



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS EXERCÍCIO DE 2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

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)	208.900,00	211.900,00	2.156.699,78	1.944.799,78
	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	28.500,00	31.500,00	2.871,07	-28.628,93
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	28.500,00	31.500,00	2.871,07	-28.628,93
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	180.400,00	180.400,00	2.153.125,78	1.972.725,78
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	180.400,00	180.400,00	2.153.125,78	1.972.725,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	702,93	702,93
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	702,93	702,93
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	208.900,00	211.900,00	2.156.699,78	1.944.799,78
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.240.133,39	1.240.133,39
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	1.240.133,39	-
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	1.240.133,39	1.240.133,39

	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)	208.900,00	211.900,00	3.396.833,17	3.184.933,17
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	208.900,00	211.900,00	3.396.833,17	3.184.933,17
	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	208.900,00	211.900,00	3.396.833,17	3.184.933,17

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	4.010.100,00	4.048.650,00	3.302.925,64	3.302.925,64	3.302.925,64	745.724,36
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.905.100,00	2.590.550,00	2.326.288,52	2.326.288,52	2.326.288,52	264.261,48
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	1.105.000,00	1.458.100,00	976.637,12	976.637,12	976.637,12	481.462,88
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	377.000,00	338.450,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	331.275,00
4.4.00.00	Investimentos	377.000,00	338.450,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	331.275,00
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
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)	4.387.100,00	4.387.100,00	3.310.100,64	3.310.100,64	3.310.100,64	1.076.999,36
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	4.387.100,00	4.387.100,00	3.310.100,64	3.310.100,64	3.310.100,64	1.076.999,36
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	86.732,53	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	4.387.100,00	4.387.100,00	3.396.833,17	3.310.100,64	3.310.100,64	1.076.999,36
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: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

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)	2.156.699,78	0,00
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	RECEITAS VINCULADAS	2.156.699,78	0,00
0020.	Recursos do MDE	20,50	
0030.	Recursos do FUNDEB	1.743.941,00	
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	412.738,28	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)	1.240.133,39	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.240.133,39	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.240.133,39	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)	2.097.375,35	0,00
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.750.365,84	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	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.750.365,84	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.009,51	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	0,00	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	347.009,51	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)	5.494.208,52	0,00

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	3.310.100,64	0,00
	DESPESAS ORDINÁRIAS	80.891,59	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	80.891,59	
	DESPESAS VINCULADAS	3.229.209,05	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.118.870,08	
0030.	Recursos do FUNDEB	1.734.257,27	
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	376.081,70	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)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.081.025,68	0,00
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.750.703,78	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	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.750.703,78	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.321,90	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	330.321,90	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)	103.082,20	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.082,20	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)	5.494.208,52	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

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	103.420,14	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	103.082,20	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	103.082,20	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	337,94	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	337,94	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	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.175,00	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	7.175,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	7.175,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	110.595,14	0,00

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	16.687,61	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	16.687,61	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	16.687,61	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.907,53	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	93.907,53	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	93.907,53	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 Déicits 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	93.907,53	0,00
	TOTAL	110.595,14	0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	103.420,14	0,00
ATIVO PERMANENTE	7.175,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	16.687,61	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		86.732,53
Superávit Permanente do Exercício (II)		7.175,00
SALDO PATRIMONIAL		93.907,53

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	83,59	0,00
0020.	Recursos do MDE	140,66	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	21.352,56	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	65.155,72	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	86.732,53	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

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	3.574,00	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	2.871,07	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	702,93	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	3.393.259,17	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.240.133,39	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	410.380,78	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	1.742.745,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.396.833,17	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	2.326.288,52	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.925.736,35	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	400.552,17	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	976.637,12	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	570.889,67	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	405.747,45	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.302.925,64	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	93.907,53	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

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)	5.494.208,52	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	3.574,00	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	2.871,07	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	702,93	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.393.259,17	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	2.153.125,78	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	197.943,28	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	212.437,50	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	1.742.745,00	0,00
4.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	1.240.133,39	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	2.097.375,35	0,00
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	5.383.951,32	0,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.302.925,64	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	3.258.555,48	0,00
13	Cultura	11.482,35	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	32.887,81	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.081.025,68	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)	110.257,20	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)	7.175,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.175,00	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)	-7.175,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	103.082,20	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	103.082,20	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

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	93.907,53	0,00	93.907,53

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

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	11.151.358,78	11.040.763,64	110.595,14	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	10.573.294,11	10.469.873,97	103.420,14	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	8.728.640,66	8.625.558,46	103.082,20	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	8.728.640,66	8.625.558,46	103.082,20	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	8.728.640,66	8.625.558,46	103.082,20	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	7.026.813,49	7.026.221,36	592,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	7.026.813,49	7.026.221,36	592,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	7.026.813,49	7.026.221,36	592,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	7.026.813,49	7.026.221,36	592,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0071	001.350-1 - FME EDUCACAO 10 % POR CENTO	0,00	0,00	297.623,48	297.623,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0072	009.583-4 - FME- QSE	0,00	0,00	84.265,34	84.265,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0073	009.768-3 - FME- PNAT	0,00	0,00	97.906,57	97.906,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0074	009.839-6 - FME- TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	434.281,22	434.281,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0075	013.424-4 - FME- MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	93.640,72	93.640,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0076	010.746-8 - FME- PDDE	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0077	011.923-7 - FME- FEB/ FUNDEB	0,00	0,00	4.877.448,02	4.877.448,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0078	023.065-0 - FME MANUTENCAO	0,00	0,00	28,37	28,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0079	023.470-2 - FME- PAC I	0,00	0,00	18.774,09	18.774,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0080	024.258-6 - FME BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	645,07	645,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0082	010.101-0 - FME ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	82.663,86	82.571,74	92,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0083	028.073-9 - FME FUNDO ED- MDE	0,00	0,00	954.905,48	954.405,48	500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0084	028.153-0 - FME SANT MARIA TOCANTINS- MP 81	0,00	0,00	84.630,07	84.630,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	BANCOS CONTA APLICACAO	0,00	0,00	1.701.827,17	1.599.337,10	102.490,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.701.827,17	1.599.337,10	102.490,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.701.827,17	1.599.337,10	102.490,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - AG PEDRO AFONSO	0,00	0,00	1.701.827,17	1.599.337,10	102.490,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0071	001.350-1 - FME EDUCACAO 10% POR CENTO - APLIC	0,00	0,00	29.509,19	29.509,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0072	009.583-4 - FME- QSE - APLIC	0,00	0,00	65.366,97	19.533,46	45.833,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0073	009.768-3 - FME- PNAT - APLIC	0,00	0,00	49.269,52	48.869,89	399,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0074	009.839-6 - FME- TRANSPORTE ESCOLAR - APLIC	0,00	0,00	218.986,84	215.588,02	3.398,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0075	011.923-7 - FME FEB/ FUNDEB - APLIC	0,00	0,00	1.214.609,29	1.182.654,30	31.954,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0076	013.424-4 - FME MERENDA ESCOLAR - APLIC	0,00	0,00	46.122,41	45.621,29	501,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0077	010.746-8 - FME- PDDE - APLIC	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0078	023.065-0 - FME MANUTENCAO - APLIC	0,00	0,00	28,96	0,00	28,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0079	023.470-2 - FME PAC I - APLIC	0,00	0,00	18.468,92	453,39	18.015,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0080	024.258-9 - FME BRASIL CARINHOSO - APLIC	0,00	0,00	658,57	0,00	658,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0083	28.073-9- FME FUNDO ED- MDE- APLIC.	0,00	0,00	18.416,25	18.246,01	170,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.0084	28.153-0 FME SANT MARIA TOCANTINS- MP 81 - APLIC	0,00	0,00	40.389,02	38.861,55	1.527,47	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.750.703,78	1.750.365,84	337,94	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	1.750.703,78	1.750.365,84	337,94	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	1.750.703,78	1.750.365,84	337,94	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	8.696,02	8.619,16	76,86	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	261,08	0,00	261,08	0,00
1.1.3.8.1.41.00.00.00.0000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	1.741.746,68	1.741.746,68	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	93.949,67	93.949,67	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	93.949,67	93.949,67	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	93.949,67	93.949,67	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	93.949,67	93.949,67	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	578.064,67	570.889,67	7.175,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	578.064,67	570.889,67	7.175,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	0,00	0,00	578.064,67	570.889,67	7.175,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	578.064,67	570.889,67	7.175,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOME•STICOS	0,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	570.889,67	570.889,67	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	570.889,67	570.889,67	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	3.640.468,06	3.657.155,67	0,00	16.687,61
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	3.640.468,06	3.657.155,67	0,00	16.687,61
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.310.146,16	3.310.146,16	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.310.146,16	3.310.146,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.310.146,16	3.310.146,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	3.310.146,16	3.310.146,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.310.146,16	3.310.146,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	3.310.146,16	3.310.146,16	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	330.321,90	347.009,51	0,00	16.687,61
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	330.321,90	347.009,51	0,00	16.687,61
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	330.321,90	347.009,51	0,00	16.687,61
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	330.321,90	347.009,51	0,00	16.687,61
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	168.508,56	176.925,02	0,00	8.416,46
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	0,00	168.508,56	176.925,02	0,00	8.416,46
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.957,79	14.513,17	0,00	3.555,38
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	10.957,79	14.513,17	0,00	3.555,38
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	1.948,61	1.948,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.397,94	7.972,84	0,00	574,90
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	0,00	126.706,30	130.046,03	0,00	3.339,73
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	4.797,49	4.942,56	0,00	145,07
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	CONSIGNADO BANCO GERADOR	0,00	0,00	9.927,71	10.583,78	0,00	656,07
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	3.302.948,40	22,76	3.302.925,64	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.326.288,52	0,00	2.326.288,52	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.925.736,35	0,00	1.925.736,35	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	1.885.036,35	0,00	1.885.036,35	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.885.036,35	0,00	1.885.036,35	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.623.864,63	0,00	1.623.864,63	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.458.086,61	0,00	1.458.086,61	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	165.778,02	0,00	165.778,02	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	261.171,72	0,00	261.171,72	0,00
3.1.1.1.1.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	0,00	118.418,13	0,00	118.418,13	0,00
3.1.1.1.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	142.753,59	0,00	142.753,59	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS	0,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	400.552,17	0,00	400.552,17	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	386.897,47	0,00	386.897,47	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	386.897,47	0,00	386.897,47	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	386.897,47	0,00	386.897,47	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	386.897,47	0,00	386.897,47	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	13.654,70	0,00	13.654,70	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.654,70	0,00	13.654,70	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	13.654,70	0,00	13.654,70	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	976.659,88	22,76	976.637,12	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	570.889,67	0,00	570.889,67	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	570.889,67	0,00	570.889,67	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	570.889,67	0,00	570.889,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	570.889,67	0,00	570.889,67	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	405.770,21	22,76	405.747,45	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	59.773,74	0,00	59.773,74	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	59.773,74	0,00	59.773,74	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.659,86	0,00	1.659,86	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	351,74	0,00	351,74	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.308,12	0,00	1.308,12	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	51.283,88	0,00	51.283,88	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	337.786,47	22,76	337.763,71	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	337.786,47	22,76	337.763,71	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	3.678,61	0,00	3.678,61	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	3.678,61	0,00	3.678,61	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.531,07	0,00	2.531,07	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.531,07	0,00	2.531,07	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	55.684,00	0,00	55.684,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.284,00	0,00	3.284,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	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	40.847,74	22,76	40.824,98	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.298,96	0,00	7.298,96	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	33.548,78	22,76	33.526,02	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	42.350,00	0,00	42.350,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.930,86	0,00	1.930,86	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.374,43	0,00	5.374,43	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.283,50	0,00	2.283,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	153.106,26	0,00	153.106,26	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	0,00	3.396.833,17	0,00	3.396.833,17
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.574,00	0,00	3.574,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.871,07	0,00	2.871,07
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	2.871,07	0,00	2.871,07
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.871,07	0,00	2.871,07
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.543,07	0,00	2.543,07
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	1.196,00	0,00	1.196,00
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50
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	1.326,57	0,00	1.326,57
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	328,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	702,93	0,00	702,93
4.4.9.0.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	702,93	0,00	702,93
4.4.9.0.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	702,93	0,00	702,93
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	3.393.259,17	0,00	3.393.259,17
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.240.133,39	0,00	1.240.133,39
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.240.133,39	0,00	1.240.133,39
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.240.133,39	0,00	1.240.133,39
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	1.240.133,39	0,00	1.240.133,39
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.240.133,39	0,00	1.240.133,39
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.240.133,39	0,00	1.240.133,39
4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000	FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	1.240.133,39	0,00	1.240.133,39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	410.380,78	0,00	410.380,78
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	410.380,78	0,00	410.380,78
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	197.943,28	0,00	197.943,28
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	197.943,28	0,00	197.943,28
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	37.816,84	0,00	37.816,84
4.5.2.1.3.07.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	60.262,13	0,00	60.262,13
4.5.2.1.3.07.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	0,00	44.523,81	0,00	44.523,81
4.5.2.1.3.07.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	55.340,50	0,00	55.340,50
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	212.437,50	0,00	212.437,50
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	212.437,50	0,00	212.437,50
4.5.2.1.4.99.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PNAT ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	212.437,50	0,00	212.437,50
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.742.745,00	0,00	1.742.745,00
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.742.745,00	0,00	1.742.745,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.742.745,00	0,00	1.742.745,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	11.670.658,79	2.544.308,15	9.126.350,64	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	11.670.658,79	2.544.308,15	9.126.350,64	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	211.900,00	0,00	211.900,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	211.900,00	0,00	211.900,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	211.900,00	0,00	211.900,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	11.458.758,79	2.544.308,15	8.914.450,64	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.038.850,00	2.434.500,00	5.604.350,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	4.387.100,00	0,00	4.387.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.387.100,00	0,00	4.387.100,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.217.250,00	0,00	1.217.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.217.250,00	0,00	1.217.250,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.434.500,00	1.217.250,00	1.217.250,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.217.250,00	0,00	1.217.250,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.217.250,00	0,00	1.217.250,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.217.250,00	0,00	1.217.250,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	1.217.250,00	0,00	1.217.250,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.217.250,00	0,00	1.217.250,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.419.908,79	109.808,15	3.310.100,64	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	3.419.908,79	109.808,15	3.310.100,64	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.419.908,79	109.808,15	3.310.100,64	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.419.908,79	0,00	3.419.908,79	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	109.808,15	0,00	109.808,15
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	20.254.059,51	29.380.410,15	0,00	9.126.350,64
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	20.254.059,51	29.380.410,15	0,00	9.126.350,64
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	2.156.699,78	2.368.599,78	0,00	211.900,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.156.699,78	211.900,00	1.944.799,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	2.156.699,78	0,00	2.156.699,78
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	18.097.359,73	27.011.810,37	0,00	8.914.450,64
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	11.367.259,26	16.971.609,26	0,00	5.604.350,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	4.637.158,79	6.931.408,15	0,00	2.294.249,36
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	4.637.158,79	6.931.408,15	0,00	2.294.249,36
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	6.730.100,47	10.040.201,11	0,00	3.310.100,64
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.419.931,55	3.419.931,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.310.146,16	3.310.146,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	22,76	3.310.123,40	0,00	3.310.100,64
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.730.100,47	10.040.201,11	0,00	3.310.100,64
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	6.730.100,47	10.040.201,11	0,00	3.310.100,64
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.730.100,47	10.040.201,11	0,00	3.310.100,64
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.419.931,55	3.419.931,55	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.310.146,16	3.310.146,16	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	22,76	3.310.123,40	0,00	3.310.100,64
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	4.894.171,72	0,00	4.894.171,72	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.150.329,04	0,00	1.150.329,04	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.150.329,04	0,00	1.150.329,04	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.150.329,04	0,00	1.150.329,04	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.150.329,04	0,00	1.150.329,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	105.536,49	0,00	105.536,49	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	451.426,49	0,00	451.426,49	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	573.366,06	0,00	573.366,06	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.743.842,68	0,00	3.743.842,68	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	3.743.842,68	0,00	3.743.842,68	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	3.743.842,68	0,00	3.743.842,68	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	84.463,86	0,00	84.463,86	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	84.463,86	0,00	84.463,86	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	3.659.378,82	0,00	3.659.378,82	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.157.642,53	0,00	1.157.642,53	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0	0,00	0,00	41.983,36	0,00	41.983,36	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	0,00	2.012.881,68	0,00	2.012.881,68	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	0,00	0,00	65.366,97	0,00	65.366,97	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	19.128,72	0,00	19.128,72	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	48.096,35	0,00	48.096,35	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	49.269,52	0,00	49.269,52	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.00	0,00	0,00	46.022,85	0,00	46.022,85	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	0,00	0,00	218.986,84	0,00	218.986,84	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	10.480.331,16	15.374.502,88	0,00	4.894.171,72
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.150.329,04	0,00	1.150.329,04
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.150.329,04	0,00	1.150.329,04
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	1.150.329,04	0,00	1.150.329,04
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.150.329,04	0,00	1.150.329,04
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	105.536,49	0,00	105.536,49
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	105.536,49	0,00	105.536,49
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	451.426,49	0,00	451.426,49
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	451.426,49	0,00	451.426,49
8.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	573.366,06	0,00	573.366,06
8.1.1.3.1.04.02.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	573.366,06	0,00	573.366,06
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	10.480.331,16	14.224.173,84	0,00	3.743.842,68
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	10.480.331,16	14.224.173,84	0,00	3.743.842,68
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	10.480.331,16	14.224.173,84	0,00	3.743.842,68
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	0,00	3.419.908,79	3.506.641,32	0,00	86.732,53
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.419.908,79	3.506.641,32	0,00	86.732,53
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	80.891,59	80.975,18	0,00	83,59
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	80.891,59	80.975,18	0,00	83,59
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	0,00	3.339.017,20	3.425.666,14	0,00	86.648,94
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.137.296,17	1.095.453,47	41.842,70	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0	0,00	0,00	0,00	41.983,36	0,00	41.983,36
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB	0,00	0,00	1.734.257,27	1.755.609,83	0,00	21.352,56
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.	0,00	0,00	19.533,46	65.366,97	0,00	45.833,51
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.0	0,00	0,00	91.382,06	110.510,78	0,00	19.128,72
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.0	0,00	0,00	47.594,95	48.096,35	0,00	501,40
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.	0,00	0,00	48.869,89	49.269,52	0,00	399,63
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	0,00	44.495,38	40.389,02	4.106,36	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	0,00	0,00	215.588,02	218.986,84	0,00	3.398,82
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	3.419.931,55	3.419.931,55	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	3.419.931,55	3.419.931,55	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	80.891,59	80.891,59	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	80.891,59	80.891,59	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	3.339.039,96	3.339.039,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.137.318,93	1.137.318,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.282.770,93	1.282.770,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	451.486,34	451.486,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	19.533,46	19.533,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	91.382,06	91.382,06	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	47.594,95	47.594,95	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	48.869,89	48.869,89	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	44.495,38	44.495,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00	0,00	0,00	215.588,02	215.588,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	3.640.468,06	3.657.155,67	0,00	16.687,61
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.310.146,16	3.310.146,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	80.891,59	80.891,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00	0,00	0,00	80.891,59	80.891,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.229.254,57	3.229.254,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.118.915,60	1.118.915,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	1.282.770,93	1.282.770,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - F	0,00	0,00	451.486,34	451.486,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	19.533,46	19.533,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO F	0,00	0,00	47.594,95	47.594,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	48.869,89	48.869,89	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO F	0,00	0,00	44.495,38	44.495,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	215.588,02	215.588,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	330.321,90	347.009,51	0,00	16.687,61
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	3.488,68	3.488,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	3.488,68	3.488,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	326.833,22	343.520,83	0,00	16.687,61
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - MDE (0020.00.0	0,00	0,00	80.615,15	80.615,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FUNDEB 60% (00	0,00	0,00	199.543,62	208.341,52	0,00	8.797,90
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- FUNDEB 40% (003	0,00	0,00	46.674,45	48.930,33	0,00	2.255,88
8.2.1.1.3.02.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS TRANSFE	0,00	0,00	0,00	5.633,83	0,00	5.633,83
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	22,76	3.640.445,30	0,00	3.640.422,54
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	22,76	3.640.445,30	0,00	3.640.422,54
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	84.380,27	0,00	84.380,27
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	84.380,27	0,00	84.380,27
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	22,76	3.556.065,03	0,00	3.556.042,27
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	22,76	1.199.507,99	0,00	1.199.485,23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.482.314,55	0,00	1.482.314,55
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	498.160,79	0,00	498.160,79
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.0	0,00	0,00	0,00	19.533,46	0,00	19.533,46
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.	0,00	0,00	0,00	47.594,95	0,00	47.594,95
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203	0,00	0,00	0,00	48.869,89	0,00	48.869,89
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	0,00	0,00	44.495,38	0,00	44.495,38
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	0,00	215.588,02	0,00	215.588,02
LINHA TOTAL		0,00	0,00	65.393.996,42	65.393.996,42	17.434.043,14	17.434.043,14

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	110.595,14
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.687,61
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.302.925,64
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	3.396.833,17
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.126.350,64
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.126.350,64
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	4.894.171,72
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	4.894.171,72

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

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	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59
0020.00.000 MDE	-41.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.842,70
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	41.983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41.983,36
0030.00.000 FUNDEB	32.406,34	0,00	11.053,78	0,00	0,00	21.352,56
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	45.833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45.833,51
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	19.128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.128,72
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	399,63
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.527,47	0,00	5.633,83	0,00	0,00	-4.106,36
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	3.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,82

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
TOTAL	103.420,14	0,00	16.687,61	0,00	0,00	86.732,53

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

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				2.156.699,78
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				2.871,07
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			2.871,07	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.871,07		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		2.543,07		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.00.000	1.196,00		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0401.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	0020.85.000	20,50		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0200.00.000	308,39		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.000	160,45		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0202.00.000	76,92		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0203.00.000	232,84		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0204.00.000	254,33		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0298.00.001	293,64		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		328,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0200.00.000	326,70		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0201.00.000	1,30		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					2.871,07
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					2.871,07
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				2.153.125,78
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.153.125,78	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		197.943,28		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		197.943,28		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	37.816,84		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0201.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0200.00.000	12.246,13		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0202.00.000	48.016,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0203.00.000	44.523,81		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0201.00.000	15.205,81		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0204.00.000	40.134,69		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		212.437,50		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		212.437,50		
1.7.2.2.01.99.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		212.437,50		
1.7.2.2.01.99.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PNAT ESTADUAL	0298.00.001	212.437,50		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.742.745,00		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	1.742.745,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					2.153.125,78
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					2.153.125,78
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				702,93
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			702,93	
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		702,93		
1.9.2.2.07.00.00.00.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0298.00.001	702,93		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					2.156.699,78
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					702,93

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					702,93
TOTAL GERAL					2.156.699,78

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

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	211.900,00	211.900,00	2.156.699,78	2.156.699,78	1.944.799,78	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	211.900,00	211.900,00	2.156.699,78	2.156.699,78	1.944.799,78	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	31.500,00	31.500,00	2.871,07	2.871,07	0,00	28.628,93
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	31.500,00	31.500,00	2.871,07	2.871,07	0,00	28.628,93
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	31.500,00	31.500,00	2.871,07	2.871,07	0,00	28.628,93
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	31.500,00	31.500,00	2.543,07	2.543,07	0,00	28.956,93
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	22.000,00	22.000,00	1.196,00	1.196,00	0,00	20.804,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	1.000,00	1.000,00	20,50	20,50	0,00	979,50
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	5.500,00	5.500,00	1.326,57	1.326,57	0,00	4.173,43
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	328,00	328,00	328,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	328,00	328,00	328,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.400,00	180.400,00	2.153.125,78	2.153.125,78	1.972.725,78	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	180.400,00	180.400,00	2.153.125,78	2.153.125,78	1.972.725,78	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	180.400,00	180.400,00	197.943,28	197.943,28	17.543,28	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	180.400,00	180.400,00	197.943,28	197.943,28	17.543,28	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	55.000,00	55.000,00	37.816,84	37.816,84	0,00	17.183,16
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	55.000,00	55.000,00	60.262,13	60.262,13	5.262,13	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	60.500,00	60.500,00	44.523,81	44.523,81	0,00	15.976,19
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	9.900,00	9.900,00	55.340,50	55.340,50	45.440,50	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	212.437,50	212.437,50	212.437,50	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	212.437,50	212.437,50	212.437,50	0,00
1.7.2.2.01.99.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	212.437,50	212.437,50	212.437,50	0,00
1.7.2.2.01.99.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PNAT ESTADUAL	0,00	0,00	212.437,50	212.437,50	212.437,50	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.742.745,00	1.742.745,00	1.742.745,00	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.742.745,00	1.742.745,00	1.742.745,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	702,93	702,93	702,93	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	702,93	702,93	702,93	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	702,93	702,93	702,93	0,00
1.9.2.2.07.00.00.00.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	702,93	702,93	702,93	0,00
TOTAL GERAL		211.900,00	211.900,00	2.156.699,78	2.156.699,78	1.944.799,78	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS				
0034	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.302.925,64
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.326.288,52	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.326.288,52		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	261.171,72			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.664.564,63			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.552,17			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			976.637,12	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		976.637,12		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.210,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	570.889,67			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.943,74			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	338.593,71			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				7.175,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.175,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.175,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.175,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					3.310.100,64
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS					3.310.100,64

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

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
04		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS														
0034		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0601		MANUT. DA SEGURANCA PUBLICA														
2110		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			18.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		EDUCAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0601		MANUT. DA SEGURANCA PUBLICA														
2023		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001012000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.750,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.750,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	47.350,00	47.349,60	47.349,60	0,40	47.349,60	47.349,60	47.349,60	47.349,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001012000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.750,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.750,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	132.350,00	132.296,50	132.296,50	53,50	132.296,50	132.296,50	132.296,50	132.296,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001012000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	118.600,00	0,00	0,00	140.600,00	115.368,76	115.368,76	25.231,24	115.368,76	115.368,76	115.368,76	115.368,76	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001012000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.750,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	6.600,00	6.580,00	6.580,00	20,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.833,60	7.833,60	3.166,40	7.833,60	7.833,60	7.833,60	7.833,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.750,00	0,00	29.550,00	0,00	0,00	32.300,00	31.635,66	31.635,66	664,34	31.635,66	31.635,66	31.635,66	31.635,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.875,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.125,00	0,00	70.350,00	0,00	0,00	74.475,00	62.423,23	62.423,23	12.051,77	62.423,23	62.423,23	62.423,23	62.423,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002085000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001012000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001012000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			210.100,00	0,00	341.550,00	0,00	92.200,00	459.450,00	403.487,35	403.487,35	55.962,65	403.487,35	403.487,35	403.487,35	403.487,35	0,00
2024		APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001012000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	89,87	89,87	2.660,13	89,87	89,87	89,87	89,87	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	89,87	89,87	21.910,13	89,87	89,87	89,87	89,87	0,00
2106		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			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
0602		EDUCANDO PARA CRESCER E DESENVOLVER														
1079		AQUISIÇÃO DE BICICLETAS PARA A EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE BICICLETAS PARA A EDUCAÇÃO			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
131		COMUNICAÇÃO SOCIAL														
0601		MANUT. DA SEGURANCA PUBLICA														
2105		DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			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
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
0602		EDUCANDO PARA CRESCER E DESENVOLVER														
2025		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	25.650,00	19.997,71	19.997,71	5.652,29	19.997,71	19.997,71	19.997,71	19.997,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	25.681,90	25.681,90	18.318,10	25.681,90	25.681,90	25.681,90	25.681,90	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			77.000,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	69.650,00	45.679,61	45.679,61	23.970,39	45.679,61	45.679,61	45.679,61	45.679,61	0,00
2026		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	14.973,72	14.973,72	5.026,28	14.973,72	14.973,72	14.973,72	14.973,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.913,05	21.913,05	86,95	21.913,05	21.913,05	21.913,05	21.913,05	0,00
Total - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			33.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.000,00	42.000,00	36.886,77	36.886,77	5.113,23	36.886,77	36.886,77	36.886,77	36.886,77	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0602		EDUCANDO PARA CRESCER E DESENVOLVER														
1016		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - FUNDEB														
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - FUNDEB			16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1017		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL			33.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019		AQUISIÇÃO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO EM GERAL PARA UNIDADE ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001012000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.250,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.625,00	5.625,00	125,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO EM GERAL PARA UNIDADE ESCOLAR			38.500,00	0,00	5.750,00	0,00	15.150,00	29.100,00	5.625,00	5.625,00	23.475,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
2027		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	61.650,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.350,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	132.750,00	132.691,67	132.691,67	58,33	132.691,67	132.691,67	132.691,67	132.691,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	7.350,00	7.340,66	7.340,66	9,34	7.340,66	7.340,66	7.340,66	7.340,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	74.900,00	72.758,67	72.758,67	2.141,33	72.758,67	72.758,67	72.758,67	72.758,67	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			203.000,00	0,00	112.150,00	0,00	96.800,00	218.350,00	212.791,00	212.791,00	5.559,00	212.791,00	212.791,00	212.791,00	212.791,00	0,00
2028		TRANSPORTE ESCOLAR - FUDEB														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	35.400,00	0,00	3.000,00	48.900,00	48.869,89	48.869,89	30,11	48.869,89	48.869,89	48.869,89	48.869,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	18.012,42	18.012,42	187,58	18.012,42	18.012,42	18.012,42	18.012,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	155.650,00	0,00	0,00	215.650,00	215.588,02	215.588,02	61,98	215.588,02	215.588,02	215.588,02	215.588,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TRANSPORTE ESCOLAR - FUDEB			150.500,00	0,00	209.250,00	0,00	3.000,00	356.750,00	282.470,33	282.470,33	74.279,67	282.470,33	282.470,33	282.470,33	282.470,33	0,00
2030		MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001012000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.175,48	9.175,48	1.824,52	9.175,48	9.175,48	9.175,48	9.175,48	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001012000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.500,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	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 CIVIL	126.500,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	251.300,00	251.251,03	251.251,03	48,97	251.251,03	251.251,03	251.251,03	251.251,03	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001012000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	450,00	450,00	5.050,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	42.850,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	25.260,47	25.260,47	18.739,53	25.260,47	25.260,47	25.260,47	25.260,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.750,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	8.550,00	8.379,07	8.379,07	170,93	8.379,07	8.379,07	8.379,07	8.379,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.300,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.300,00	0,00	111.100,00	0,00	0,00	125.400,00	120.059,76	120.059,76	5.340,24	120.059,76	120.059,76	120.059,76	120.059,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	4.747,70	4.747,70	102,30	4.747,70	4.747,70	4.747,70	4.747,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.400,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001012000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL			456.500,00	0,00	246.550,00	0,00	199.300,00	503.750,00	419.323,51	419.323,51	84.426,49	419.323,51	419.323,51	419.323,51	419.323,51	0,00
2032			ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00	105.700,00	105.641,38	105.641,38	58,62	105.641,38	105.641,38	105.641,38	105.641,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	497.000,00	486.884,10	486.884,10	10.115,90	486.884,10	486.884,10	486.884,10	486.884,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	020400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	26.482,96	26.482,96	517,04	26.482,96	26.482,96	26.482,96	26.482,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	169.860,72	169.860,72	6.139,28	169.860,72	169.860,72	169.860,72	169.860,72	0,00
Total - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			1.034.000,00	0,00	99.700,00	0,00	328.000,00	805.700,00	788.869,16	788.869,16	16.830,84	788.869,16	788.869,16	788.869,16	788.869,16	0,00
2033			ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	64.300,00	0,00	0,00	86.300,00	86.228,51	86.228,51	71,49	86.228,51	86.228,51	86.228,51	86.228,51	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.500,00	0,00	0,00	0,00	117.100,00	306.400,00	174.325,10	174.325,10	132.074,90	174.325,10	174.325,10	174.325,10	174.325,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	74.500,00	70.446,65	70.446,65	4.053,35	70.446,65	70.446,65	70.446,65	70.446,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	900,00	900,00	4.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	19.000,00	2.379,02	2.379,02	16.620,98	2.379,02	2.379,02	2.379,02	2.379,02	0,00
Total - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			616.000,00	0,00	64.300,00	0,00	162.800,00	517.500,00	334.279,28	334.279,28	183.220,72	334.279,28	334.279,28	334.279,28	334.279,28	0,00
2037			REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR- ENSINO													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.140,46	4.140,46	359,54	4.140,46	4.140,46	4.140,46	4.140,46	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.020,30	5.020,30	79,70	5.020,30	5.020,30	5.020,30	5.020,30	0,00
Total - REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL			66.000,00	0,00	9.600,00	0,00	26.100,00	49.500,00	9.160,76	9.160,76	40.339,24	9.160,76	9.160,76	9.160,76	9.160,76	0,00
0603			ESPORTE E LAZER													
1068			CONST. DE UMA QUADRA DE ESPORTE ESCOLAR													
4.4.90.51.00.00.00.0000	020100000	OBRAS E INSTALACOES	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE UMA QUADRA DE ESPORTE ESCOLAR			225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365			EDUCAÇÃO INFANTIL													
0602			EDUCANDO PARA CRESCER E DESENVOLVER													
1020			EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ESCOLA- ENSINO INFANTIL													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001012000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ESCOLA- ENSINO INFANTIL			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001012000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.750,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	1.097,10	1.097,10	1.652,90	1.097,10	1.097,10	1.097,10	1.097,10	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001012000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	280,00	280,00	820,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	13.750,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.750,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	24.750,00	24.663,36	24.663,36	86,64	24.663,36	24.663,36	24.663,36	24.663,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.250,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.250,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	52.350,00	52.285,59	52.285,59	64,41	52.285,59	52.285,59	52.285,59	52.285,59	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001012000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL			66.000,00	0,00	55.100,00	0,00	18.900,00	102.200,00	78.326,05	78.326,05	23.873,95	78.326,05	78.326,05	78.326,05	78.326,05	0,00
2034		ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	15.800,00	12.776,75	12.776,75	3.023,25	12.776,75	12.776,75	12.776,75	12.776,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.000,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	462.800,00	462.731,94	462.731,94	68,06	462.731,94	462.731,94	462.731,94	462.731,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	62.800,00	44.876,04	44.876,04	17.923,96	44.876,04	44.876,04	44.876,04	44.876,04	0,00
Total - ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60%			561.000,00	0,00	55.800,00	0,00	75.400,00	541.400,00	520.384,73	520.384,73	21.015,27	520.384,73	520.384,73	520.384,73	520.384,73	0,00
2035		ENSINO INFANTIL- FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00	0,00	0,00	0,00	97.450,00	133.550,00	117.207,06	117.207,06	16.342,94	117.207,06	117.207,06	117.207,06	117.207,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENSINO INFANTIL- FUNDEB 40%			286.000,00	0,00	0,00	0,00	137.950,00	148.050,00	117.207,06	117.207,06	30.842,94	117.207,06	117.207,06	117.207,06	117.207,06	0,00
2038		REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR- ENSINO INFANTIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR- ENSINO INFANTIL			38.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	43.000,00	9.600,00	9.600,00	33.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2081		MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLAR- ENSINO INFANTIL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001012000	OBRAS E INSTALACOES	16.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLAR- ENSINO INFANTIL			33.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
0602		EDUCANDO PARA CRESCER E DESENVOLVER														
2036		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO- FUNDEB 60%														

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
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO- FUNDEB 60%			33.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812		DESPORTO COMUNITÁRIO													
0602		EDUCANDO PARA CRESCER E DESENVOLVER													
1068		CONST. DE UMA QUADRA DE ESPORTE ESCOLAR													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - CONST. DE UMA QUADRA DE ESPORTE ESCOLAR			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
13		CULTURA													
392		DIFUSÃO CULTURAL													
0602		EDUCANDO PARA CRESCER E DESENVOLVER													
2039		PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	393,99	393,99	16.106,01	393,99	393,99	393,99	393,99
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	238,36	238,36	5.261,64	238,36	238,36	238,36	238,36
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	31.700,00	10.850,00	10.850,00	20.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
Total - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	53.700,00	11.482,35	11.482,35	42.217,65	11.482,35	11.482,35	11.482,35	11.482,35
27		DESPORTO E LAZER													
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
0603		ESPORTE E LAZER													
1055		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.550,00	1.550,00	150,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Total - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS			1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.550,00	1.550,00	150,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
812		DESPORTO COMUNITÁRIO													
0603		ESPORTE E LAZER													
2041		PROMOÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.288,84	12.288,84	11,16	12.288,84	12.288,84	12.288,84	12.288,84
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	14.500,00	1.069,44	1.069,44	13.430,56	1.069,44	1.069,44	1.069,44	1.069,44
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER			49.500,00	0,00	1.300,00	0,00	3.300,00	47.500,00	13.358,28	13.358,28	34.141,72	13.358,28	13.358,28	13.358,28	13.358,28
2043		MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.710,10	9.710,10	1.289,90	9.710,10	9.710,10	9.710,10	9.710,10
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.749,99	1.749,99	9.250,01	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	8.069,44	8.069,44	8.430,56	8.069,44	8.069,44	8.069,44	8.069,44
Total - MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAL			38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	19.529,53	19.529,53	18.970,47	19.529,53	19.529,53	19.529,53	19.529,53
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E ESPORTE			4.387.100,00	0,00	1.217.250,00	0,00	1.217.250,00	4.387.100,00	3.310.100,64	3.310.100,64	1.076.999,36	3.310.100,64	3.310.100,64	3.310.100,64	3.310.100,64
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS			4.387.100,00	0,00	1.217.250,00	0,00	1.217.250,00	4.387.100,00	3.310.100,64	3.310.100,64	1.076.999,36	3.310.100,64	3.310.100,64	3.310.100,64	3.310.100,64

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 GERAL			4.387.100,00	0,00	1.217.250,00	0,00	1.217.250,00	4.387.100,00	3.310.100,64	3.310.100,64	1.076.999,36	3.310.100,64	3.310.100,64	3.310.100,64	3.310.100,64	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

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
04.0034.04.122.0601.2110 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00
04.0034.12.122.0601.2023 3.1.90.04	49.500,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	48.100,00
04.0034.12.122.0601.2023 3.1.90.11	71.500,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	134.400,00
04.0034.12.122.0601.2023 3.1.90.13	44.000,00	118.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	140.800,00
04.0034.12.122.0601.2023 3.3.90.14	5.500,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	6.700,00
04.0034.12.122.0601.2023 3.3.90.30	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	14.000,00
04.0034.12.122.0601.2023 3.3.90.36	5.500,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	33.250,00
04.0034.12.122.0601.2023 3.3.90.39	11.000,00	70.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	75.750,00
04.0034.12.122.0601.2023 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04.0034.12.122.0601.2023 4.4.90.52	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	5.350,00
04.0034.12.122.0601.2024 3.3.90.14	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0034.12.122.0601.2024 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0034.12.122.0601.2024 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0034.12.122.0601.2024 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0034.12.122.0601.2106 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
04.0034.12.122.0602.1079 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0034.12.131.0601.2105 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
04.0034.12.306.0602.2025 3.3.90.30	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	69.650,00
04.0034.12.306.0602.2026 3.3.90.30	33.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	42.000,00
04.0034.12.361.0602.1016 4.4.90.52	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
04.0034.12.361.0602.1017 4.4.90.51	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	7.800,00
04.0034.12.361.0602.1019 4.4.90.52	38.500,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	29.100,00
04.0034.12.361.0602.2027 3.3.90.30	126.000,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	132.900,00
04.0034.12.361.0602.2027 3.3.90.36	11.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	9.550,00
04.0034.12.361.0602.2027 3.3.90.39	66.000,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	75.900,00
04.0034.12.361.0602.2028 3.3.90.30	76.500,00	209.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	282.750,00
04.0034.12.361.0602.2028 3.3.90.36	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0034.12.361.0602.2028 3.3.90.39	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
04.0034.12.361.0602.2030 3.1.90.04	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00
04.0034.12.361.0602.2030 3.1.90.11	253.000,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	252.300,00
04.0034.12.361.0602.2030 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04.0034.12.361.0602.2030 3.3.90.30	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.850,00	0,00	67.150,00
04.0034.12.361.0602.2030 3.3.90.36	11.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	14.750,00
04.0034.12.361.0602.2030 3.3.90.39	44.000,00	115.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	142.250,00
04.0034.12.361.0602.2030 3.3.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	4.300,00
04.0034.12.361.0602.2032 3.1.90.04	33.000,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00
04.0034.12.361.0602.2032 3.1.90.11	825.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	524.000,00
04.0034.12.361.0602.2032 3.1.90.13	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
04.0034.12.361.0602.2033 3.1.90.04	22.000,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00
04.0034.12.361.0602.2033 3.1.90.11	423.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.100,00	0,00	306.400,00
04.0034.12.361.0602.2033 3.1.90.13	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	74.500,00
04.0034.12.361.0602.2033 3.3.90.14	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0034.12.361.0602.2033 3.3.90.30	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	20.300,00
04.0034.12.361.0602.2033 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0034.12.361.0602.2033 3.3.90.39	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	19.000,00
04.0034.12.361.0602.2037 3.3.90.30	22.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	16.000,00
04.0034.12.361.0602.2037 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04.0034.12.361.0602.2037 3.3.90.39	33.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	22.500,00
04.0034.12.361.0603.1068 4.4.90.51	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00
04.0034.12.365.0602.1020 4.4.90.52	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
04.0034.12.365.0602.2031 3.1.90.11	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	4.400,00
04.0034.12.365.0602.2031 3.3.90.14	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
04.0034.12.365.0602.2031 3.3.90.30	37.400,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	38.300,00
04.0034.12.365.0602.2031 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.300,00
04.0034.12.365.0602.2031 3.3.90.39	16.500,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	53.900,00
04.0034.12.365.0602.2031 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04.0034.12.365.0602.2034 3.1.90.04	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	15.800,00

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
04.0034.12.365.0602.2034 3.1.90.11	407.000,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.800,00
04.0034.12.365.0602.2034 3.1.90.13	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	62.800,00
04.0034.12.365.0602.2035 3.1.90.11	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.450,00	0,00	133.550,00
04.0034.12.365.0602.2035 3.1.90.13	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	14.500,00
04.0034.12.365.0602.2038 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04.0034.12.365.0602.2038 3.3.90.36	11.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
04.0034.12.365.0602.2038 3.3.90.39	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
04.0034.12.365.0602.2081 4.4.90.51	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	28.500,00
04.0034.12.366.0602.2036 3.1.90.04	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0034.12.366.0602.2036 3.1.90.11	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00
04.0034.12.366.0602.2036 3.1.90.13	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0034.12.812.0602.1068 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0034.13.392.0602.2039 3.3.90.30	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
04.0034.13.392.0602.2039 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0034.13.392.0602.2039 3.3.90.39	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	31.700,00

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
04.0034.27.541.0603.1055 4.4.90.52	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
04.0034.27.812.0603.2041 3.1.90.11	11.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
04.0034.27.812.0603.2041 3.1.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	900,00
04.0034.27.812.0603.2041 3.3.90.14	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	2.200,00
04.0034.27.812.0603.2041 3.3.90.30	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	14.500,00
04.0034.27.812.0603.2041 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0034.27.812.0603.2041 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04.0034.27.812.0603.2041 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04.0034.27.812.0603.2043 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04.0034.27.812.0603.2043 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04.0034.27.812.0603.2043 3.3.90.39	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
TOTAL	4.387.100,00	1.217.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.250,00	0,00	4.387.100,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE	0,00	347.009,51	0,00	330.321,90	0,00	16.687,61
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	347.009,51	0,00	330.321,90	0,00	16.687,61
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	347.009,51	0,00	330.321,90	0,00	16.687,61

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE	0,00	347.009,51	0,00	330.321,90	0,00	16.687,61
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	347.009,51	0,00	330.321,90	0,00	16.687,61
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	347.009,51	0,00	330.321,90	0,00	16.687,61

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

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: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

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: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 30.068.329/0001-55

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: Unidade Orçamentária: Setor:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS 0034 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
3117	0	ESTOQUES 2018 FME	0,00	570.064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.889,67	-824,80
3061	3061	MOTO BOMBA 3VC BC-92S 1C 220/440V M 60 SCHENEIDER	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
3062	3062	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM A	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00
3063	3063	FORNO INDUSTRIAL A G	0,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		0,00	577.239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.889,67	6.350,20
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	577.239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.889,67	6.350,20
	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	577.239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.889,67	6.350,20
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		0,00	577.239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.889,67	6.350,20
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS		0,00	577.239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.889,67	6.350,20
	TOTAL GERAL		0,00	577.239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.889,67	6.350,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS
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	454.300,00	454.300,00	353.348,11	77,78
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.600,00	17.600,00	16.094,86	91,45
1.1.1 - IPTU	11.000,00	11.000,00	16.094,86	146,32
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	94.600,00	94.600,00	169.500,39	179,18
1.2.1 - ITBI	93.500,00	93.500,00	169.500,39	181,28
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	166.100,00	166.100,00	113.976,56	68,62
1.3.1 - ISS	165.000,00	165.000,00	113.976,56	69,08
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	176.000,00	176.000,00	53.776,30	30,55
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.213.600,00	9.213.600,00	8.036.541,65	87,22
2.1 - Cota-Parte FPM	7.684.600,00	7.684.600,00	6.803.626,75	88,54
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.040.000,00	7.040.000,00	6.254.791,23	88,85
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	644.600,00	644.600,00	277.799,61	43,10
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	271.035,91	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.375.000,00	1.375.000,00	1.103.537,59	80,26
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.500,00	5.500,00	612,96	11,14
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	44.000,00	44.000,00	32.694,00	74,30
2.6 - Cota-Parte IPVA	99.000,00	99.000,00	96.070,35	97,04
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.667.900,00	9.667.900,00	8.389.889,76	86,78

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	1.000,00	1.000,00	20,50	2,05
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	185.900,00	185.900,00	198.976,21	107,03
5.1 - Transferências do Salário-Educação	55.000,00	55.000,00	37.816,84	68,76
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	55.000,00	55.000,00	60.262,13	109,57
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.500,00	60.500,00	44.523,81	73,59
5.5 - Outras Transferências do FNDE	9.900,00	9.900,00	55.340,50	558,99
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.500,00	5.500,00	1.032,93	18,78
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	95.500,00	95.500,00	1.326,57	1,39
6.1 - Transferências de Convênios	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.500,00	5.500,00	1.326,57	24,12
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	502.400,00	502.400,00	200.323,28	39,87
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	1.713.800,00	1.713.800,00	1.497.108,83	87,36
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.408.000,00	1.408.000,00	1.250.983,28	88,85
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	275.000,00	275.000,00	220.250,23	80,09
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.100,00	1.100,00	122,52	11,14
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	8.800,00	8.800,00	6.538,72	74,30
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	19.800,00	19.800,00	19.214,08	97,04
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.579.500,00	2.579.500,00	1.743.941,00	67,61
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.557.500,00	2.557.500,00	1.742.745,00	68,14
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	22.000,00	22.000,00	1.196,00	5,44

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)	843.700,00	843.700,00	245.636,17				29,11
[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	1.628.000,00	1.343.100,00	1.282.770,93	95,51%	1.282.770,93	95,51%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	561.000,00	541.400,00	520.384,73	96,12%	520.384,73	96,12%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.067.000,00	801.700,00	762.386,20	95,10%	762.386,20	95,10%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	951.500,00	689.850,00	451.486,34	65,45%	451.486,34	65,45%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	286.000,00	148.050,00	117.207,06	79,17%	117.207,06	79,17%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	665.500,00	541.800,00	334.279,28	61,70%	334.279,28	61,70%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.579.500,00	2.032.950,00	1.734.257,27	85,31%	1.734.257,27	85,31%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						1.734.257,27	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						73,56%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						25,89%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,56%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						3.908,92	
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	996.600,00	875.250,00	725.517,84	82,89%	725.517,84	82,89%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	847.000,00	689.450,00	637.591,79	92,48%	637.591,79	92,48%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	149.600,00	185.800,00	87.926,05	47,32%	87.926,05	47,32%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.664.600,00	2.553.450,00	2.127.609,51	83,32%	2.127.609,51	83,32%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.732.500,00	1.343.500,00	1.096.665,48	81,63%	1.096.665,48	81,63%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	932.100,00	1.209.950,00	1.030.944,03	85,21%	1.030.944,03	85,21%	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)	3.661.200,00	3.428.700,00	2.853.127,35	83,21%	2.853.127,35	83,21%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	245.636,17
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹	538,19
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)	246.174,36
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.606.952,99
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,07%

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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	20.200,00	19.533,46	96,70%	19.533,46	96,70%	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	495.900,00	736.150,00	356.548,24	48,43%	356.548,24	48,43%	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)	496.900,00	757.350,00	376.081,70	49,66%	376.081,70	49,66%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	4.158.100,00	4.186.050,00	3.229.209,05	77,14%	3.229.209,05	77,14%	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					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					3.908,92		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.742.745,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.456.093,63		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.196,00		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					287.847,37		