



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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ EXERCÍCIO DE 2019**



## 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 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 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 2019
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 19.813.398/0001-03

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS</b>	<b>3.123.767,38</b>	<b>3.123.767,38</b>	<b>2.782.741,69</b>	<b>-341.025,69</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.873.967,38</b>	<b>2.873.967,38</b>	<b>2.782.741,69</b>	<b>-91.225,69</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>1.436,86</b>	<b>-12.763,14</b>
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	14.200,00	14.200,00	1.436,86	-12.763,14
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.859.767,38</b>	<b>2.859.767,38</b>	<b>2.781.304,83</b>	<b>-78.462,55</b>
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	145.050,00	145.050,00	184.300,11	39.250,11
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	140.062,50	110.062,50
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.684.717,38	2.684.717,38	2.456.942,22	-227.775,16
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>249.800,00</b>	<b>249.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.800,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>249.800,00</b>	<b>249.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.800,00</b>
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	249.800,00	249.800,00	0,00	-249.800,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>3.123.767,38</b>	<b>3.123.767,38</b>	<b>2.782.741,69</b>	<b>-341.025,69</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>3.123.767,38</b>	<b>3.123.767,38</b>	<b>2.782.741,69</b>	<b>-341.025,69</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.225.266,14</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.123.767,38</b>	<b>3.123.767,38</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>-341.025,69</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	<b>DESPESAS</b>	<b>5.592.717,38</b>	<b>5.353.627,92</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>345.620,09</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>5.014.217,38</b>	<b>5.252.927,92</b>	<b>4.907.547,83</b>	<b>4.907.547,83</b>	<b>4.907.547,83</b>	<b>345.380,09</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	2.744.202,22	3.344.957,23	3.258.989,41	3.258.989,41	3.258.989,41	85.967,82
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.270.015,16	1.907.970,69	1.648.558,42	1.648.558,42	1.648.558,42	259.412,27
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>578.500,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>100.460,00</b>	<b>100.460,00</b>	<b>100.460,00</b>	<b>240,00</b>
	Investimentos	578.500,00	100.700,00	100.460,00	100.460,00	100.460,00	240,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>5.592.717,38</b>	<b>5.353.627,92</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>345.620,09</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>5.592.717,38</b>	<b>5.353.627,92</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>345.620,09</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>5.592.717,38</b>	<b>5.353.627,92</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>345.620,09</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.560,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.560,21</b>	<b>0,00</b>
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	29.560,21	0,00	0,00	29.560,21	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.560,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.560,21</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 19.813.398/0001-03

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>2.782.741,69</b>	<b>2.901.803,41</b>
	ORDINÁRIA	28,98	40.168,59
0010., e 5010.	Recursos Próprios	28,98	40.168,59
	VINCULADA	2.782.712,71	2.861.634,82
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	42,61	51,07
0030.	Recursos do FUNDEB	2.457.726,59	2.415.114,92
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	324.943,51	446.468,83
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
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
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções		0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.117.141,47</b>	<b>1.671.710,09</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.117.141,47	1.671.710,09
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	2.117.141,47	1.671.710,09
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências 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	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>583.595,77</b>	<b>587.387,68</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	29.560,21
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	12.000,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.379,18	14.750,48
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
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.379,18	14.750,48
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	572.216,59	531.076,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	572.216,59	531.076,99
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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>137.188,07</b>	<b>117.971,53</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.188,07	117.971,53
	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

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>5.620.667,00</b>	<b>5.278.872,71</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>4.561.835,93</b>
	ORDINÁRIA	245.360,36	207.785,27
0010., e 5010.	Recursos Próprios	245.360,36	207.785,27
	VINCULADA	4.762.647,47	4.354.050,66
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.915.373,51	1.565.527,11
0030.	Recursos do FUNDEB	2.456.601,28	2.385.113,60
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	281.672,68	403.409,95
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	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
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	109.000,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>579.797,16</b>	<b>579.848,71</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	36.065,90
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	4.000,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.379,19	14.750,48
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
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.379,19	14.750,48
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	568.417,97	525.032,33
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	568.417,97	525.032,33
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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>32.862,01</b>	<b>137.188,07</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.862,01	137.188,07
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>5.620.667,00</b>	<b>5.278.872,71</b>





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	1.042.271,92	956.650,38
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	304.318,20	298.358,20
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(54.937,65)	(40.099,19)
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	792.891,37	698.391,37
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.077.379,75</b>	<b>1.099.935,10</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.163,11</b>	<b>23.364,49</b>
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	12.000,00	12.000,00
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	15.163,11	11.364,49
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.163,11</b>	<b>23.364,49</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.050.216,64</b>	<b>1.076.570,61</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	1.050.216,64	1.076.570,61
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-26.353,97	239.700,95
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	1.076.570,61	836.869,66
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.050.216,64</b>	<b>1.076.570,61</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.077.379,75</b>	<b>1.099.935,10</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>32.862,02</b>	<b>137.188,07</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.044.517,73</b>	<b>962.747,03</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>27.163,11</b>	<b>52.924,70</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>5.698,91</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>1.044.517,73</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>1.050.216,64</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	1.842.850,33
0020.	Recursos do MDE	356,14	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	49.579,97
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	5.342,77	333.178,23
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.698,91</b>	<b>2.225.608,53</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ

**Código Unidade Gestora:** 19.813.398/0001-03

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.436,86</b>	<b>3.153,24</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.436,86	3.153,24
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>4.898.446,30</b>	<b>4.570.360,26</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.117.141,47	1.671.710,09
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.781.304,83	2.898.650,17
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	0,00	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 de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com 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
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.899.883,16</b>	<b>4.573.513,50</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>3.258.989,41</b>	<b>2.918.937,46</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	2.747.382,79	2.470.214,73
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	511.606,62	448.722,73
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.667.247,72</b>	<b>1.414.875,09</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	545.010,35	564.963,47
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.107.398,91	830.490,96
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	14.838,46	19.420,66
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	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
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.926.237,13</b>	<b>4.333.812,55</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-26.353,97</b>	<b>239.700,95</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 19.813.398/0001-03

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>5.483.478,93</b>	<b>4.972.444,97</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.436,86</b>	<b>3.153,24</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.153,24
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	1.436,86	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>4.898.446,30</b>	<b>4.423.464,26</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>324.362,61</b>	<b>337.586,50</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	184.300,11	275.336,50
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	140.062,50	62.250,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>2.117.141,47</b>	<b>1.671.710,09</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	2.456.942,22	2.414.167,67
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>583.595,77</b>	<b>545.827,47</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>5.487.344,99</b>	<b>4.845.746,72</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>4.907.547,83</b>	<b>4.265.898,01</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	4.906.147,83	4.265.238,01
13	Cultura	1.400,00	660,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>579.797,16</b>	<b>579.848,71</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>-3.866,06</b>	<b>126.698,25</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>100.460,00</b>	<b>254.377,71</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.460,00	254.377,71
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-100.460,00</b>	<b>-254.377,71</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>146.896,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	146.896,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>146.896,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-104.326,06</b>	<b>19.216,54</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>137.188,07</b>	<b>117.971,53</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>32.862,01</b>	<b>137.188,07</b>



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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ

**Código Unidade Gestora:** 19.813.398/0001-03

**Remessa:** Exercício de 2019 / 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
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.570,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.570,61</b>
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	-26.353,97	0,00	-26.353,97
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.216,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.216,64</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ

**Código Unidade Gestora:** 19.813.398/0001-03

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.099.935,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.197.692,49</b>	<b>6.220.247,84</b>	<b>1.077.379,75</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	143.284,72	0,00	6.097.232,49	6.205.409,38	35.107,83	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.188,07	0,00	5.530.883,91	5.635.209,97	32.862,01	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	137.188,07	0,00	5.530.883,91	5.635.209,97	32.862,01	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	137.188,07	0,00	5.530.883,91	5.635.209,97	32.862,01	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	41.629,24	41.629,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	CAIXA EDUCACAO	0,00	0,00	41.629,24	41.629,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	137.188,07	0,00	5.489.254,67	5.593.580,73	32.862,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	137.185,33	0,00	5.489.254,15	5.593.580,73	32.858,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	FUNDEB	5,71	0,00	0,11	0,00	5,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.05.00.0000	EDUCACAO 7%	3.196,19	0,00	1.996.124,59	1.995.379,88	3.940,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.06.00.0000	FUNDEB 60%	86,38	0,00	3,80	0,00	90,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.0000	MERENDA EM CONJUNTO	4.513,70	0,00	71.201,54	74.820,95	894,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.00.0000	Q S E SALARIO EDUCACAO	26.567,02	0,00	92.266,89	95.139,84	23.694,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.00.0000	PNATE	1.126,22	0,00	43.334,99	43.717,40	743,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.10.00.0000	CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC TO	13.120,21	0,00	140.220,28	153.259,97	80,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.11.00.0000	FUNDO M EDUC TALISMA TO FEB (FUNDEB)	83.143,93	0,00	2.882.476,58	2.965.620,31	0,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.15.00.0000	APOIO FINANCEIRO MP 815 - EDUCACAO	150,79	0,00	3,09	0,00	153,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.69.00.0000	ONIBUS	758,47	0,00	15,55	0,00	774,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.70.00.0000	INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIARIO	602,90	0,00	12,36	0,00	615,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.95.00.0000	PDDE	2.459,97	0,00	15,98	2.372,03	103,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.97.00.0000	CULTURA/MERENDA-RECURSO PROPRIO	1.453,84	0,00	263.578,39	263.270,35	1.761,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,74	0,00	0,52	0,00	3,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.02.00.0000	PM TALISMA-BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHE - SUPLEMENTAÇÃO	2,28	0,00	0,05	0,00	2,33	0,00
1.1.1.1.1.02.02.58.00.0000	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO - FNDE PAC	0,46	0,00	0,47	0,00	0,93	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.379,19	11.379,18	0,01	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	11.379,19	11.379,18	0,01	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	11.379,19	11.379,18	0,01	0,00
1.1.3.8.1.30.00.00.00.0000	DEBITO A REGULARIZAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.40.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	6.379,19	6.379,18	0,01	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	6.096,65	0,00	554.969,39	558.820,23	2.245,81	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	6.096,65	0,00	554.969,39	558.820,23	2.245,81	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.096,65	0,00	554.969,39	558.820,23	2.245,81	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.096,65	0,00	554.969,39	558.820,23	2.245,81	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	956.650,38	0,00	100.460,00	14.838,46	1.042.271,92	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	956.650,38	0,00	100.460,00	14.838,46	1.042.271,92	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	298.358,20	0,00	5.960,00	0,00	304.318,20	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	298.358,20	0,00	5.960,00	0,00	304.318,20	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	60.196,00	0,00	0,00	0,00	60.196,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	60.196,00	0,00	0,00	0,00	60.196,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	148.900,00	0,00	0,00	0,00	148.900,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	148.900,00	0,00	0,00	0,00	148.900,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	89.262,20	0,00	5.960,00	0,00	95.222,20	0,00
1.2.3.1.1.08.11.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	89.262,20	0,00	5.960,00	0,00	95.222,20	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	698.391,37	0,00	94.500,00	0,00	792.891,37	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	698.391,37	0,00	94.500,00	0,00	792.891,37	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	694.591,37	0,00	94.500,00	0,00	789.091,37	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	694.591,37	0,00	94.500,00	0,00	789.091,37	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	40.099,19	0,00	14.838,46	0,00	54.937,65
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	40.099,19	0,00	14.838,46	0,00	54.937,65
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	40.099,19	0,00	14.838,46	0,00	54.937,65
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	40.099,19	0,00	0,00	0,00	40.099,19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	14.838,46	0,00	14.838,46
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.935,10</b>	<b>5.891.957,93</b>	<b>5.895.756,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.733,72</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.364,49	5.652.256,98	5.656.055,60	0,00	27.163,11
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.000,00	5.083.839,01	5.083.839,01	0,00	12.000,00
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.000,00	5.083.839,01	5.083.839,01	0,00	12.000,00
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	12.000,00	5.083.839,01	5.083.839,01	0,00	12.000,00
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.000,00	5.083.839,01	5.083.839,01	0,00	12.000,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.000,00	5.083.839,01	5.083.839,01	0,00	12.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	12.000,00	5.083.839,01	5.083.839,01	0,00	12.000,00
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	11.364,49	568.417,97	572.216,59	0,00	15.163,11
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.364,49	568.417,97	572.216,59	0,00	15.163,11
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	11.364,49	568.417,97	572.216,59	0,00	15.163,11
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	11.364,49	568.417,97	572.216,59	0,00	15.163,11
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	0,00	240.440,25	246.974,01	0,00	6.533,76
2.1.8.8.1.01.02.02.0000	INSS- Retenção/Recolhimento	0,00	0,00	0,00	572,06	0,00	572,06
2.1.8.8.1.01.02.07.0000	INSS- FME EDUCAÇÃO	0,00	0,00	240.440,25	246.401,95	0,00	5.961,70
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	879,59	26.001,21	25.121,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.0000	IRRF-Descontos - SICOM	0,00	879,59	26.001,21	25.121,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.229,86	0,00	1.229,86
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	ISSQN-Descontos - SICOM	0,00	0,00	1.748,24	1.748,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00.0000	CDC CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	8.708,51	148.536,09	147.048,09	0,00	7.220,51
2.1.8.8.1.01.28.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	2.175,26	2.175,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.35.00.0000	A REGULARIZAR	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.36.00.0000	CDC-CONSIG.EM FOLHA - CAIXA ECONOMICA	0,00	1.776,39	127.516,92	125.919,51	0,00	178,98
2.3.0.0.0.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.076.570,61	239.700,95	239.700,95	0,00	1.076.570,61
2.3.7.0.0.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.076.570,61	239.700,95	239.700,95	0,00	1.076.570,61
2.3.7.1.0.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	1.076.570,61	239.700,95	239.700,95	0,00	1.076.570,61
2.3.7.1.1.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.076.570,61	239.700,95	239.700,95	0,00	1.076.570,61
2.3.7.1.1.01.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	239.700,95	239.700,95	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	836.869,66	0,00	239.700,95	0,00	1.076.570,61

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984.258,43</b>	<b>58.021,30</b>	<b>4.926.237,13</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.278.352,00	19.362,59	3.258.989,41	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	2.766.745,38	19.362,59	2.747.382,79	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	2.718.066,58	19.362,59	2.698.703,99	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.718.066,58	19.362,59	2.698.703,99	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.526.647,21	19.362,59	2.507.284,62	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.081.664,82	19.362,39	2.062.302,43	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	343.686,99	0,20	343.686,79	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	101.295,40	0,00	101.295,40	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	191.419,37	0,00	191.419,37	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	191.419,37	0,00	191.419,37	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	48.678,80	0,00	48.678,80	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	48.678,80	0,00	48.678,80	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	48.678,80	0,00	48.678,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	48.678,80	0,00	48.678,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	48.678,80	0,00	48.678,80	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	511.606,62	0,00	511.606,62	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	511.606,62	0,00	511.606,62	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	511.606,62	0,00	511.606,62	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	511.606,62	0,00	511.606,62	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	511.606,62	0,00	511.606,62	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.705.906,43	38.658,71	1.667.247,72	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	545.010,35	0,00	545.010,35	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	545.010,35	0,00	545.010,35	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	545.010,35	0,00	545.010,35	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	545.010,35	0,00	545.010,35	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.146.057,62	38.658,71	1.107.398,91	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	57.940,13	0,00	57.940,13	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	57.940,13	0,00	57.940,13	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	53.745,13	0,00	53.745,13	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.082.017,49	38.658,71	1.043.358,78	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.082.017,49	38.658,71	1.043.358,78	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.685,00	0,00	8.685,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	8.685,00	0,00	8.685,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	57.014,74	100,00	56.914,74	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	51.214,74	100,00	51.114,74	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	45.025,13	887,31	44.137,82	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.684,69	887,31	6.797,38	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA	0,00	0,00	37.340,44	0,00	37.340,44	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	40.865,00	0,00	40.865,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	27.220,00	0,00	27.220,00	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	13.645,00	0,00	13.645,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	360,25	0,00	360,25	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	360,25	0,00	360,25	0,00
3.3.2.3.1.16.00.00.00.0000	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	358,50	0,00	358,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	0,00	0,00	5.128,93	0,00	5.128,93	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.03.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	847.579,94	37.671,40	809.908,54	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	14.838,46	0,00	14.838,46	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	14.838,46	0,00	14.838,46	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.838,46	0,00	14.838,46	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	14.838,46	0,00	14.838,46	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	14.838,46	0,00	14.838,46	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899.883,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899.883,16</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.436,86	0,00	1.436,86
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.436,86	0,00	1.436,86
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	652,49	0,00	652,49
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	652,49	0,00	652,49
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	592,78	0,00	592,78
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00	42,61
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	550,17	0,00	550,17
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	59,71	0,00	59,71
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	784,37	0,00	784,37
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	784,37	0,00	784,37
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	784,37	0,00	784,37
4.4.5.2.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	784,37	0,00	784,37
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	4.898.446,30	0,00	4.898.446,30
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.117.141,47	0,00	2.117.141,47
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.117.141,47	0,00	2.117.141,47
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.117.141,47	0,00	2.117.141,47
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	2.117.141,47	0,00	2.117.141,47
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.117.141,47	0,00	2.117.141,47
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	2.117.141,47	0,00	2.117.141,47
4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000	FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	2.117.141,47	0,00	2.117.141,47
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.781.304,83	0,00	2.781.304,83
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	184.300,11	0,00	184.300,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	184.300,11	0,00	184.300,11
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	184.300,11	0,00	184.300,11
4.5.2.1.3.09.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS MERENDA	0,00	0,00	0,00	141.021,33	0,00	141.021,33
4.5.2.1.3.09.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PNAT	0,00	0,00	0,00	43.278,78	0,00	43.278,78
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.456.942,22	0,00	2.456.942,22
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.456.942,22	0,00	2.456.942,22
4.5.2.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.456.942,22	0,00	2.456.942,22
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	140.062,50	0,00	140.062,50
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	140.062,50	0,00	140.062,50
4.5.2.3.4.04.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	140.062,50	0,00	140.062,50
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>41.560,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22.937.166,50</b>	<b>6.817.581,75</b>	<b>16.161.144,96</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	22.895.606,29	6.776.021,54	16.119.584,75	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	3.123.767,38	0,00	3.123.767,38	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.123.767,38	0,00	3.123.767,38	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.123.767,38	0,00	3.123.767,38	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	19.771.838,91	6.776.021,54	12.995.817,37	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.256.172,78	5.268.363,24	7.987.809,54	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	5.592.717,38	0,00	5.592.717,38	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	5.592.717,38	0,00	5.592.717,38	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.634.181,62	0,00	2.634.181,62	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.634.181,62	0,00	2.634.181,62	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.029.273,78	2.634.181,62	2.395.092,16	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.286.092,16	0,00	2.286.092,16	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.634.181,62	0,00	2.634.181,62
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.634.181,62	0,00	2.634.181,62	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.634.181,62	0,00	2.634.181,62
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.634.181,62	0,00	2.634.181,62
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.515.666,13	1.507.658,30	5.008.007,83	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	6.515.666,13	1.507.658,30	5.008.007,83	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.515.666,13	1.507.658,30	5.008.007,83	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.515.666,13	0,00	6.515.666,13	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.507.658,30	0,00	1.507.658,30
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	41.560,21	0,00	41.560,21	41.560,21	41.560,21	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	29.560,21	0,00	29.560,21	29.560,21	29.560,21	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	29.560,21	0,00	29.560,21	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	29.560,21	0,00	0,00	29.560,21	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.560,21</b>	<b>35.354.382,50</b>	<b>51.473.967,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.161.144,96</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	35.283.262,08	51.402.846,83	0,00	16.119.584,75
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	2.782.741,69	5.906.509,07	0,00	3.123.767,38
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.782.741,69	3.123.767,38	0,00	341.025,69
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	2.782.741,69	0,00	2.782.741,69
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	32.500.520,39	45.496.337,76	0,00	12.995.817,37
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	20.825.184,07	28.812.993,61	0,00	7.987.809,54
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	9.149.847,75	12.129.649,46	0,00	2.979.801,71
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	9.149.847,75	12.129.649,46	0,00	2.979.801,71
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	11.675.336,32	16.683.344,15	0,00	5.008.007,83
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.587.497,31	6.587.497,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	5.083.839,01	5.083.839,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.000,00	5.012.007,83	0,00	5.008.007,83
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.675.336,32	16.683.344,15	0,00	5.008.007,83
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	11.675.336,32	16.683.344,15	0,00	5.008.007,83
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.675.336,32	16.683.344,15	0,00	5.008.007,83
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.587.497,31	6.587.497,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.083.839,01	5.083.839,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	4.000,00	5.012.007,83	0,00	5.008.007,83
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	41.560,21	71.120,42	71.120,42	0,00	41.560,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	29.560,21	59.120,42	59.120,42	0,00	29.560,21
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	29.560,21	29.560,21	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	29.560,21	29.560,21	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	29.560,21	29.560,21	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	29.560,21	0,00	29.560,21
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	29.560,21	0,00	29.560,21
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>137.188,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.382.552,60</b>	<b>3.223.892,85</b>	<b>6.295.847,82</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	686.560,00	0,00	686.560,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	686.560,00	0,00	686.560,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	686.560,00	0,00	686.560,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	686.560,00	0,00	686.560,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	686.560,00	0,00	686.560,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	137.188,07	0,00	8.695.992,60	3.223.892,85	5.609.287,82	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	137.188,07	0,00	8.695.992,60	3.223.892,85	5.609.287,82	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.188,07	0,00	8.695.992,60	3.223.892,85	5.609.287,82	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.854.979,60	0,00	350.899,00	1.938.518,24	267.360,36	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.854.979,60	0,00	350.899,00	1.938.518,24	267.360,36	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.717.791,53	8.345.093,60	1.285.374,61	5.341.927,46	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - MDE (0020.00.000)	30.942,91	0,00	2.058.197,68	33.611,15	2.055.529,44	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020.85.000)	313,53	0,00	42,61	0,00	356,14	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - FUNDEB	59.046,96	0,00	3.657.236,87	826.257,40	2.890.026,43	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	***** NAO UTILIZAR ***** DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.	0,00	2.141.345,16	2.174.750,54	33.405,38	0,00	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	30.309,10	0,00	92.142,29	90.606,46	31.844,93	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	42,94	42,94	0,00	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	4.513,70	0,00	69.380,54	15.701,09	58.193,15	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	1.126,22	0,00	43.334,99	743,81	43.717,40	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	139.749,99	0,00	0,00	139.749,99	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	157.551,22	0,00	140.965,14	145.256,39	153.259,97	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>0,00</b>	<b>137.188,07</b>	<b>22.023.559,02</b>	<b>28.182.218,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.295.847,82</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	686.560,00	0,00	686.560,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	686.560,00	0,00	686.560,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	686.560,00	0,00	686.560,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	686.560,00	0,00	686.560,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	686.560,00	0,00	686.560,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	686.560,00	0,00	686.560,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	137.188,07	22.023.559,02	27.495.658,77	0,00	5.609.287,82
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	137.188,07	22.023.559,02	27.495.658,77	0,00	5.609.287,82
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	137.188,07	22.023.559,02	27.495.658,77	0,00	5.609.287,82
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	0,00	84.263,37	9.750.244,52	9.671.680,06	0,00	5.698,91
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	84.263,37	9.750.244,52	9.671.680,06	0,00	5.698,91
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	1.842.850,33	2.253.318,86	410.468,53	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.842.850,33	2.253.318,86	410.468,53	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	1.758.586,96	0,00	7.496.925,66	9.261.211,53	0,00	5.698,91
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	313,53	0,00	2.721.084,64	2.721.398,17	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR A UTILIZAR- MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020.85.000)	0,00	313,53	0,00	42,61	0,00	356,14
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	49.579,97	3.925.281,25	3.875.701,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.04.00.0000	***** DESCONTINUADA EM 2017 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (	2.141.345,16	0,00	38.748,15	2.180.093,31	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	30.237,10	122.451,39	97.557,06	0,00	5.342,77
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	42,94	42,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	4.513,70	94.488,93	89.975,23	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	1.126,22	46.562,01	45.435,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	139.749,99	139.749,99	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	157.551,22	299.516,36	141.965,14	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	29.560,21	6.617.057,52	6.587.497,31	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	29.560,21	6.617.057,52	6.587.497,31	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	12.129,27	336.085,60	323.956,33	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	12.129,27	336.085,60	323.956,33	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	17.430,94	6.280.971,92	6.263.540,98	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	17.358,94	2.745.960,09	2.728.601,15	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	1.813.365,02	1.813.365,02	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	1.305.121,42	1.305.121,42	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	72,00	26.574,16	26.502,16	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	80.873,06	80.873,06	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	45.818,20	45.818,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDU	0,00	0,00	154.259,97	154.259,97	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- Cessão de Onerosa	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	23.364,49	5.652.256,98	5.656.055,60	0,00	27.163,11
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	12.000,00	5.083.839,01	5.083.839,01	0,00	12.000,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	254.516,07	254.516,07	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	254.516,07	254.516,07	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	12.000,00	4.829.322,94	4.829.322,94	0,00	12.000,00
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	12.000,00	1.960.501,17	1.960.501,17	0,00	12.000,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.506.992,15	1.506.992,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	969.071,72	969.071,72	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	26.502,16	26.502,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	60.278,37	60.278,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	43.717,40	43.717,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (029	0,00	0,00	153.259,97	153.259,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO - Cessão de Onerosa do Bônu	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	11.364,49	568.417,97	572.216,59	0,00	15.163,11
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	0,00	20.897,26	22.000,00	0,00	1.102,74
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	20.897,26	22.000,00	0,00	1.102,74
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	11.364,49	547.520,71	550.216,59	0,00	14.060,37
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	1.897,50	123.017,20	126.258,43	0,00	5.138,73
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	9.398,00	301.361,24	297.445,52	0,00	5.482,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	68,99	123.142,27	126.512,64	0,00	3.439,36
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	4.000,00	5.580.425,80	0,00	5.576.425,80
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	4.000,00	5.580.425,80	0,00	5.576.425,80
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	266.257,62	0,00	266.257,62
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	266.257,62	0,00	266.257,62
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.000,00	5.314.168,18	0,00	5.310.168,18
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	4.000,00	2.042.390,71	0,00	2.038.390,71
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.806.127,07	0,00	1.806.127,07
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR UTILIZADA- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.074.977,72	0,00	1.074.977,72
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	26.502,16	0,00	26.502,16
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	58.193,15	0,00	58.193,15
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	43.717,40	0,00	43.717,40
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	153.259,97	0,00	153.259,97
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>1.278.683,38</b>	<b>1.278.683,38</b>	<b>106.771.569,47</b>	<b>106.771.569,47</b>	<b>28.460.609,66</b>	<b>28.460.609,66</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.077.379,75
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.103.733,72
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.926.237,13
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.899.883,16
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.161.144,96
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.161.144,96
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.295.847,82
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	6.295.847,82

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ

**Código Unidade Gestora:** 19.813.398/0001-03

**Remessa:** Exercício de 2019 / 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, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	1.102,74	0,00	1.102,74	0,00	0,00	0,00
0020.00.000 MDE	17.138,73	12.000,00	5.138,73	0,00	0,00	0,00
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	356,14
0030.00.000 FUNDEB	8.921,64	0,00	8.921,64	0,00	0,00	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	5.342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,77
<b>TOTAL</b>	<b>32.862,02</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.163,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698,91</b>

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 19.813.398/0001-03

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2  
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				2.782.741,69
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				1.436,86
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			1.436,86	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		1.436,86		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.436,86		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		1.436,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.407,88		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.377,15		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0020.85.000	42,61		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0030.00.000	229,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0030.40.361	87,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0030.60.361	467,63		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Salário-Educação	0200.00.000	242,96		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE	0201.00.000	15,98		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	REMUNERAÇÃO BANCARIAS Alimentação Escolar ? PNAE	0202.00.000	79,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE	0203.00.000	56,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE	0298.00.020	155,48		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS RECEITAS Educação ? FNDE	0298.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONVENIO EDUCACAO		30,73		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERAÇÃO RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONVENIO EDUCACAO	0298.00.000	15,55		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERAÇÃO RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONVENIO EDUCACAO	0298.00.020	2,30		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERAÇÃO RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONVENIO EDUCACAO	0298.00.070	12,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERAÇÃO RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONVENIO EDUCACAO	0298.00.071	0,52		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		28,98		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.020	28,98		
<b>SOMA - VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>1.436,86</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>1.436,86</b>
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				2.781.304,83
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			184.300,11	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		184.300,11		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		184.300,11		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		91.899,33		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0200.00.000	91.899,33		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		49.122,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0202.00.000	49.122,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		43.278,78		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0203.00.000	43.278,78		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M</b>					<b>184.300,11</b>
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			140.062,50	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		140.062,50		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		140.062,50		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		140.062,50		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0298.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0298.00.020	140.062,50		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>140.062,50</b>
<b>1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</b>			<b>2.456.942,22</b>	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		2.456.942,22		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		2.456.942,22		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		2.456.942,22		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.00.000	210.325,53		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.40.361	379.727,47		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.40.365	0,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.60.361	1.866.889,22		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</b>					<b>2.456.942,22</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>2.781.304,83</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>2.782.741,69</b>
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		0,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.020	0,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.071	0,00		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.782.741,69</b>



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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ

**Código Unidade Gestora:** 19.813.398/0001-03

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.123.767,38</b>	<b>3.123.767,38</b>	<b>2.782.741,69</b>	<b>2.782.741,69</b>	<b>0,00</b>	<b>432.251,38</b>
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.873.967,38</b>	<b>2.873.967,38</b>	<b>2.782.741,69</b>	<b>2.782.741,69</b>	<b>0,00</b>	<b>91.225,69</b>
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>1.436,86</b>	<b>1.436,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.763,14</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>1.436,86</b>	<b>1.436,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.763,14</b>
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	14.200,00	14.200,00	1.436,86	1.436,86	0,00	12.763,14
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.200,00	14.200,00	1.436,86	1.436,86	0,00	12.763,14
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	14.200,00	14.200,00	1.436,86	1.436,86	0,00	12.763,14
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	14.100,00	14.100,00	1.407,88	1.407,88	0,00	12.692,12
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	9.200,00	9.200,00	1.377,15	1.377,15	0,00	7.822,85
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO RECURSOS NAO VINCULADOS - CONVENIO EDUCACAO	4.900,00	4.900,00	30,73	30,73	0,00	4.869,27
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	100,00	100,00	28,98	28,98	0,00	71,02
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.859.767,38</b>	<b>2.859.767,38</b>	<b>2.781.304,83</b>	<b>2.781.304,83</b>	<b>0,00</b>	<b>78.462,55</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M</b>	<b>145.050,00</b>	<b>145.050,00</b>	<b>184.300,11</b>	<b>184.300,11</b>	<b>39.250,11</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	145.050,00	145.050,00	184.300,11	184.300,11	39.250,11	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	145.050,00	145.050,00	184.300,11	184.300,11	39.250,11	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	50.000,00	50.000,00	91.899,33	91.899,33	41.899,33	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	50.000,00	50.000,00	49.122,00	49.122,00	0,00	878,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	45.050,00	45.050,00	43.278,78	43.278,78	0,00	1.771,22
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>140.062,50</b>	<b>140.062,50</b>	<b>110.062,50</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	30.000,00	30.000,00	140.062,50	140.062,50	110.062,50	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	140.062,50	140.062,50	110.062,50	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	30.000,00	30.000,00	140.062,50	140.062,50	110.062,50	0,00
<b>1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</b>	<b>2.684.717,38</b>	<b>2.684.717,38</b>	<b>2.456.942,22</b>	<b>2.456.942,22</b>	<b>0,00</b>	<b>227.775,16</b>
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.684.717,38	2.684.717,38	2.456.942,22	2.456.942,22	0,00	227.775,16
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	2.684.717,38	2.684.717,38	2.456.942,22	2.456.942,22	0,00	227.775,16
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	2.684.717,38	2.684.717,38	2.456.942,22	2.456.942,22	0,00	227.775,16
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>249.800,00</b>	<b>249.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.800,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>249.800,00</b>	<b>249.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.800,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>249.800,00</b>	<b>249.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.800,00</b>
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	249.800,00	249.800,00	0,00	0,00	0,00	249.800,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	249.800,00	249.800,00	0,00	0,00	0,00	249.800,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	249.800,00	249.800,00	0,00	0,00	0,00	249.800,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.123.767,38</b>	<b>3.123.767,38</b>	<b>2.782.741,69</b>	<b>2.782.741,69</b>	<b>0,00</b>	<b>341.025,69</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>0.00</b>		<b>0,00</b>					

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ

**Código Unidade Gestora:** 19.813.398/0001-03

**Remessa:** Exercício de 2019 / 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
<b>06</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA</b>				
<b>0015</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>4.907.547,83</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>3.258.989,41</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>3.258.989,41</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.555.963,42			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	511.606,62			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191.419,37			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.648.558,42</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.648.558,42</b>		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.100,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	541.159,51			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.745,13			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.047.553,78			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>100.460,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>100.460,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>100.460,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	94.500,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.960,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>5.008.007,83</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA</b>					<b>5.008.007,83</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ

**Código Unidade Gestora:** 19.813.398/0001-03

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
06		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
0015		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCAÇÃO														
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
0007		Ensino Fundamental														
2018		Merenda Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	137.636,55	0,00	27.307,15	210.329,40	210.329,40	210.329,40	0,00	210.329,40	210.329,40	210.329,40	210.329,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	14.854,87	0,00	6.661,72	58.193,15	58.193,15	58.193,15	0,00	58.193,15	58.193,15	58.193,15	58.193,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.652,57	347,43	347,43	347,43	0,00	347,43	347,43	347,43	347,43	0,00
<b>Total - Merenda Escolar</b>			<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.491,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38.621,44</b>	<b>268.869,98</b>	<b>268.869,98</b>	<b>268.869,98</b>	<b>0,00</b>	<b>268.869,98</b>	<b>268.869,98</b>	<b>268.869,98</b>	<b>268.869,98</b>	<b>0,00</b>
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0007		Ensino Fundamental														
1009		Aquisicao de Materiais Permanente														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Aquisicao de Materiais Permanente</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1012		Terrenos p/Constr.de Escolas - Aquisição														
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Terrenos p/Constr.de Escolas - Aquisição</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1069		Aquisição de Veiculo														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800071	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Aquisição de Veiculo</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019		Ensino Fundamental - Manutenção														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.086,84	0,00	0,00	0,00	62.086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.400,00	0,00	576.310,84	0,00	0,00	928.710,84	928.710,84	928.710,84	0,00	928.710,84	928.710,84	928.710,84	928.710,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.866,71	50.133,29	50.133,29	50.133,29	0,00	50.133,29	50.133,29	50.133,29	50.133,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.863,00	0,00	76.275,68	0,00	0,00	87.138,68	87.138,68	87.138,68	0,00	87.138,68	87.138,68	87.138,68	87.138,68	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.074,82	0,00	1.344,39	12.730,43	12.730,43	0,00	12.730,43	12.730,43	12.730,43	12.730,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	144.550,16	0,00	0,00	0,00	32.369,85	112.180,31	112.180,31	0,00	112.180,31	112.180,31	112.180,31	112.180,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.053,00	5.947,00	5.947,00	0,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	25.943,80	39.056,20	39.056,20	0,00	39.056,20	39.056,20	39.056,20	39.056,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	18.017,87	0,00	6.064,77	21.953,10	21.953,10	0,00	21.953,10	21.953,10	21.953,10	21.953,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	36.084,92	0,00	8.505,28	187.579,64	187.579,64	0,00	187.579,64	187.579,64	187.579,64	187.579,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	4.274,08	0,00	0,00	14.274,08	14.274,08	0,00	14.274,08	14.274,08	14.274,08	14.274,08	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	160,00	0,00	2.960,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800071	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Ensino Fundamental - Manutenção</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.548,21</b>	<b>0,00</b>	<b>248.544,64</b>	<b>1.578.003,57</b>	<b>1.578.003,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.003,57</b>	<b>1.578.003,57</b>	<b>1.578.003,57</b>	<b>1.578.003,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2020</b>		<b>Transportes Escolar - Manutenção</b>													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	88.972,93	61.027,07	60.817,99	209,08	60.817,99	60.817,99	60.817,99	60.817,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	31.250,00	0,00	0,00	0,00	29.146,20	2.103,80	2.103,00	0,80	2.103,00	2.103,00	2.103,00	2.103,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	3.397,00	3.397,00	0,00	3.397,00	3.397,00	3.397,00	3.397,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	567.730,00	0,00	0,00	0,00	567.708,80	21,20	0,00	21,20	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	271.020,00	0,00	525.681,54	0,00	189.019,95	607.681,59	348.906,56	258.775,03	348.906,56	348.906,56	348.906,56	348.906,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.968,92	31,08	31,08	0,00	31,08	31,08	31,08	31,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	1.614,40	0,00	0,00	41.614,40	41.614,40	0,00	41.614,40	41.614,40	41.614,40	41.614,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	119.862,97	0,00	0,00	149.862,97	149.862,97	0,00	149.862,97	149.862,97	149.862,97	149.862,97	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Transportes Escolar - Manutenção</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.555,91</b>	<b>0,00</b>	<b>981.916,80</b>	<b>867.639,11</b>	<b>608.633,00</b>	<b>259.006,11</b>	<b>608.633,00</b>	<b>608.633,00</b>	<b>608.633,00</b>	<b>608.633,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0025</b>		<b>FUNDEB</b>													
<b>2021</b>		<b>FUNDEB - 60%</b>													
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.986,95	0,00	18.463,33	0,00	62.022,20	1.170.428,08	1.170.428,08	0,00	1.170.428,08	1.170.428,08	1.170.428,08	1.170.428,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	226.000,00	0,00	72.560,29	0,00	68.000,00	230.560,29	230.057,06	503,23	230.057,06	230.057,06	230.057,06	230.057,06	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.993,43	0,00	0,00	0,00	12.712,74	104.280,69	104.280,69	0,00	104.280,69	104.280,69	104.280,69	104.280,69	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - FUNDEB - 60%</b>			<b>1.557.980,38</b>	<b>0,00</b>	<b>91.023,62</b>	<b>0,00</b>	<b>143.734,94</b>	<b>1.505.269,06</b>	<b>1.504.765,83</b>	<b>503,23</b>	<b>1.504.765,83</b>	<b>1.504.765,83</b>	<b>1.504.765,83</b>	<b>1.504.765,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2022</b>		<b>FUNDEB - 40%</b>													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.529,11	0,00	202.071,08	0,00	55.000,00	541.600,19	456.824,50	84.775,69	456.824,50	456.824,50	456.824,50	456.824,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	87.000,00	0,00	55.105,17	0,00	19.000,00	123.105,17	122.416,27	688,90	122.416,27	122.416,27	122.416,27	122.416,27	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.970,89	0,00	0,00	0,00	111.970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	0,00	0,00	0,00	137.593,84	406,16	0,00	0,00	406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - FUNDEB - 40%</b>			<b>1.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.176,25</b>	<b>0,00</b>	<b>699.064,73</b>	<b>665.111,52</b>	<b>579.240,77</b>	<b>579.240,77</b>	<b>85.870,75</b>	<b>579.240,77</b>	<b>579.240,77</b>	<b>579.240,77</b>	<b>579.240,77</b>	<b>579.240,77</b>	<b>0,00</b>
<b>364</b>		<b>ENSINO SUPERIOR</b>															
<b>0007</b>		<b>Ensino Fundamental</b>															
<b>2024</b>		<b>Apoio ao Aluno Universitário</b>															
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Apoio ao Aluno Universitário</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365</b>		<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>															
<b>0007</b>		<b>Ensino Fundamental</b>															
<b>1011</b>		<b>Escolas e Creches - Ampliação, Reforma e/ou Construção</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	36.700,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002085000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800071	OBRAS E INSTALACOES	120.300,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Escolas e Creches - Ampliação, Reforma e/ou Construção</b>			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0025</b>		<b>FUNDEB</b>															
<b>2025</b>		<b>Educação Infantil - FUNDEB</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.272,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	7.965,00	0,00	66.123,30	0,00	527,07	73.561,23	73.561,23	73.561,23	0,00	73.561,23	73.561,23	73.561,23	73.561,23	73.561,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	13.688,93	0,00	0,00	14.688,93	14.688,93	14.688,93	0,00	14.688,93	14.688,93	14.688,93	14.688,93	14.688,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	280.684,52	0,00	100,00	281.584,52	281.584,52	281.584,52	0,00	281.584,52	281.584,52	281.584,52	281.584,52	281.584,52	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.760,00	2.760,00	240,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
<b>Total - Educação Infantil - FUNDEB</b>			<b>22.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.496,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.399,07</b>	<b>372.834,68</b>	<b>372.594,68</b>	<b>372.594,68</b>	<b>240,00</b>	<b>372.594,68</b>	<b>372.594,68</b>	<b>372.594,68</b>	<b>372.594,68</b>	<b>372.594,68</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>		<b>CULTURA</b>															
<b>392</b>		<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>															
<b>0028</b>		<b>APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA</b>															
<b>2014</b>		<b>Apoio e Promoção a Cultura</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Apoio e Promoção a Cultura</b>			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2030</b>		<b>Manutenção da Biblioteca Publica</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção da Biblioteca Publica</b>			<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			<b>5.592.717,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.092,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634.181,62</b>	<b>5.353.627,92</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>345.620,09</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO</b>			<b>5.592.717,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.092,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634.181,62</b>	<b>5.353.627,92</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>345.620,09</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.592.717,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.092,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634.181,62</b>	<b>5.353.627,92</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>345.620,09</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>5.008.007,83</b>	<b>0,00</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ

**Código Unidade Gestora:** 19.813.398/0001-03

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0015.12.306.0007.2018 3.3.90.30	150.000,00	152.491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.968,87	0,00	268.522,55
06.0015.12.306.0007.2018 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,57	0,00	347,43
06.0015.12.361.0007.1009 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0007.1012 4.4.90.61	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0007.1069 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0007.2019 3.1.90.04	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0007.2019 3.1.90.11	414.486,84	576.310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.086,84	0,00	928.710,84
06.0015.12.361.0007.2019 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	49.866,71	0,00	159.133,29
06.0015.12.361.0007.2019 3.1.90.92	18.363,00	76.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	87.138,68
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.14	15.000,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	6.100,00
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.30	162.550,16	4.074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.767,24	0,00	130.857,74



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.36	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.943,80	0,00	39.056,20
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.39	180.000,00	58.376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,05	0,00	223.806,82
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0007.2019 4.4.90.52	7.500,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	3.200,00
06.0015.12.361.0007.2020 3.3.90.30	207.250,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.219,13	0,00	68.427,87
06.0015.12.361.0007.2020 3.3.90.36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0007.2020 3.3.90.39	918.750,00	647.158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.697,67	0,00	799.211,24
06.0015.12.361.0007.2020 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2021 3.1.90.11	1.213.986,95	18.463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.022,20	0,00	1.170.428,08
06.0015.12.361.0025.2021 3.1.90.13	226.000,00	72.560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	230.560,29
06.0015.12.361.0025.2021 3.1.90.92	116.993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712,74	0,00	104.280,69
06.0015.12.361.0025.2021 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.1.90.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.1.90.11	394.529,11	202.071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	541.600,19
06.0015.12.361.0025.2022 3.1.90.13	87.000,00	55.105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	123.105,17

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0015.12.361.0025.2022 3.1.90.92	111.970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.970,89	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.3.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.3.90.14	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.3.90.30	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.593,84	0,00	406,16
06.0015.12.361.0025.2022 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.3.90.39	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2022 4.4.90.51	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2022 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.364.0007.2024 3.3.90.18	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.364.0007.2024 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.364.0007.2024 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.364.0007.2024 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.364.0007.2024 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.365.0007.1011 4.4.90.51	160.000,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00	94.500,00

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
06.0015.12.365.0025.2025 3.1.90.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.0015.12.365.0025.2025 3.1.90.11	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00	0,00	0,00
06.0015.12.365.0025.2025 3.3.90.30	7.965,00	66.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,07	0,00	73.561,23
06.0015.12.365.0025.2025 3.3.90.36	1.000,00	13.688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,93
06.0015.12.365.0025.2025 3.3.90.39	1.000,00	280.684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	281.584,52
06.0015.12.365.0025.2025 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
06.0015.13.392.0028.2014 3.1.90.11	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
06.0015.13.392.0028.2014 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0015.13.392.0028.2014 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06.0015.13.392.0028.2014 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.0015.13.392.0028.2014 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06.0015.13.392.0028.2014 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.0015.13.392.0028.2030 3.1.90.11	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
06.0015.13.392.0028.2030 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0015.13.392.0028.2030 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0015.13.392.0028.2030 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.400,00
06.0015.13.392.0028.2030 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.592.717,38</b>	<b>2.286.092,16</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634.181,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353.627,92</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ

**Código Unidade Gestora:** 19.813.398/0001-03

**Remessa:** Exercício de 2019 / 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	41.560,21	0,00	0,00	0,00	29.560,21	12.000,00
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.364,49</b>	<b>572.216,59</b>	<b>0,00</b>	<b>568.417,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.163,11</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	11.364,49	572.216,59	0,00	568.417,97	0,00	15.163,11
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>52.924,70</b>	<b>572.216,59</b>	<b>0,00</b>	<b>568.417,97</b>	<b>29.560,21</b>	<b>27.163,11</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ

**Código Unidade Gestora:** 19.813.398/0001-03

**Remessa:** Exercício de 2019 / 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
2018000090385	28/12/2018	06.0015.12.361.0007.2020 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.445,28	0,00	0,00	0,00	1.445,28	0,00	1.445,28	0,00
2018000089771	07/12/2018	06.0015.12.306.0007.2018 339030070	27569311000122 - ALENCAR CARDOSO DA SILVA	2.843,24	0,00	0,00	0,00	2.843,24	0,00	2.843,24	0,00
2018000089144	09/11/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030390	16607932000137 - TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA-ME	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
2018000089448	26/11/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030220	14706787000116 - PAULO SERGIO MIKOCZAK / MIKOCZAK E NEVES LTDA	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
2018000089640	05/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030390	03794432000100 - L.R. GUIMARAES CIA LTDA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
2018000089453	23/11/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039800	07293432000187 - EURIPEDES DE LIMA VILELA - ME	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
2018000089715	04/12/2018	06.0015.12.306.0007.2018 339030070	22433687000191 - EDNALVA C. MORAIS SILVA 33602557120	2.522,52	0,00	0,00	0,00	2.522,52	0,00	2.522,52	0,00
2018000090229	17/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030390	02739977000150 - IBRAIM-PECAS E ACESSORIOS P/ VEIC. LTDA.	1.603,70	0,00	0,00	0,00	1.603,70	0,00	1.603,70	0,00
2018000089449	26/11/2018	06.0015.12.306.0007.2018 339030070	14706787000116 - PAULO SERGIO MIKOCZAK / MIKOCZAK E NEVES LTDA	2.564,34	0,00	0,00	0,00	2.564,34	0,00	2.564,34	0,00
2018000089602	05/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030220	14706787000116 - PAULO SERGIO MIKOCZAK / MIKOCZAK E NEVES LTDA	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
2018000090239	07/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030390	16607932000137 - TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA-ME	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2018000089701	05/12/2018	06.0015.12.306.0007.2018 339030070	17300786000165 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MEI	451,96	0,00	0,00	0,00	451,96	0,00	451,96	0,00
2018000089702	05/12/2018	06.0015.12.306.0007.2018 339030070	17300786000165 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MEI	781,80	0,00	0,00	0,00	781,80	0,00	781,80	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000090219	28/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039950	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2018000089225	01/11/2018	06.0015.12.361.0007.2020 339039190	18488641000100 - BR TRUCK CENTER LTDA - ME	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00
2018000089698	05/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030070	27910040000127 - ANTONIA MARCIA REZENDE DE OLIVEIRA	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
2018000089589	01/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039950	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2018000089704	05/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030220	22433687000191 - EDNALVA C. MORAIS SILVA 33602557120	395,13	0,00	0,00	0,00	395,13	0,00	395,13	0,00
2018000090235	17/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039190	02739977000150 - IBRAIM-PECAS E ACESSORIOS P/ VEIC. LTDA.	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00
2018000089608	04/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039980	13819837000109 - HERBERT COSTA PEREIRA. TC COMERCIO SERVICOS.	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
2018000089587	03/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039170	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2018000089452	29/11/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039440	04911091000259 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00
2018000089142	12/11/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030390	02739977000150 - IBRAIM-PECAS E ACESSORIOS P/ VEIC. LTDA.	921,80	0,00	0,00	0,00	921,80	0,00	921,80	0,00
2018000089716	04/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030220	22433687000191 - EDNALVA C. MORAIS SILVA 33602557120	395,13	0,00	0,00	0,00	395,13	0,00	395,13	0,00
2018000089631	05/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039190	17609684000126 - JOAO ABADIO DE QUEROZ	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
2018000089607	05/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039980	13819837000109 - HERBERT COSTA PEREIRA. TC COMERCIO SERVICOS.	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
2018000089141	14/11/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030040	13432944000180 - JOSE JOAQUIM DE S. SIDIAO - RAPIDINHO GAS.	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00
2018000089489	30/11/2018	06.0015.12.361.0007.2020 339039190	30340231000105 - ERICA XAVIER DE OLIVEIRA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2018000080739	31/01/2018	06.0015.12.361.0007.2019 319092990	20123714000102 - NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM - ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000089718	05/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030220	17300786000165 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MEI	212,95	0,00	0,00	0,00	212,95	0,00	212,95	0,00
2018000089576	03/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039980	09363864000142 - MEGA NET SERV. DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2018000082077	02/02/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039810	20123714000102 - NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM - ME	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
2018000089714	04/12/2018	06.0015.12.306.0007.2018 339030070	17300786000165 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MEI	781,80	0,00	0,00	0,00	781,80	0,00	781,80	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000089703	05/12/2018	06.0015.12.306.0007.2018 339030070	22433687000191 - EDNALVA C. MORAIS SILVA 33602557120	2.183,61	0,00	0,00	0,00	2.183,61	0,00	2.183,61	0,00
2018000089705	04/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030220	17300786000165 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MEI	212,95	0,00	0,00	0,00	212,95	0,00	212,95	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>41.560,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>29.560,21</b>	<b>0,00</b>	<b>29.560,21</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>41.560,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>29.560,21</b>	<b>0,00</b>	<b>29.560,21</b>	<b>12.000,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>41.560,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.560,21</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.364,49</b>	<b>572.216,59</b>	<b>0,00</b>	<b>568.417,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.163,11</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	11.364,49	572.216,59	0,00	568.417,97	0,00	15.163,11
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>52.924,70</b>	<b>572.216,59</b>	<b>0,00</b>	<b>568.417,97</b>	<b>29.560,21</b>	<b>27.163,11</b>



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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ

**Código Unidade Gestora:** 19.813.398/0001-03

**Remessa:** Exercício de 2019 / 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)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>30.946,25</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17.430,94</b>	<b>6.060,37</b>	<b>-12.545,06</b>	<b>-25.430,94</b>
0020.00.000 MDE	3.882,01	12.000,00	8.000,00	17.358,94	-2.861,27	-30.615,66	-25.358,94
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	58,89	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	0,00
0030.00.000 FUNDEB	96,20	0,00	0,00	0,00	8.921,64	-8.825,44	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	23.694,07	0,00	0,00	72,00	0,00	23.622,07	-72,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	894,29	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	743,81	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,04	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.915,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.129,27</b>	<b>1.102,74</b>	<b>-11.316,25</b>	<b>-12.129,27</b>
0010.00.000 Recursos Próprios	1.915,76	0,00	0,00	12.129,27	1.102,74	-11.316,25	-12.129,27
<b>TOTAL (III) = (I +II)</b>	<b>32.862,01</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>29.560,21</b>	<b>7.163,11</b>	<b>-23.861,31</b>	<b>-37.560,21</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ

**Código Unidade Gestora:** 19.813.398/0001-03

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TALISMÃ

**Código Unidade Gestora:** 19.813.398/0001-03

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>Sector:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
3579	0	CONJUNTO P ALUNO TAMANHO 4 CJA - 04	11.327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	739,06	0,00	0,00	10.588,78
3580	0	CONJUNTO P ALUNOS TAMANHO 6 CJA-06	26.751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,33	0,00	0,00	25.005,89
3581	0	CONJUNTO PARA ALUNOS TAMANHO 3 CJA-03	12.146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	792,44	0,00	0,00	11.353,68
3583	0	AUTO TRANSFORMADOR 1030 WTS	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	88,43
3598	0	CONJUNTO P ALUNO TAMANHO 4 CJA - 04	4.347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	285,78	0,00	0,00	4.061,49
	<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>		<b>54.667,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.098,27</b>
3692	0	IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL BROTHER MONOCROMATICA DCP-L2520DW	1.352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	1.278,68
3693	0	AUTO TRAF0 1010 VA TRIPOLAR PREMIUM	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	151,86
	<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>		<b>1.512,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,54</b>
3729	0	FREEZE HORIZ H300 - 220V-134A	1.656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	1.561,17
3734	0	QUADRO BRANCO 300X120 MADEIRA	5.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5.035,00
3740	0	VENT OSCILANTE DE PAREDE 50CM NEW PRETO ACO PRETO 220 V PREMIUM VENTISOL	1.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	0,00	0,00	1.286,64
3770	0	VALOR QUE SE EMPENHA PARA GANTIR AS DESPESA COM AQUISI	136.739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,00	0,00	0,00	129.294,84
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>145.093,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.915,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.177,65</b>
3870	0	AQUISI	56.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,80	0,00	0,00	53.975,75
	<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>		<b>56.985,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.975,75</b>
3926	0	AQUISI	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	146,66	0,00	0,00	3.053,34
3968	0	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS KTN	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	2.645,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>5.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698,34</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>258.259,01</b>	<b>5.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.838,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.380,55</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3572	0	SERVI	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3573	0	SERVI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3611	0	CONSTRU	102.887,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.887,47
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>108.787,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.787,47</b>
3618	0	CONSTRU	55.556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.556,43
3619	0	ONSTRU	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3620	0	CONSTRU	40.866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.866,85
3626	0	CONSTRU	36.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.743,62
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>152.166,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.166,90</b>
3698	0	6	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3711	0	REFERENTE 8	91.775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.775,29
3712	0	MEDI	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>168.275,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.275,29</b>
3741	0	REFORMA E AMPLIA	39.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.980,00
3767	0	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DE CONTRATO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAN	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>74.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.980,00</b>
3819	0	1	12.600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,18
3820	0	2	10.038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,19
3826	0	3	13.914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.914,07
3833	0	SERVI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3834	0	DESPESAS COM SERVI	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3835	0	SERVI	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3836	0	PRESTA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3837	0	SERVI	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3838	0	4	5.544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,10
3840	0	SERVI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
3841	0	9 MEDIC	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3842	0	MATERIAL DE CONSTRU	569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,17
3843	0	ESTRUTURA METALICA	11.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,00
3845	0	MICTORIOS SIFONADO BR ECO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
3852	0	ESTA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3853	0	SERVI	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3854	0	SERVI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3855	0	SERVI	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
3856	0	SERVI	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3857	0	SERVI	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3858	0	SERVI	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3859	0	DE SERVI	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00
3860	0	PRESTA	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3861	0	SERVI	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3862	0	SERVI	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3863	0	CONTRATO DE PRESTA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3866	0	PEDREIRO NA CONSTRU	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3867	0	PEDREIRO NA CONSTRU	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3868	0	PEDREIRO NA CONSTRU	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3869	0	SERVI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3881	0	SERVI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3882	0	OBRAS DE CONSTRU	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>194.181,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.181,71</b>
3918	0	REFORMA E AMPLIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3919	0	AMPLIA	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3925	0	AMPLIA	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
3969	0	AMPLIA	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3975	0	AMPLIA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3981	3981	AMPLIA	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>698.391,37</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.891,37</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			<b>956.650,38</b>	<b>100.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.838,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.271,92</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			<b>956.650,38</b>	<b>100.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.838,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.271,92</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>956.650,38</b>	<b>100.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.838,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.271,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>956.650,38</b>	<b>100.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.838,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.271,92</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ  
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 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	664.600,00	664.600,00	1.205.346,12	181,36
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	39.600,00	39.600,00	22.591,13	57,05
1.1.1 - IPTU	27.600,00	27.600,00	20.655,16	74,84
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	12.000,00	1.935,97	16,13
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	702.961,15	351,48
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	702.961,15	351,48
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	320.000,00	293.195,94	91,62
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	292.310,27	97,44
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	885,67	4,43
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	105.000,00	105.000,00	186.597,90	177,71
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.656.200,00	11.656.200,00	10.518.398,18	90,24
2.1 - Cota-Parte FPM	8.373.000,00	8.373.000,00	7.411.765,58	88,52
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	6.820.853,03	85,26
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	100.000,00	100.000,00	301.016,86	301,02
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	273.000,00	273.000,00	289.895,69	106,19
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.711.909,05	90,40
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	4.663,02	46,63
2.5 - Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	286.764,12	191,18
2.6 - Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	103.296,41	86,08
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>12.320.800,00</b>	<b>12.320.800,00</b>	<b>11.723.744,30</b>	<b>95,15</b>

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	2.800,00	2.800,00	42,61	1,52
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	148.450,00	148.450,00	184.850,28	124,52
5.1 - Transferências do Salário-Educação	50.000,00	50.000,00	91.899,33	183,80
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	50.000,00	50.000,00	49.122,00	98,24
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	45.050,00	45.050,00	43.278,78	96,07
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.400,00	3.400,00	550,17	16,18
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	30.000,00	140.062,50	466,88
6.1 - Transferências de Convênios	30.000,00	30.000,00	140.062,50	466,88
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	249.800,00	249.800,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>431.050,00</b>	<b>431.050,00</b>	<b>324.955,39</b>	<b>75,39</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.252.800,00	2.252.800,00	1.985.482,08	88,13
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.364.170,35	85,26
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	542.379,99	90,40
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	800,00	800,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	919,52	45,98
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	30.000,00	30.000,00	57.352,71	191,18
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	20.659,51	103,30
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.687.717,38	2.687.717,38	2.457.726,59	91,44
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.684.717,38	2.684.717,38	2.456.942,22	91,52
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	3.000,00	3.000,00	784,37	26,15

<b>FUNDEB</b>							
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c)=(b/a) x 100</b>			
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>431.917,38</b>	<b>431.917,38</b>	<b>471.460,14</b>	<b>109,16</b>			
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>EMPENHOS A LIQUIDAR(i)</b>
			<b>Até o Bimestre(e)</b>	<b>% (f)=(e/d) x 100</b>	<b>Até o Bimestre(g)</b>	<b>% (h)=(g/d) x 100</b>	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.556.980,38</b>	<b>1.505.269,06</b>	<b>1.504.765,83</b>	<b>99,97%</b>	<b>1.504.765,83</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00</b>
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.556.980,38	1.505.269,06	1.504.765,83	99,97%	1.504.765,83	99,97%	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.129.737,00</b>	<b>1.037.946,20</b>	<b>951.835,45</b>	<b>91,70%</b>	<b>951.835,45</b>	<b>91,70%</b>	<b>0,00</b>
14.1 - Com Educação Infantil	22.737,00	372.834,68	372.594,68	99,94%	372.594,68	99,94%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.107.000,00	665.111,52	579.240,77	87,09%	579.240,77	87,09%	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2.686.717,38</b>	<b>2.543.215,26</b>	<b>2.456.601,28</b>	<b>96,59%</b>	<b>2.456.601,28</b>	<b>96,59%</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>						<b>0,00</b>	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>						<b>0,00</b>	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) <sup>1</sup>						0,00	
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)</b>						<b>0,00</b>	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)</b>						<b>2.456.601,28</b>	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						61,23%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						38,73%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,05%	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>						<b>30.150,32</b>	
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019</b>						<b>0,00</b>	

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



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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	62.437,00	467.334,68	467.094,68	99,95%	467.094,68	99,95%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.737,00	372.834,68	372.594,68	99,94%	372.594,68	99,94%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.700,00	94.500,00	94.500,00	100,00%	94.500,00	100,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.892.230,38	4.283.542,93	3.938.163,64	91,94%	3.938.163,64	91,94%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.664.980,38	2.170.380,58	2.084.006,60	96,02%	2.084.006,60	96,02%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.227.250,00	2.113.162,35	1.854.157,04	87,74%	1.854.157,04	87,74%	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
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>4.954.667,38</b>	<b>4.750.877,61</b>	<b>4.405.258,32</b>	<b>92,73%</b>	<b>4.405.258,32</b>	<b>92,73%</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						471.460,14	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) <sup>1</sup>						20.409,70	
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)</b>						<b>491.869,84</b>	
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>						<b>3.913.388,48</b>	
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>						<b>33,38%</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	50.000,00	26.502,16	26.502,16	100,00%	26.502,16	100,00%	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	383.050,00	255.171,32	255.170,52	100,00%	255.170,52	100,00%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	436.050,00	281.673,48	281.672,68	100,00%	281.672,68	100,00%	0,00
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>5.390.717,38</b>	<b>5.032.551,09</b>	<b>4.686.931,00</b>	<b>93,13%</b>	<b>4.686.931,00</b>	<b>93,13%</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (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 2018					30.150,32		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
<b>50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>					<b>0,00</b>		