1658	ANTENAS DIVERSAS EM GERAL	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	0,00	346,68
1659	1659	BATERIA EM GERAL	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	97,80
1660	1660	BATERIA EM GERAL	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	97,80
1661	1661	BATERIA EM GERAL	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	97,80
1662	1662	CABO USB EM GERAL	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	13,36
1663	1663	CABO USB EM GERAL	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	13,36
1664	1664	EXTENSAO EM GERAL	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	24,92
1665	1665	EXTENSAO EM GERAL	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	24,92
1666	1666	EXTENSAO EM GERAL	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	24,92
1667	1667	EXTENSAO EM GERAL	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	24,92
1668	1668	FONTE PARA CPU	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	168,04
1669	1669	LUMINARIA EM GERAL	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	78,24
1670	1670	LUMINARIA EM GERAL	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	78,24
1671	1671	MODEM EM GERAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	36,64	0,00	0,00	293,36
1672	1672	MOUSE EM GERAL	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	19,56
1673	1673	MOUSE EM GERAL	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	19,56
1674	1674	MOUSE EM GERAL	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	19,56
1675	1675	MOUSE EM GERAL	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	19,56
1676	1676	MOUSE EM GERAL	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	19,56
1677	1677	MOUSE EM GERAL	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	19,56
1692	1692	PEN DRIVE	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	64,04

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1693	1693	PEN DRIVE	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	64,04
1694	1694	PLACA MAE	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	40,00
1695	1695	PLACA MAE	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	40,00
1696	1696	PLACA MAE	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	40,00
1697	1697	PLACA MAE	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	40,00
1698	1698	TECLADO USB	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	29,20
1699	1699	TECLADO USB	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	29,20
1700	1700	TONNER EM GERAL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	75,00
1701	1701	TONNER EM GERAL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	75,00
1702	1702	TONNER EM GERAL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	75,00
1703	1703	TONNER EM GERAL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	75,00
1704	1704	TONNER EM GERAL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	75,00
1705	1705	TONNER EM GERAL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	75,00
1749	1749	PLACA MAE	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,00	0,00	366,68
1750	1750	PROCESSADOR EM GERAL	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	153,32	0,00	0,00	1.226,68
1751	1751	ROTEADOR	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	158,24
1752	1752	HD EXTERNO	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	440,04
1753	1753	FOTO CONDUTOR	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	135,68
1754	1754	FOTO CONDUTOR	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	135,68
1755	1755	TONNER EM GERAL	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	58,68
1756	1756	TONNER EM GERAL	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	58,68
1757	1757	TONNER EM GERAL	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	58,68
1758	1758	TONNER EM GERAL	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	58,68
1759	1759	TONNER EM GERAL	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	58,68
1760	1760	MEMORIA - INFORMATICA	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00	0,00	245,84
1761	1761	MEMORIA - INFORMATICA	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00	0,00	245,84
1852	1852	FONTE EM GERAL	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	84,06
1853	1853	FONTE EM GERAL	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	84,06
1854	1854	FONTE EM GERAL	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	84,06
1855	1855	FONTE EM GERAL	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	84,06
1856	1856	FOTO CONDUTOR	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
1857	1857	FOTO CONDUTOR	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
1858	1858	BATERIAS EM GERAL	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1859	1859	BATERIAS EM GERAL	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1860	1860	BATERIAS EM GERAL	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1861	1861	BATERIAS EM GERAL	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1862	1862	CABO DE REDE EM GERAL	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1863	1863	FOTO CONDUTOR	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1864	1864	FOTO CONDUTOR	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
1865	1865	ROTEADOR	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
1866	1866	PLACA MAE	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
1867	1867	PROCESSADOR EM GERAL	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	203.221,00	0,00	0,00	0,00	15.247,76	0,00	0,00	187.973,24
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	203.221,00	0,00	0,00	0,00	15.247,76	0,00	0,00	187.973,24
BENS IMÓVEIS											
1506	1506	MURO ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL	0,00	65.652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.652,67
1955	1955	REFORMA DA CRECHE TIPO B	0,00	32.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.636,54
1525	1525	PRESTA	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1526	1526	PRESTA	0,00	14.273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.273,29
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	143.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.562,50
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	143.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.562,50
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			0,00	346.783,50	0,00	0,00	0,00	15.247,76	0,00	0,00	331.535,74
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			0,00	353.493,50	0,00	0,00	0,00	15.247,76	0,00	0,00	338.245,74
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			0,00	353.493,50	0,00	0,00	0,00	15.247,76	0,00	0,00	338.245,74
TOTAL GERAL			0,00	353.493,50	0,00	0,00	0,00	15.247,76	0,00	0,00	338.245,74

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	501.904,00	501.904,00	863.187,37	171,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.832,00	13.832,00	37.119,79	268,36
1.1.1 - IPTU	10.400,00	10.400,00	34.423,57	331,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.432,00	3.432,00	2.696,22	78,56
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.144,00	105.144,00	346.728,73	329,77
1.2.1 - ITBI	104.000,00	104.000,00	346.728,73	333,39
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	158.288,00	158.288,00	228.285,39	144,22
1.3.1 - ISS	156.000,00	156.000,00	228.285,39	146,34
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	172.640,00	172.640,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	52.000,00	52.000,00	251.053,46	482,80
1.5.1 - ITR	52.000,00	52.000,00	251.053,46	482,80
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	8.859.120,00	8.859.120,00	9.331.026,64	105,33
2.1 - Cota-Parte FPM	7.180.000,00	7.180.000,00	6.803.626,76	94,76
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.600.000,00	6.600.000,00	6.254.791,24	94,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	277.799,61	92,60
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	280.000,00	280.000,00	271.035,91	96,80
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.456.000,00	1.456.000,00	2.267.413,35	155,73
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.080,00	2.080,00	1.261,68	60,66
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.040,00	1.040,00	3.355,90	322,68
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	220.000,00	220.000,00	255.368,95	116,08
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.361.024,00	9.361.024,00	10.194.214,01	108,90

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	624,00	624,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	295.980,00	295.980,00	343.269,98	115,98
5.1 - Transferências do Salário-Educação	54.240,00	54.240,00	74.639,32	137,61
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	46.040,00	46.040,00	126.036,00	273,75
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	133.120,00	133.120,00	69.798,73	52,43
5.5 - Outras Transferências do FNDE	62.320,00	62.320,00	72.258,26	115,95
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	260,00	260,00	537,67	206,80
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.281.124,00	1.281.124,00	651.627,96	50,86
6.1 - Transferências de Convênios	1.276.200,00	1.276.200,00	646.375,00	50,65
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.924,00	4.924,00	5.252,96	106,68
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.577.728,00	1.577.728,00	994.897,94	63,06
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.666.224,00	1.666.224,00	1.805.975,68	108,39
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.320.000,00	1.320.000,00	1.250.957,97	94,77
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	291.200,00	291.200,00	453.480,71	155,73
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	416,00	416,00	252,24	60,63
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	208,00	208,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	10.400,00	10.400,00	50.210,57	482,79
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	44.000,00	44.000,00	51.074,19	116,08
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.257.023,00	2.257.023,00	3.340.621,35	148,01
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.254.943,00	2.254.943,00	3.339.797,74	148,11
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	2.080,00	2.080,00	823,61	39,60

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)	588.719,00	588.719,00	1.533.822,06	260,54			
[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	1.228.000,00	2.078.692,06	2.069.374,63	99,55%	2.069.374,63	99,55%	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	1.228.000,00	2.078.692,06	2.069.374,63	99,55%	2.069.374,63	99,55%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.029.023,00	1.765.478,00	1.745.660,79	98,88%	1.745.660,79	98,88%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	107.562,00	7.502,92	2.500,92	33,33%	2.500,92	33,33%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	921.461,00	1.757.975,08	1.743.159,87	99,16%	1.743.159,87	99,16%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.257.023,00	3.844.170,06	3.815.035,42	99,24%	3.815.035,42	99,24%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						7.788,80	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						7.788,80	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						3.807.246,62	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						61,95%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						52,26%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-14,20%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						0,00	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	107.562,00	7.502,92	2.500,92	33,33%	2.500,92	33,33%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	107.562,00	7.502,92	2.500,92	33,33%	2.500,92	33,33%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.928.473,00	4.590.318,27	4.508.761,37	98,22%	4.508.761,37	98,22%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.149.461,00	3.836.667,14	3.812.534,50	99,37%	3.812.534,50	99,37%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	779.012,00	753.651,13	696.226,87	92,38%	696.226,87	92,38%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.036.035,00	4.597.821,19	4.511.262,29	98,12%	4.511.262,29	98,12%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.533.822,06	
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						12.665,75	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						10.528,80	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						1.557.016,61	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						2.954.245,68	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						28,98%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	624,00	624,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	54.500,00	86.337,46	70.304,00	81,43%	70.304,00	81,43%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.522.604,00	1.001.908,16	984.698,25	98,28%	984.698,25	98,28%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.577.728,00	1.088.869,62	1.055.002,25	96,89%	1.055.002,25	96,89%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	4.613.763,00	5.686.690,81	5.566.264,54	97,88%	5.566.264,54	97,88%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-4.819.156,63			0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-693.789,37			0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-4.125.367,26			0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					0,00		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					3.339.797,74		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					3.330.357,83		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					823,61		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					10.263,52		