



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DE NOVA ROSALÂNDIA
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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

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)
	RECEITAS	2.663.000,00	2.663.000,00	2.613.315,21	-49.684,79
	RECEITAS CORRENTES (I)	2.163.000,00	2.163.000,00	2.291.815,21	128.815,21
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	RECEITA PATRIMONIAL	13.000,00	13.000,00	2.960,87	-10.039,13
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	13.000,00	13.000,00	2.960,87	-10.039,13
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	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.150.000,00	2.150.000,00	2.288.854,34	138.854,34
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	153.754,27	-46.245,73
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	197.437,50	47.437,50
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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.937.662,57	137.662,57
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
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,00	500.000,00	321.500,00	-178.500,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	321.500,00	-178.500,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	321.500,00	21.500,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
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
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	2.663.000,00	2.663.000,00	2.613.315,21	-49.684,79
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	2.663.000,00	2.663.000,00	2.613.315,21	-49.684,79
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.145.887,44	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	2.663.000,00	2.663.000,00	3.759.202,65	-49.684,79
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
	DESPESAS	4.766.100,00	4.372.584,09	3.759.202,65	3.745.137,68	3.451.548,56	613.381,44
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.929.400,00	4.022.629,89	3.436.819,30	3.422.754,33	3.131.465,21	585.810,59
	Pessoal e Encargos Sociais	2.489.300,00	2.385.323,33	2.173.808,64	2.160.365,77	2.075.493,48	211.514,69
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.440.100,00	1.637.306,56	1.263.010,66	1.262.388,56	1.055.971,73	374.295,90
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	836.700,00	349.954,20	322.383,35	322.383,35	320.083,35	27.570,85
	Investimentos	836.700,00	349.954,20	322.383,35	322.383,35	320.083,35	27.570,85
	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
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	4.766.100,00	4.372.584,09	3.759.202,65	3.745.137,68	3.451.548,56	613.381,44
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	4.766.100,00	4.372.584,09	3.759.202,65	3.745.137,68	3.451.548,56	613.381,44
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	4.766.100,00	4.372.584,09	3.759.202,65	3.745.137,68	3.451.548,56	613.381,44
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
	DESPESAS CORRENTES	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
	DESPESAS CORRENTES	6.544,19	251.792,27	243.851,95	0,00	14.484,51
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	693,51	8.733,10	8.733,10	0,00	693,51
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	5.850,68	243.059,17	235.118,85	0,00	13.791,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.678,51	22.678,51	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	22.678,51	22.678,51	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.544,19	274.470,78	266.530,46	0,00	14.484,51

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

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
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	2.613.315,21	2.102.263,13
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADA	2.613.315,21	2.102.263,13
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	242,33	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	1.938.957,62	1.650.800,77
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	623.679,19	451.462,36
	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	50.436,07	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
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.163.025,07	1.007.072,86
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.163.025,07	1.007.072,86
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.163.025,07	1.007.072,86
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
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	690.954,52	630.771,74
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	14.064,97	295,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	293.589,12	274.470,78
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	34.781,31	26.923,20
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	24.249,12	9.198,58
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.532,19	17.724,62
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	348.519,12	329.688,50
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	348.519,12	329.688,50
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	-605,74
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	-605,74
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	21.701,40	11.160,10
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.701,40	11.160,10
	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
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.488.996,20	3.751.267,83
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	3.759.202,65	3.198.101,22
	ORDINÁRIA	119.169,63	120.851,67
0010., e 5010.	Recursos Próprios	119.169,63	120.851,67
	VINCULADA	3.640.033,02	3.077.249,55
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.030.021,91	1.015.654,19
0030.	Recursos do FUNDEB	1.951.435,26	1.646.113,85
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	584.593,61	415.481,51
	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	34.544,35	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	39.437,89	0,00
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	1.216,14	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.216,14	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	1.216,14	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
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	649.328,13	532.737,96
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	10.511,01	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	256.019,45	197.683,59
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	39.347,62	18.512,64
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	24.249,12	8.288,52
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	15.098,50	10.224,12
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	343.450,05	312.826,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	343.450,05	312.826,99
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	3.714,74
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	3.714,74
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	19.696,02	3.047,73
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	59.553,26	21.701,40
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.553,26	21.701,40
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.488.996,20	3.755.588,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	87.743,83	25.002,81
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	59.553,26	21.701,40
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	59.553,26	21.701,40
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	28.190,57	3.301,41
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	22.743,75	3.047,73
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	5.446,82	253,68
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.585.629,51	1.275.757,39
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	4.408,00	4.408,00
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	4.408,00	4.408,00
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	1.581.221,51	1.271.349,39
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	875.909,60	589.810,60
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(60.339,21)	(47.827,98)
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	765.651,12	729.366,77
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	1.673.373,34	1.300.760,20

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	366.830,46	330.363,16
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	85.565,80	9.426,61
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	80.339,57	4.200,38
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	5.226,23	5.226,23
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	222.507,83	271.588,36
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	58.756,83	49.348,19
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	366.830,46	330.363,16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.306.542,88	970.397,04
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	1.306.542,88	970.397,04
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	336.145,84	-59.996,09
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	970.397,04	1.028.835,61
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.557,52
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)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.306.542,88	970.397,04
	TOTAL	1.673.373,34	1.300.760,20

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	65.000,08	21.955,08
ATIVO PERMANENTE	1.608.373,26	1.278.805,12
PASSIVO FINANCEIRO	381.190,43	330.658,16
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-316.190,35
Superávit Permanente do Exercício (II)		1.608.373,26
SALDO PATRIMONIAL		1.292.182,91

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
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
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	71.878,50	55.397,18
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	71.878,50	55.397,18
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	71.878,50	55.397,18

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-32.674,58	-24.410,60
0020.	Recursos do MDE	-147.594,70	-256.819,08
0030.	Recursos do FUNDEB	-53.244,40	-9.291,74
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	-59.130,50	-18.181,66
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	15.891,72	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	-39.437,89	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-316.190,35	-308.703,08

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

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		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.960,87	3.306,31
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.960,87	3.306,31
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	3.773.379,41	3.106.029,68
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.163.025,07	1.007.072,86
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.610.354,34	449.076,54
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	1.649.880,28
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
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	626,83	3.714,74
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	626,83	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	3.714,74
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.776.967,11	3.113.050,73

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	2.160.365,77	1.921.441,21
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.767.433,86	1.610.968,24
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	392.931,91	310.472,97
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.259.591,80	1.232.686,42
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	612.713,90	423.781,89
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	634.366,67	772.257,56
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	12.511,23	36.646,97
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	2.408,14	3.060,09
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.216,14	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	1.192,00	636,00
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	2.424,09
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	4.339,57	605,74
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	4.339,57	605,74
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	14.045,14	15.253,36
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.045,14	15.253,36
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
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
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	70,85	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	70,85	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.440.821,27	3.173.046,82
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	336.145,84	-59.996,09

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

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
	INGRESSOS (I)	3.838.140,71	3.424.994,89
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.960,87	3.306,31
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	3.306,31
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	2.960,87	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.451.879,41	3.065.076,88
	INTERGOVERNAMENTAIS	351.191,77	408.123,74
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	153.754,27	166.811,24
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	197.437,50	241.312,50
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	1.163.025,07	1.007.072,86
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	1.937.662,57	1.649.880,28
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	383.300,43	356.611,70
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	3.801.705,50	3.416.072,79
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.130.273,21	2.883.365,84
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	3.022.821,59	2.767.260,25
13	Cultura	0,00	0,00
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	107.451,62	116.105,59
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	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
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.408,14	636,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	1.216,14	0,00
-	Outras transferências concedidas	1.192,00	636,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	649.328,13	529.023,22
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.696,02	3.047,73
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	36.435,21	8.922,10

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		0,00
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
	DESEMBOLSOS (V)	320.083,35	39.333,60
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	320.083,35	39.333,60
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-320.083,35	-39.333,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	50.000,00	40.952,80
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	50.000,00	40.952,80
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
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
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	50.000,00	40.952,80
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-233.648,14	10.541,30
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.701,40	11.160,10
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	59.553,26	21.701,40

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

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
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.397,04	0,00	970.397,04
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	336.145,84	0,00	336.145,84
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.542,88	0,00	1.306.542,88

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.300.760,20	0,00	9.604.801,91	9.232.188,77	1.673.373,34	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	25.002,81	0,00	9.282.418,56	9.219.677,54	87.743,83	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.701,40	0,00	8.557.013,97	8.519.162,11	59.553,26	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.701,40	0,00	8.557.013,97	8.519.162,11	59.553,26	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	21.701,40	0,00	8.557.013,97	8.519.162,11	59.553,26	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	469,98	0,00	6.558.884,44	6.557.710,14	1.644,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	469,98	0,00	6.470.860,09	6.469.685,79	1.644,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0203	Conta - 203	0,00	0,00	167.534,23	167.534,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0205	Conta - 205	0,00	0,00	84.256,45	84.256,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0207	Conta - 207	0,00	0,00	3.812.163,14	3.812.163,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0209	Conta - 209	0,00	0,00	508.071,01	508.070,21	0,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0211	Conta - 211	0,00	0,00	109.684,31	109.684,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0216	Conta - 216	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0217	Conta - 217	0,00	0,00	1.139.827,23	1.138.284,55	1.542,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0224	Conta - 224	469,98	0,00	105.692,87	106.062,05	100,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0254	Conta - 254	0,00	0,00	70,85	70,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0271	Conta - 48.221-8	0,00	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	88.024,35	88.024,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0275	Conta - 647.359-7	0,00	0,00	88.024,35	88.024,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.231,42	0,00	1.998.129,53	1.961.451,97	57.908,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.231,42	0,00	1.998.129,53	1.961.451,97	57.908,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0204	Conta - 204	1.497,01	0,00	71.221,91	69.590,75	3.128,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0206	Conta - 206	7.578,07	0,00	32.917,05	36.039,09	4.456,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0208	Conta - 208	82,40	0,00	1.333.801,08	1.308.661,39	25.222,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0210	Conta - 210	3.153,10	0,00	197.547,31	197.978,71	2.721,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0212	Conta - 212	2.782,79	0,00	38.770,19	41.158,24	394,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0221	Conta - 221	67,66	0,00	1,39	0,00	69,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0227	Conta - 227	171,80	0,00	2,74	168,59	5,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0237	Conta - 237	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 253	5.811,20	0,00	119,16	0,00	5.930,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0259	Conta - 259	86,67	0,00	1,40	70,85	17,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0272	Conta - 48.221-8 A	0,00	0,00	271.571,23	271.500,00	71,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0276	Conta - 647.359-7A	0,00	0,00	52.176,07	36.284,35	15.891,72	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.301,41	0,00	59.670,47	34.781,31	28.190,57	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	3.047,73	0,00	43.945,14	24.249,12	22.743,75	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	3.047,73	0,00	43.945,14	24.249,12	22.743,75	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	3.047,73	0,00	43.945,14	24.249,12	22.743,75	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	24.249,12	24.249,12	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR - PERMANENTE	3.047,73	0,00	19.696,02	0,00	22.743,75	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	253,68	0,00	15.725,33	10.532,19	5.446,82	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	253,68	0,00	15.725,33	10.532,19	5.446,82	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	253,68	0,00	15.725,33	10.532,19	5.446,82	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	665.734,12	665.734,12	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	665.734,12	665.734,12	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	665.734,12	665.734,12	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	665.734,12	665.734,12	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.275.757,39	0,00	322.383,35	12.511,23	1.585.629,51	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.408,00	0,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.408,00	0,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	4.408,00	0,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.408,00	0,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	1.271.349,39	0,00	322.383,35	12.511,23	1.581.221,51	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	589.810,60	0,00	286.099,00	0,00	875.909,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	589.810,60	0,00	286.099,00	0,00	875.909,60	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.994,00	0,00	0,00	0,00	20.994,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.364,00	0,00	0,00	0,00	19.364,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	83.315,60	0,00	0,00	0,00	83.315,60	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.299,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	76.216,60	0,00	0,00	0,00	76.216,60	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	455.000,00	0,00	271.500,00	0,00	726.500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	455.000,00	0,00	271.500,00	0,00	726.500,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	28.951,00	0,00	14.599,00	0,00	43.550,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	28.951,00	0,00	14.599,00	0,00	43.550,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	729.366,77	0,00	36.284,35	0,00	765.651,12	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	729.366,77	0,00	36.284,35	0,00	765.651,12	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	293.392,07	0,00	36.284,35	0,00	329.676,42	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	293.392,07	0,00	36.284,35	0,00	329.676,42	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	435.974,70	0,00	0,00	0,00	435.974,70	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	435.974,70	0,00	0,00	0,00	435.974,70	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	47.827,98	0,00	12.511,23	0,00	60.339,21
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	47.827,98	0,00	12.511,23	0,00	60.339,21
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	47.827,98	0,00	12.511,23	0,00	60.339,21
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	47.827,98	0,00	12.511,23	0,00	60.339,21
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.300.760,20	4.393.869,16	4.430.336,46	0,00	1.337.227,50
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	330.363,16	4.306.524,07	4.342.991,37	0,00	366.830,46
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.426,61	2.084.226,58	2.160.365,77	0,00	85.565,80
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.200,38	2.084.226,58	2.160.365,77	0,00	80.339,57
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	4.200,38	2.084.226,58	2.160.365,77	0,00	80.339,57
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.200,38	2.084.226,58	2.160.365,77	0,00	80.339,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	4.200,38	2.084.226,58	2.160.365,77	0,00	80.339,57
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	4.200,38	2.084.226,58	2.160.365,77	0,00	80.339,57
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.226,23	0,00	0,00	0,00	5.226,23
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	5.226,23	0,00	0,00	0,00	5.226,23
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.226,23	0,00	0,00	0,00	5.226,23
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	5.226,23	0,00	0,00	0,00	5.226,23
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	5.226,23	0,00	0,00	0,00	5.226,23
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	271.588,36	1.878.847,44	1.829.766,91	0,00	222.507,83
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	271.588,36	1.878.847,44	1.829.766,91	0,00	222.507,83
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	271.588,36	1.878.847,44	1.829.766,91	0,00	222.507,83
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	271.588,36	1.878.847,44	1.829.766,91	0,00	222.507,83
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	271.588,36	1.878.847,44	1.829.766,91	0,00	222.507,83
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	271.588,36	1.878.847,44	1.829.766,91	0,00	222.507,83
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	49.348,19	343.450,05	352.858,69	0,00	58.756,83
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	49.348,19	343.450,05	352.858,69	0,00	58.756,83
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	49.348,19	343.450,05	352.858,69	0,00	58.756,83
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	49.348,19	343.450,05	352.858,69	0,00	58.756,83
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	18.566,17	126.669,06	150.052,86	0,00	41.949,97
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	7.746,94	7.746,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	80,36	3.949,80	3.880,32	0,00	10,88
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.996,00	2.745,00	0,00	749,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.012,94	202.539,25	187.893,57	0,00	13.367,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.688,72	549,00	540,00	0,00	2.679,72
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	970.397,04	87.345,09	87.345,09	0,00	970.397,04
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	970.397,04	87.345,09	87.345,09	0,00	970.397,04
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	970.397,04	87.345,09	87.345,09	0,00	970.397,04
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	970.397,04	87.345,09	87.345,09	0,00	970.397,04
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	59.996,09	0,00	0,00	59.996,09	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.028.835,61	63.043,82	4.605,25	0,00	970.397,04
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.557,52	24.301,27	22.743,75	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	3.047,73	0,00	19.696,02	3.047,73	19.696,02	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	0,00	3.047,73	3.047,73	19.696,02	0,00	19.696,02
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	1.557,52	1.557,52	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	1.557,52	1.557,52	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.557,52	1.557,52	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	3.553.880,65	113.059,38	3.440.821,27	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.160.365,77	0,00	2.160.365,77	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.767.433,86	0,00	1.767.433,86	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.767.433,86	0,00	1.767.433,86	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	1.767.433,86	0,00	1.767.433,86	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.513.256,67	0,00	1.513.256,67	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.289.455,69	0,00	1.289.455,69	0,00
3.1.1.2.1.01.13.00.00.0000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	63.219,99	0,00	63.219,99	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	104.604,89	0,00	104.604,89	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.320,96	0,00	17.320,96	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	38.655,14	0,00	38.655,14	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	38.655,14	0,00	38.655,14	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	25.340,83	0,00	25.340,83	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.340,83	0,00	25.340,83	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	228.836,36	0,00	228.836,36	0,00
3.1.1.2.1.04.06.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	7.507,29	0,00	7.507,29	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	105.889,76	0,00	105.889,76	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	115.439,31	0,00	115.439,31	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	392.931,91	0,00	392.931,91	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	392.931,91	0,00	392.931,91	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	392.931,91	0,00	392.931,91	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	392.931,91	0,00	392.931,91	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	1.372.651,18	113.059,38	1.259.591,80	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	612.713,90	0,00	612.713,90	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	612.713,90	0,00	612.713,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	612.713,90	0,00	612.713,90	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	612.713,90	0,00	612.713,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	747.426,05	113.059,38	634.366,67	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	9.800,00	60,00	9.740,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.800,00	60,00	9.740,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.800,00	60,00	9.740,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	74.472,00	0,00	74.472,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	74.472,00	0,00	74.472,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	11.066,00	0,00	11.066,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	14.616,00	0,00	14.616,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	663.154,05	112.999,38	550.154,67	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	663.154,05	112.999,38	550.154,67	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	3.998,18	242,56	3.755,62	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	3.248,18	242,56	3.005,62	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	792,96	0,00	792,96	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	792,96	0,00	792,96	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	35.739,00	100,00	35.639,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	11.778,00	0,00	11.778,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	19.731,00	100,00	19.631,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	17.300,00	600,00	16.700,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	17.300,00	600,00	16.700,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	53.681,97	5.767,41	47.914,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	53.341,97	5.767,41	47.574,56	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	10.291,17	1.081,56	9.209,61	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8.041,17	1.081,56	6.959,61	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	431.861,45	105.127,85	326.733,60	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	6.968,36	0,00	6.968,36	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	424.893,09	105.127,85	319.765,24	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.370,83	0,00	3.370,83	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.070,15	0,00	3.070,15	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.130,00	80,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	21.244,54	0,00	21.244,54	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	64.418,81	0,00	64.418,81	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	12.511,23	0,00	12.511,23	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	12.511,23	0,00	12.511,23	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.511,23	0,00	12.511,23	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	12.511,23	0,00	12.511,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	12.511,23	0,00	12.511,23	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.408,14	0,00	2.408,14	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.216,14	0,00	1.216,14	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.216,14	0,00	1.216,14	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.216,14	0,00	1.216,14	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	1.216,14	0,00	1.216,14	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.216,14	0,00	1.216,14	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.216,14	0,00	1.216,14	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.216,14	0,00	1.216,14	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.339,57	0,00	4.339,57	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.339,57	0,00	4.339,57	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.339,57	0,00	4.339,57	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.339,57	0,00	4.339,57	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	4.339,57	0,00	4.339,57	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	14.045,14	0,00	14.045,14	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.045,14	0,00	14.045,14	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	14.045,14	0,00	14.045,14	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.045,14	0,00	14.045,14	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	14.045,14	0,00	14.045,14	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	70,85	0,00	70,85	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	70,85	0,00	70,85	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	70,85	0,00	70,85	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	70,85	0,00	70,85	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	70,85	0,00	70,85	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	102.501,93	3.879.469,04	0,00	3.776.967,11
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	102.501,93	105.462,80	0,00	2.960,87
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	102.501,93	105.462,80	0,00	2.960,87
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	102.501,93	105.462,80	0,00	2.960,87
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	102.501,93	105.462,80	0,00	2.960,87
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	102.501,93	105.462,80	0,00	2.960,87
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.295,05	0,00	1.295,05
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	242,33	0,00	242,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	80.759,61	81.476,55	0,00	716,94
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	21.742,32	22.448,87	0,00	706,55
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	21.742,32	22.448,87	0,00	706,55
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	3.773.379,41	0,00	3.773.379,41
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.163.025,07	0,00	1.163.025,07
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.163.025,07	0,00	1.163.025,07
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.163.025,07	0,00	1.163.025,07
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.163.025,07	0,00	1.163.025,07
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.163.025,07	0,00	1.163.025,07
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	106.998,60	0,00	106.998,60
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	106.998,60	0,00	106.998,60
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.056.026,47	0,00	1.056.026,47
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.056.026,47	0,00	1.056.026,47
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.610.354,34	0,00	2.610.354,34
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.610.354,34	0,00	2.610.354,34
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	2.412.916,84	0,00	2.412.916,84
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	425.254,27	0,00	425.254,27
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.987.662,57	0,00	1.987.662,57
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	197.437,50	0,00	197.437,50
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	197.437,50	0,00	197.437,50
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	197.437,50	0,00	197.437,50
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	626,83	0,00	626,83
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	626,83	0,00	626,83
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	626,83	0,00	626,83
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	626,83	0,00	626,83
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	626,83	0,00	626,83
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	626,83	0,00	626,83
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	281.309,97	0,00	26.020.753,67	10.152.212,84	16.149.850,80	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.766.100,00	0,00	4.766.100,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	4.766.100,00	0,00	4.766.100,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	4.766.100,00	0,00	4.766.100,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	4.766.100,00	0,00	4.766.100,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	20.661.422,79	9.866.636,05	10.794.786,74	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	2.663.000,00	0,00	2.663.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.663.000,00	0,00	2.663.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.663.000,00	0,00	2.663.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	17.998.422,79	9.866.636,05	8.131.786,74	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.078.947,55	7.706.363,46	4.372.584,09	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	4.766.100,00	0,00	4.766.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.766.100,00	0,00	4.766.100,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.306.443,88	0,00	2.306.443,88	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.306.443,88	0,00	2.306.443,88	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.006.403,67	5.006.403,67	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.306.443,88	0,00	2.306.443,88	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.699.959,79	0,00	2.699.959,79
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.699.959,79	2.306.443,88	393.515,91	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.699.959,79	0,00	2.699.959,79
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.699.959,79	0,00	2.699.959,79
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.919.475,24	2.160.272,59	3.759.202,65	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	5.919.475,24	2.160.272,59	3.759.202,65	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.919.475,24	2.160.272,59	3.759.202,65	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.919.475,24	0,00	5.919.475,24	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.160.272,59	0,00	2.160.272,59
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	281.309,97	0,00	593.230,88	285.576,79	588.964,06	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	295,00	0,00	35.981,99	11.106,01	25.170,98	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.106,01	0,00	11.106,01	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	295,00	0,00	24.875,98	11.106,01	14.064,97	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	281.014,97	0,00	557.248,89	274.470,78	563.793,08	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.544,19	0,00	263.659,77	0,00	270.203,96	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	274.470,78	0,00	293.589,12	274.470,78	293.589,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	281.309,97	41.533.824,11	57.402.364,94	0,00	16.149.850,80
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	9.532.200,00	14.298.300,00	0,00	4.766.100,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	9.532.200,00	14.298.300,00	0,00	4.766.100,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	4.766.100,00	4.766.100,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	4.766.100,00	4.766.100,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	4.766.100,00	4.766.100,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	4.766.100,00	4.766.100,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	4.766.100,00	4.766.100,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	4.766.100,00	4.766.100,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	4.766.100,00	0,00	4.766.100,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	4.766.100,00	0,00	4.766.100,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	4.766.100,00	0,00	4.766.100,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	31.438.105,85	42.232.892,59	0,00	10.794.786,74
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	2.818.319,07	5.481.319,07	0,00	2.663.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.715.817,14	2.765.501,93	0,00	49.684,79
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	102.501,93	2.715.817,14	0,00	2.613.315,21
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	28.619.786,78	36.751.573,52	0,00	8.131.786,74
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	18.773.437,95	23.146.022,04	0,00	4.372.584,09
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	8.619.435,03	9.232.816,47	0,00	613.381,44
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	8.619.435,03	9.232.816,47	0,00	613.381,44
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	10.154.002,92	13.913.205,57	0,00	3.759.202,65
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.085.554,84	6.085.554,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.989.832,68	3.989.832,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	78.615,40	3.530.163,96	0,00	3.451.548,56
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	14.064,97	0,00	14.064,97
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	293.589,12	0,00	293.589,12
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	9.846.348,83	13.605.551,48	0,00	3.759.202,65
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	9.846.348,83	13.605.551,48	0,00	3.759.202,65
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	9.846.348,83	13.605.551,48	0,00	3.759.202,65
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.071.489,87	6.085.554,84	0,00	14.064,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.696.243,56	3.989.832,68	0,00	293.589,12
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	78.615,40	3.530.163,96	0,00	3.451.548,56
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	281.309,97	563.518,26	871.172,35	0,00	588.964,06
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	295,00	33.028,03	57.904,01	0,00	25.170,98
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	10.811,01	11.106,01	0,00	295,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.811,01	11.111,01	0,00	300,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	300,00	10.811,01	0,00	10.511,01
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	295,00	11.106,01	24.875,98	0,00	14.064,97
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	295,00	11.106,01	24.875,98	0,00	14.064,97
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	281.014,97	530.490,23	813.268,34	0,00	563.793,08
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.544,19	256.019,45	263.659,77	0,00	14.184,51
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	256.019,45	0,00	256.019,45
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	274.470,78	274.470,78	293.589,12	0,00	293.589,12
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	80.399,99	0,00	5.326.092,20	1.532.643,77	3.873.848,42	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	55.397,18	0,00	16.481,32	0,00	71.878,50	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.397,18	0,00	16.481,32	0,00	71.878,50	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	55.397,18	0,00	16.481,32	0,00	71.878,50	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	55.397,18	0,00	16.481,32	0,00	71.878,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	41.425,18	0,00	16.481,32	0,00	57.906,50	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.972,00	0,00	0,00	0,00	13.972,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	21.955,08	0,00	5.289.914,86	1.532.643,77	3.779.226,17	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	21.955,08	0,00	5.289.914,86	1.532.643,77	3.779.226,17	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.955,08	0,00	5.289.914,86	1.532.643,77	3.779.226,17	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	254,41	0,00	134.941,24	19.696,02	115.499,63	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	254,41	0,00	134.941,24	19.696,02	115.499,63	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	21.700,67	0,00	5.154.973,62	1.512.947,75	3.663.726,54	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	469,97	0,00	1.183.208,71	43.962,42	1.139.716,26	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	82,40	0,00	2.554.708,76	646.010,02	1.908.781,14	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	994,09	0,00	96.108,57	21.742,32	75.360,34	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	1.718,07	0,00	69.759,98	25.734,00	45.744,05	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	7.499,99	0,00	48.472,53	11.174,49	44.798,03	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	5.178,41	0,00	632.603,42	365.080,84	272.700,99	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	2.688,13	0,00	0,00	2.688,13	0,00	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	3.069,61	0,00	519.675,58	396.555,53	126.189,66	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	50.436,07	0,00	50.436,07	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	3.047,73	0,00	19.696,02	0,00	22.743,75	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.047,73	0,00	19.696,02	0,00	22.743,75	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.047,73	0,00	19.696,02	0,00	22.743,75	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	3.047,73	0,00	19.696,02	0,00	22.743,75	0,00
7.3.2.1.2.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	3.047,73	0,00	19.696,02	0,00	22.743,75	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	80.399,99	17.934.300,08	21.727.748,51	0,00	3.873.848,42
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	55.397,18	0,00	16.481,32	0,00	71.878,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	55.397,18	0,00	16.481,32	0,00	71.878,50
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	55.397,18	0,00	16.481,32	0,00	71.878,50
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	55.397,18	0,00	16.481,32	0,00	71.878,50
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	41.425,18	0,00	16.481,32	0,00	57.906,50
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	41.425,18	0,00	16.481,32	0,00	57.906,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	13.972,00	0,00	0,00	0,00	13.972,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	13.972,00	0,00	0,00	0,00	13.972,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	21.955,08	17.914.604,06	21.671.875,15	0,00	3.779.226,17
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	21.955,08	17.914.604,06	21.671.875,15	0,00	3.779.226,17
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.955,08	17.914.604,06	21.671.875,15	0,00	3.779.226,17
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	308.703,08	0,00	7.457.674,72	7.450.187,45	316.190,35	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	308.703,08	0,00	7.457.674,72	7.450.187,45	316.190,35	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	24.410,60	0,00	202.497,17	194.233,19	32.674,58	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	24.410,60	0,00	202.497,17	194.233,19	32.674,58	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	284.292,48	0,00	7.255.177,55	7.255.954,26	283.515,77	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	256.819,08	0,00	1.271.399,61	1.380.623,99	147.594,70	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	9.291,74	0,00	4.170.792,95	4.126.840,29	53.244,40	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	33,54	107.815,96	107.900,78	0,00	118,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	1.511,22	0,00	91.882,38	70.648,43	22.745,17	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	2.927,40	0,00	52.472,49	56.172,53	0,00	772,64
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	4.631,88	637.211,69	632.603,42	0,00	23,61
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	2.688,13	2.688,13	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	21.096,59	0,00	637.726,45	621.523,10	37.299,94	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	0,00	243.750,00	259.641,72	0,00	15.891,72
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	39.437,89	0,00	39.437,89	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	295,00	6.071.489,87	6.085.554,84	0,00	14.359,97
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	295,00	6.071.489,87	6.085.554,84	0,00	14.359,97
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	179.140,18	179.811,58	0,00	671,40
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	179.140,18	179.811,58	0,00	671,40
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	295,00	5.892.349,69	5.905.743,26	0,00	13.688,57
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	295,00	1.266.703,32	1.280.096,89	0,00	13.688,57
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.005.780,48	2.005.780,48	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.537.698,75	1.537.698,75	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	92.633,05	92.633,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	66.148,38	66.148,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	44.958,00	44.958,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	272.130,85	272.130,85	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	323.108,97	323.108,97	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	39.437,89	39.437,89	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	330.363,16	4.306.524,07	4.342.991,37	0,00	366.830,46
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	281.014,97	3.963.074,02	3.990.132,68	0,00	308.073,63
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	7.632,27	116.601,79	119.848,23	0,00	10.878,71
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	7.632,27	116.601,79	119.848,23	0,00	10.878,71
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	273.382,70	3.846.472,23	3.870.284,45	0,00	297.194,92
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	228.010,20	1.169.502,67	1.076.918,04	0,00	135.425,57
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	5.919,74	1.179.919,82	1.220.801,79	0,00	46.801,71
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	508,80	751.054,71	750.545,91	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	574,55	81.307,18	83.346,44	0,00	2.613,81
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	3.229,29	45.349,31	65.259,93	0,00	23.139,91
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	10.427,39	44.002,00	37.258,00	0,00	3.683,39
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	546,53	272.677,38	272.130,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	24.166,20	268.114,81	290.041,25	0,00	46.092,64
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	34.544,35	34.544,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	39.437,89	0,00	39.437,89
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	49.348,19	343.450,05	352.858,69	0,00	58.756,83
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	17.032,74	8.100,25	17.740,32	0,00	26.672,81
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	17.032,74	8.100,25	17.740,32	0,00	26.672,81
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	32.315,45	335.349,80	335.118,37	0,00	32.084,02
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	28.983,85	61.415,72	32.455,11	0,00	23,24
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	2.580,84	160.572,51	185.632,04	0,00	27.640,37
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	364,76	113.361,57	117.021,22	0,00	4.024,41
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	386,00	0,00	10,00	0,00	396,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	78.915,40	3.791.925,35	0,00	3.713.009,95
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	78.915,40	3.791.925,35	0,00	3.713.009,95
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	109.951,29	0,00	109.951,29
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	109.951,29	0,00	109.951,29
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	78.915,40	3.681.974,06	0,00	3.603.058,66
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	7.630,00	1.145.803,58	0,00	1.138.173,58
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.154.860,29	0,00	1.154.860,29
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	727.482,62	0,00	727.482,62
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	2.505,60	74.737,77	0,00	72.232,17
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	45.349,31	0,00	45.349,31
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	40.342,00	0,00	40.342,00
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	272.677,38	0,00	272.677,38
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	68.779,80	186.176,76	0,00	117.396,96
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	34.544,35	0,00	34.544,35
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	1.216,14	0,00	1.216,14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.216,14	0,00	1.216,14
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.216,14	0,00	1.216,14
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	683,88	0,00	683,88
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	532,26	0,00	532,26
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	3.047,73	19.696,02	39.392,04	0,00	22.743,75
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	3.047,73	19.696,02	39.392,04	0,00	22.743,75
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	19.696,02	19.696,02	0,00	0,00
8.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	19.696,02	19.696,02	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	3.047,73	0,00	19.696,02	0,00	22.743,75
8.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	3.047,73	0,00	19.696,02	0,00	22.743,75
8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	3.047,73	0,00	19.696,02	0,00	22.743,75
LINHA TOTAL		1.662.470,16	1.662.470,16	108.470.023,71	108.470.023,71	25.137.893,83	25.137.893,83

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.673.373,34
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.337.227,50
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.440.821,27
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.776.967,11
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.149.850,80
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.149.850,80
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	3.873.848,42
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	3.873.848,42

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

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	5.548,34	10.878,71	26.672,81	0,00	671,40	-32.674,58
0020.00.000 MDE	1.542,68	135.425,57	23,24	0,00	13.688,57	-147.594,70
0030.00.000 FUNDEB	25.222,09	46.801,71	31.664,78	0,00	0,00	-53.244,40
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3.128,17	2.613,81	396,00	0,00	0,00	118,36
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	394,74	23.139,91	0,00	0,00	0,00	-22.745,17
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	4.456,03	3.683,39	0,00	0,00	0,00	772,64
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	8.792,70	46.092,64	0,00	0,00	0,00	-37.299,94
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	15.891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.891,72
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	39.437,89	0,00	0,00	0,00	-39.437,89

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
TOTAL	65.000,08	308.073,63	58.756,83	0,00	14.359,97	-316.190,35

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

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				2.291.815,21
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				2.960,87
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			2.960,87	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		2.960,87		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		2.960,87		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		2.960,87		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		2.960,87		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		2.422,09		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.00.000	242,33		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0030.40.000	1.295,05		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0200.00.000	167,77		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNAE	0202.00.000	71,26		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNATE	0203.00.000	51,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	594,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		538,78		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0298.00.000	102,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0008	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios Com Outras Entidades	2070.00.000	436,07		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					2.960,87
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					2.960,87
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				2.288.854,34
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			153.754,27	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		153.754,27		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		153.754,27		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		73.695,56		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	73.695,56		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE		42.890,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	42.890,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN		37.168,71		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	37.168,71		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					153.754,27
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			197.437,50	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		197.437,50		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		197.437,50		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		197.437,50		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	197.437,50		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					197.437,50
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			1.937.662,57	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.937.662,57		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E		1.937.662,57		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.		1.937.662,57		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao FUNDEB - Principal	0030.40.000	1.937.662,57		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					1.937.662,57
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					2.288.854,34
SOMA - RECEITAS CORRENTES					2.291.815,21
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				321.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				321.500,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			321.500,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		321.500,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		271.500,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		271.500,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	0222.00.000	271.500,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		50.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		50.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		50.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2070.00.000	50.000,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					321.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.2.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	0222.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao		0,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					321.500,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					321.500,00
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					2.613.315,21

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

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
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.663.000,00	2.663.000,00	2.613.315,21	2.613.315,21	128.815,21	49.684,79
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.163.000,00	2.163.000,00	2.291.815,21	2.291.815,21	128.815,21	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	13.000,00	13.000,00	2.960,87	2.960,87	0,00	10.039,13
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	13.000,00	13.000,00	2.960,87	2.960,87	0,00	10.039,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	13.000,00	13.000,00	2.960,87	2.960,87	0,00	10.039,13
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	13.000,00	13.000,00	2.960,87	2.960,87	0,00	10.039,13
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	13.000,00	13.000,00	2.960,87	2.960,87	0,00	10.039,13
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	13.000,00	13.000,00	2.960,87	2.960,87	0,00	10.039,13
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneração Dep.Bancários - Educacao	12.000,00	12.000,00	2.422,09	2.422,09	0,00	9.577,91
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneração Dep.Bancários - Convenios	1.000,00	1.000,00	538,78	538,78	0,00	461,22
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.150.000,00	2.150.000,00	2.288.854,34	2.288.854,34	138.854,34	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Especifica EM	200.000,00	200.000,00	153.754,27	153.754,27	0,00	46.245,73
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	200.000,00	200.000,00	153.754,27	153.754,27	0,00	46.245,73
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	200.000,00	200.000,00	153.754,27	153.754,27	0,00	46.245,73
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	50.000,00	50.000,00	73.695,56	73.695,56	23.695,56	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	50.000,00	50.000,00	42.890,00	42.890,00	0,00	7.110,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	50.000,00	50.000,00	37.168,71	37.168,71	0,00	12.831,29
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	197.437,50	197.437,50	47.437,50	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especificas Estados, DF e Municípios	150.000,00	150.000,00	197.437,50	197.437,50	47.437,50	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	197.437,50	197.437,50	47.437,50	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	197.437,50	197.437,50	47.437,50	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.937.662,57	1.937.662,57	137.662,57	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municípios	1.800.000,00	1.800.000,00	1.937.662,57	1.937.662,57	137.662,57	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferências de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da E	1.800.000,00	1.800.000,00	1.937.662,57	1.937.662,57	137.662,57	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.937.662,57	1.937.662,57	137.662,57	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	321.500,00	321.500,00	0,00	178.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	321.500,00	321.500,00	0,00	178.500,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	321.500,00	321.500,00	21.500,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	300.000,00	300.000,00	321.500,00	321.500,00	21.500,00	0,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	271.500,00	271.500,00	171.500,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	271.500,00	271.500,00	171.500,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferências de Convenio da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		2.663.000,00	2.663.000,00	2.613.315,21	2.613.315,21	0,00	49.684,79

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

Página 1/2 - Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSALÂNDIA

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 14:51:58, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
---------	------------	------------	-----------	-----------	------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
0.00		0.00					

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

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
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSA				
0801	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSALANDIA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.436.819,30
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.173.808,64	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.173.808,64		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	228.836,36			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.513.256,67			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	406.374,78			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.340,83			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.263.010,66	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		1.192,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	1.192,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.261.818,66		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.740,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	610.713,60			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.118,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	74.472,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	534.240,26			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.045,14			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.418,81			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	70,85			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				322.383,35
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			322.383,35	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		322.383,35		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	36.284,35			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.099,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSALANDIA					3.759.202,65
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSA					3.759.202,65

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

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
08		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSA														
0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0107		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DE QUALIDADE														
2080		CAPACITACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200,00	0,00	40,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	020000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Total - CAPACITACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			3.600,00	0,00	940,00	0,00	500,00	4.040,00	2.340,00	2.340,00	1.700,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2081		MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175.000,00	0,00	18.498,45	0,00	160.000,00	33.498,45	33.498,45	33.498,45	0,00	33.498,45	33.498,45	33.498,45	33.498,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	9.234,06	0,00	0,00	9.234,06	9.234,06	9.234,06	0,00	9.234,06	9.234,06	9.234,06	9.234,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	1.821,93	0,00	25.500,00	11.321,93	10.662,34	10.662,34	659,59	9.237,64	9.237,64	9.237,64	9.237,64	1.424,70
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	2.743,88	0,00	0,00	2.743,88	2.084,29	2.084,29	659,59	2.084,29	2.084,29	0,00	0,00	2.084,29
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	659,59	659,59	1.140,41	659,59	659,59	659,59	659,59	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	1.200,00	0,00	116,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	020000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	3.000,00	2.850,00	2.850,00	150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.951,58	0,00	3.000,00	2.951,58	2.951,58	2.951,58	0,00	2.951,58	2.951,58	2.951,58	2.951,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002085000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	2.903,56	0,00	0,00	3.403,56	2.603,56	2.603,56	800,00	2.603,56	2.603,56	370,00	370,00	2.233,56
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.400,00	0,00	2.360,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.800,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	025200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	84.011,27	0,00	4.000,00	87.011,27	84.033,16	84.033,16	2.978,11	83.528,76	83.528,76	80.480,64	80.480,64	3.552,52
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	6.489,36	0,00	0,00	6.489,36	1.622,34	1.622,34	4.867,02	1.622,34	1.622,34	1.622,34	1.622,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	8.072,79	0,00	0,00	8.572,79	8.572,79	8.572,79	0,00	8.572,79	8.572,79	8.572,79	8.572,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	12.445,14	0,00	0,00	13.445,14	11.101,94	11.101,94	2.343,20	11.101,94	11.101,94	11.101,94	11.101,94	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.343,20	0,00	0,00	2.343,20	2.343,20	2.343,20	0,00	2.343,20	2.343,20	0,00	0,00	2.343,20
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	10.529,74	0,00	0,00	11.729,74	11.729,74	11.729,74	0,00	11.729,74	11.729,74	11.729,74	11.729,74	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	022200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	70,85	0,00	0,00	70,85	70,85	70,85	0,00	70,85	70,85	70,85	70,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			275.500,00	0,00	182.983,81	0,00	222.160,00	236.323,81	216.809,89	216.809,89	19.513,92	214.880,79	214.880,79	205.171,62	205.171,62	11.638,27
126		TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
0107		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DE QUALIDADE														
2082		MANTER CENTRO INCLUSAO DIGITAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER CENTRO INCLUSAO DIGITAL			4.800,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0107		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DE QUALIDADE														
2083		MANTER PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	851,86	0,00	20.376,40	25.475,46	25.475,46	25.475,46	0,00	25.475,46	25.475,46	20.476,16	20.476,16	4.999,30
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER PNAE			65.000,00	0,00	851,86	0,00	38.376,40	27.475,46	25.475,46	25.475,46	2.000,00	25.475,46	25.475,46	20.476,16	20.476,16	4.999,30
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0107		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DE QUALIDADE														
1026		CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS														
4.4.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS			87.600,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027		DISTRIBUIR UNIFORME E MAT. ESCOLARES														
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DISTRIBUIR UNIFORME E MAT. ESCOLARES			24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2084		REALIZAR CONFERENCIA DA EDUCACAO															
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAR CONFERENCIA DA EDUCACAO			4.400,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086		MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	22.152,94	0,00	0,00	22.152,94	22.152,94	22.152,94	0,00	22.152,94	22.152,94	22.152,94	22.152,94	22.152,94	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	4.001,56	0,00	0,00	74.001,56	74.001,56	74.001,56	0,00	74.001,56	74.001,56	74.001,56	74.001,56	74.001,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	110.204,25	0,00	0,00	110.204,25	110.204,25	110.204,25	0,00	110.204,25	110.204,25	110.204,25	110.204,25	110.204,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	623.000,00	0,00	0,00	0,00	86.660,24	536.339,76	461.976,82	461.976,82	74.362,94	461.976,82	461.976,82	461.976,82	461.976,82	461.976,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	45.492,15	45.492,15	23.507,85	34.145,38	34.145,38	34.145,38	34.145,38	34.145,38	11.346,77
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	77.000,00	76.031,42	76.031,42	968,58	76.031,42	76.031,42	76.031,42	76.031,42	76.031,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	33.667,60	0,00	0,00	33.667,60	33.667,60	33.667,60	0,00	33.667,60	33.667,60	0,00	0,00	0,00	33.667,60
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	7.889,29	0,00	0,00	10.089,29	10.089,29	10.089,29	0,00	10.089,29	10.089,29	10.089,29	10.089,29	10.089,29	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	003040000	CONTRIBUICOES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	900,00	660,00	660,00	240,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	33.161,24	0,00	0,00	50.661,24	28.193,68	28.193,68	22.467,56	28.193,68	28.193,68	28.193,68	28.193,68	28.193,68	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	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 FI	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	12.502,98	12.502,98	11.497,02	12.502,98	12.502,98	12.502,98	12.502,98	12.502,98	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			997.300,00	0,00	280.076,88	0,00	237.760,24	1.039.616,64	874.972,69	874.972,69	164.643,95	863.625,92	863.625,92	829.958,32	829.958,32	829.958,32	45.014,37
2087		MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	104.500,00	0,00	0,00	0,00	12.363,87	92.136,13	82.878,28	82.878,28	9.257,85	82.878,28	82.878,28	82.878,28	82.878,28	82.878,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	815.000,00	0,00	9.721,24	0,00	419.244,48	405.476,76	405.476,76	405.476,76	0,00	405.476,76	405.476,76	405.476,76	405.476,76	405.476,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	221.000,00	0,00	60,74	0,00	0,00	221.060,74	218.201,15	218.201,15	2.859,59	218.201,15	218.201,15	172.092,95	172.092,95	172.092,95	46.108,20
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.500,00	0,00	4.444,81	0,00	0,00	13.944,81	13.944,81	13.944,81	0,00	13.944,81	13.944,81	13.944,81	13.944,81	13.944,81	0,00
Total - MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			1.151.500,00	0,00	14.226,79	0,00	431.608,35	734.118,44	720.501,00	720.501,00	13.617,44	720.501,00	720.501,00	674.392,80	674.392,80	674.392,80	46.108,20
2088		MANTER O PLANO DE EDUCACAO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANTER O PLANO DE EDUCACAO			5.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089		IMPLANTAR SISTEMA SEGURANCA NA EDUCACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAR SISTEMA SEGURANCA NA EDUCACAO			13.200,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090		MANTER ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	10.358,67	0,00	18.000,00	10.358,67	10.358,67	10.358,67	0,00	10.358,67	10.358,67	10.358,67	10.358,67	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	260,00	260,00	2.240,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	180,00	180,00	5.820,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	23.869,21	0,00	0,00	58.869,21	58.869,21	58.869,21	0,00	58.751,51	58.751,51	34.375,89	34.375,89	24.493,32
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.204,88	4.204,88	1.795,12	4.204,88	4.204,88	4.160,59	4.160,59	44,29
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	0,00	23.748,85	0,00	0,00	36.748,85	23.234,88	23.234,88	13.513,97	23.234,88	23.234,88	20.371,58	20.371,58	2.863,30
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	421,25	0,00	0,00	1.421,25	952,70	952,70	468,55	952,70	952,70	952,70	952,70	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	2.078,34	0,00	0,00	3.078,34	3.078,34	3.078,34	0,00	3.078,34	3.078,34	3.078,34	3.078,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	4.600,00	0,00	10.000,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	4.600,00	0,00	1.000,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER ENSINO FUNDAMENTAL			232.500,00	0,00	69.676,32	0,00	135.000,00	167.176,32	105.738,68	105.738,68	61.437,64	105.620,98	105.620,98	76.037,77	76.037,77	29.700,91
2091		MANTER PROJETOS EDUCACIONAIS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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	9.055,43	0,00	1.000,00	9.055,43	9.055,43	9.055,43	0,00	9.055,43	9.055,43	2.175,65	2.175,65	6.879,78
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	17.734,50	0,00	6.270,00	19.464,50	15.327,19	15.327,19	4.137,31	15.327,19	15.327,19	14.991,23	14.991,23	335,96
3.3.90.32.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	11.340,00	0,00	2.000,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	11.260,00	11.260,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00	10.080,00	10.080,00	80,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANTER PROJETOS EDUCACIONAIS			14.400,00	0,00	51.207,93	0,00	9.270,00	56.337,93	49.920,62	49.920,62	6.417,31	49.920,62	49.920,62	42.624,88	42.624,88	7.295,74
2092		MANTER TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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	283.152,51	0,00	0,00	293.152,51	293.152,51	293.152,51	0,00	293.152,51	293.152,51	268.857,71	268.857,71	24.294,80
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	88.312,30	0,00	0,00	88.312,30	41.737,32	41.737,32	46.574,98	41.737,32	41.737,32	41.737,32	41.737,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.648,50	9.648,50	351,50	9.648,50	9.648,50	9.648,50	9.648,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	10.610,00	0,00	0,00	40.610,00	32.910,00	32.910,00	7.700,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	022200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	029800000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.820,00	1.820,00	5.180,00	1.820,00	1.820,00	150,00	150,00	1.670,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	305.000,00	0,00	95.876,23	0,00	197.547,89	203.328,34	198.506,12	198.506,12	4.822,22	198.506,12	198.506,12	152.382,24	152.382,24	46.123,88
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	38.488,00	0,00	0,00	38.488,00	14.584,00	14.584,00	23.904,00	14.584,00	14.584,00	14.584,00	14.584,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	688,00	688,00	2.132,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	175.000,00	0,00	81.864,89	0,00	109.064,34	147.800,55	139.323,40	139.323,40	8.477,15	139.323,40	139.323,40	93.230,76	93.230,76	46.092,64
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	022200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	022200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	70,85	0,00	0,00	70,85	0,00	0,00	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	271.570,85	0,00	0,00	271.570,85	271.500,00	271.500,00	70,85	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00
Total - MANTER TRANSPORTE ESCOLAR			608.400,00	0,00	875.545,63	0,00	316.812,23	1.167.133,40	1.006.649,85	1.006.649,85	160.483,55	1.006.649,85	1.006.649,85	888.468,53	888.468,53	118.181,32
364		ENSINO SUPERIOR														
0107		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DE QUALIDADE														
2093		AUXILIAR ENS. MEDIO, TECNICO E SUPERIOR														
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
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	029800000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	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	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AUXILIAR ENS. MEDIO, TECNICO E SUPERIOR			164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
0107		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DE QUALIDADE														
1028		CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CRECHES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	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
Total - CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CRECHES			117.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094		MANTER A EDUCACAO INFANTIL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	998,00	998,00	6.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	48.805,58	0,00	48.805,58	48.805,58	48.805,58	0,00	48.805,58	48.805,58	48.805,58	48.805,58	48.805,58	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47.000,00	0,00	0,00	0,00	18.515,09	28.484,91	0,00	28.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	451.495,21	0,00	451.495,21	451.495,21	451.495,21	0,00	451.495,21	451.495,21	451.495,21	451.495,21	451.495,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	300,00	0,00	1.500,00	570,00	570,00	930,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	680,00	680,00	2.820,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	20.659,45	0,00	26.659,45	26.659,45	26.659,45	0,00	26.659,45	26.659,45	14.027,62	14.027,62	12.631,83	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	8.211,81	0,00	9.211,81	9.211,81	9.211,81	0,00	9.211,81	9.211,81	9.211,81	9.211,81	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	38.784,47	0,00	39.784,47	39.784,47	39.784,47	0,00	39.784,47	39.784,47	21.643,86	21.643,86	18.140,61	
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	560,00	0,00	23.000,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	17.500,00	0,00	0,00	0,00	6.226,21	11.273,79	0,00	11.273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.500,00	0,00	13.640,00	0,00	17.140,00	11.120,57	11.120,57	6.019,43	11.120,57	11.120,57	9.495,84	9.495,84	1.624,73	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00	790,00	790,00	300,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.500,00	0,00	0,00	0,00	15.675,74	7.824,26	0,00	7.824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.063,59	1.063,59	136,41	1.063,59	1.063,59	1.063,59	1.063,59	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	3.999,00	0,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	0,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	0,00	
Total - MANTER A EDUCACAO INFANTIL			180.700,00	0,00	586.545,52	0,00	63.417,04	703.828,48	601.737,68	601.737,68	102.090,80	601.737,68	601.737,68	568.342,51	568.342,51	33.395,17
367		EDUCACAO ESPECIAL														
0107		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DE QUALIDADE														
2095		MANTER ENSINO EXCEPCIONAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANTER ENSINO EXCEPCIONAIS			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
573		DIFUSAO D CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO														
0107		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DE QUALIDADE														
2096		IMPLANTAR POLITICA PREMIACAO EDUCACIONAL														
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - IMPLANTAR POLITICA PREMIACAO EDUCACIONAL			2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0107		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DE QUALIDADE														
2097		PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098		MANTER CENTRO CULTURAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	8.200,00	0,00	0,00	0,00	7.036,00	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER CENTRO CULTURAL			25.100,00	0,00	0,00	0,00	15.236,00	9.864,00	0,00	0,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		DIFUSAO CULTURAL														
0107		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DE QUALIDADE														
2097		PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0107		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DE QUALIDADE														
1029		AMPLIAR E REFORMAR CENTRO CULTURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAR E REFORMAR CENTRO CULTURAL			59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0107		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DE QUALIDADE														
1030		CONSTRUIR ARQUIBANCADAS ESPORTIVAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	1.976,86	0,00	19.932,51	34.544,35	34.544,35	34.544,35	0,00	34.544,35	34.544,35	34.544,35	34.544,35	0,00
Total - CONSTRUIR ARQUIBANCADAS ESPORTIVAS			58.500,00	0,00	1.976,86	0,00	25.932,51	34.544,35	34.544,35	34.544,35	0,00	34.544,35	34.544,35	34.544,35	34.544,35	0,00
1031		CONSTRUIR PISTA DE ATLETISMO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUIR PISTA DE ATLETISMO			82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032		IMPLANTAR GRAMADO DE CAMPOS DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAR GRAMADO DE CAMPOS DE FUTEBOL			58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033		CONSTRUIR MURO NA PRACA ESPORTIVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - CONSTRUIR MURO NA PRAÇA ESPORTIVA			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034		CONSTRUIR QUADRAS ESPORTIVAS													
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	776,79	223,21	0,00	0,00	223,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUIR QUADRAS ESPORTIVAS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.776,79	223,21	0,00	0,00	223,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1035		REFORMAR ESTRUTURAS DESPORTIVAS													
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	12.261,09	0,00	10.521,09	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	189.273,14	0,00	189.273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMAR ESTRUTURAS DESPORTIVAS			12.000,00	0,00	201.534,23	0,00	211.794,23	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
811		DESPORTO E RENDIMENTO													
0107		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DE QUALIDADE													
2099		AUXILIAR EQUIPES ESPORTIVAS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.117,00	1.117,00	83,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AUXILIAR EQUIPES ESPORTIVAS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.117,00	1.117,00	4.883,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00
2100		REALIZAR CAMPEONATO MUN. E INTERESTADUAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAR CAMPEONATO MUN. E INTERESTADUAL			6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101		REALIZAR ACOES PROJETO ATLETA NA ESCOLA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAR ACOES PROJETO ATLETA NA ESCOLA			6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812		DESPORTO COMUNITARIO													
0107		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DE QUALIDADE													
2102		MANUT. DESPORTO AMADOR													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	41.371,12	41.371,12	20.628,88	41.371,12	41.371,12	41.371,12	41.371,12
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.534,36	8.534,36	5.465,64	7.862,96	7.862,96	7.191,56	7.191,56

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.342,80	0,00	0,00	0,00	1.342,80	1.342,80	0,00	1.342,80	1.342,80	0,00	0,00	1.342,80
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	647,14	647,14	352,86	647,14	647,14	647,14	647,14
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	240,00	240,00	1.260,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	4.883,25	0,00	19.416,00	11.467,25	9.251,55	9.251,55	2.215,70	9.251,55	9.251,55	5.147,25	5.147,25	4.104,30
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.500,00	0,00	33.352,00	0,00	0,00	41.852,00	41.852,00	41.852,00	0,00	41.852,00	41.852,00	41.852,00	41.852,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.500,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	17.800,00	13.869,32	13.869,32	3.930,68	13.869,32	13.869,32	9.338,41	9.338,41	4.530,91
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	547,14	547,14	452,86	547,14	547,14	547,14	547,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DESPORTO AMADOR			141.600,00	0,00	40.878,05	0,00	25.416,00	157.062,05	117.655,43	117.655,43	39.406,62	116.984,03	116.984,03	106.334,62	106.334,62	11.320,81
813		LAZER														
0107		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DE QUALIDADE														
1036		ADQUIRIR MATERIAIS ESPORTIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ADQUIRIR MATERIAIS ESPORTIVOS			19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSALANDIA			4.766.100,00	0,00	2.306.443,88	0,00	2.699.959,79	4.372.584,09	3.759.202,65	3.759.202,65	613.381,44	3.745.137,68	3.745.137,68	3.451.548,56	3.451.548,56	307.654,09
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSA			4.766.100,00	0,00	2.306.443,88	0,00	2.699.959,79	4.372.584,09	3.759.202,65	3.759.202,65	613.381,44	3.745.137,68	3.745.137,68	3.451.548,56	3.451.548,56	307.654,09
TOTAL GERAL			4.766.100,00	0,00	2.306.443,88	0,00	2.699.959,79	4.372.584,09	3.759.202,65	3.759.202,65	613.381,44	3.745.137,68	3.745.137,68	3.451.548,56	3.451.548,56	307.654,09

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

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
08.0801.12.122.0107.2080 3.3.90.14	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08.0801.12.122.0107.2080 3.3.90.33	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	700,00
08.0801.12.122.0107.2080 3.3.90.39	1.200,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
08.0801.12.122.0107.2080 3.3.90.47	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
08.0801.12.122.0107.2081 3.1.90.04	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
08.0801.12.122.0107.2081 3.1.90.11	175.000,00	27.732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	42.732,51
08.0801.12.122.0107.2081 3.1.90.13	40.000,00	4.565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	16.065,81
08.0801.12.122.0107.2081 3.1.90.92	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08.0801.12.122.0107.2081 3.3.50.41	1.200,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
08.0801.12.122.0107.2081 3.3.90.14	1.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.0801.12.122.0107.2081 3.3.90.30	13.500,00	5.855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.355,14
08.0801.12.122.0107.2081 3.3.90.32	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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
08.0801.12.122.0107.2081 3.3.90.35	2.400,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00
08.0801.12.122.0107.2081 3.3.90.36	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	29.000,00
08.0801.12.122.0107.2081 3.3.90.39	8.000,00	98.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	102.073,42
08.0801.12.122.0107.2081 3.3.90.47	1.000,00	14.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.788,34
08.0801.12.122.0107.2081 3.3.90.92	1.200,00	10.529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.729,74
08.0801.12.122.0107.2081 3.3.90.93	0,00	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85
08.0801.12.122.0107.2081 4.4.90.52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
08.0801.12.126.0107.2082 3.3.90.30	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.12.126.0107.2082 3.3.90.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
08.0801.12.126.0107.2082 3.3.90.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
08.0801.12.126.0107.2082 4.4.90.52	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.12.306.0107.2083 3.3.90.30	65.000,00	851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.376,40	0,00	27.475,46
08.0801.12.361.0107.1026 4.4.90.30	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
08.0801.12.361.0107.1026 4.4.90.36	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
08.0801.12.361.0107.1026 4.4.90.51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0801.12.361.0107.1027 3.3.90.32	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	1.000,00
08.0801.12.361.0107.2084 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
08.0801.12.361.0107.2084 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0801.12.361.0107.2084 3.3.90.33	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
08.0801.12.361.0107.2084 3.3.90.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.12.361.0107.2086 3.1.90.04	70.000,00	26.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.154,50
08.0801.12.361.0107.2086 3.1.90.11	623.000,00	110.204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.660,24	0,00	646.544,01
08.0801.12.361.0107.2086 3.1.90.13	128.000,00	102.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	179.667,60
08.0801.12.361.0107.2086 3.1.90.92	2.200,00	7.889,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,29
08.0801.12.361.0107.2086 3.3.50.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0801.12.361.0107.2086 3.3.90.14	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	900,00
08.0801.12.361.0107.2086 3.3.90.30	17.500,00	33.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.661,24
08.0801.12.361.0107.2086 3.3.90.32	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
08.0801.12.361.0107.2086 3.3.90.33	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
08.0801.12.361.0107.2086 3.3.90.35	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0801.12.361.0107.2086 3.3.90.36	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
08.0801.12.361.0107.2086 3.3.90.39	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
08.0801.12.361.0107.2086 3.3.90.47	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
08.0801.12.361.0107.2086 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.0801.12.361.0107.2086 4.4.90.52	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
08.0801.12.361.0107.2087 3.1.90.04	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.363,87	0,00	93.636,13
08.0801.12.361.0107.2087 3.1.90.11	815.000,00	9.721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.244,48	0,00	405.476,76
08.0801.12.361.0107.2087 3.1.90.13	221.000,00	60,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.060,74
08.0801.12.361.0107.2087 3.1.90.92	9.500,00	4.444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.944,81
08.0801.12.361.0107.2088 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0801.12.361.0107.2088 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0801.12.361.0107.2088 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0801.12.361.0107.2088 3.3.90.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.12.361.0107.2088 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0801.12.361.0107.2089 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0801.12.361.0107.2089 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
08.0801.12.361.0107.2089 3.3.90.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.12.361.0107.2089 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
08.0801.12.361.0107.2089 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0801.12.361.0107.2089 4.4.90.52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
08.0801.12.361.0107.2090 3.1.90.04	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
08.0801.12.361.0107.2090 3.1.90.11	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
08.0801.12.361.0107.2090 3.1.90.13	18.000,00	10.358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	10.358,67
08.0801.12.361.0107.2090 3.1.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08.0801.12.361.0107.2090 3.3.90.14	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
08.0801.12.361.0107.2090 3.3.90.30	47.000,00	23.869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	64.869,21
08.0801.12.361.0107.2090 3.3.90.32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
08.0801.12.361.0107.2090 3.3.90.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08.0801.12.361.0107.2090 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.0801.12.361.0107.2090 3.3.90.39	14.000,00	24.170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.170,10

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
08.0801.12.361.0107.2090 3.3.90.47	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.0801.12.361.0107.2090 3.3.90.92	1.000,00	2.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,34
08.0801.12.361.0107.2090 4.4.90.52	12.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.200,00
08.0801.12.361.0107.2091 3.3.90.14	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.12.361.0107.2091 3.3.90.30	9.000,00	26.789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	28.519,93
08.0801.12.361.0107.2091 3.3.90.32	0,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00
08.0801.12.361.0107.2091 3.3.90.36	1.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.0801.12.361.0107.2091 3.3.90.39	2.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	21.500,00
08.0801.12.361.0107.2091 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0801.12.361.0107.2092 3.3.90.14	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.12.361.0107.2092 3.3.90.30	60.000,00	382.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	432.074,81
08.0801.12.361.0107.2092 3.3.90.33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08.0801.12.361.0107.2092 3.3.90.36	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
08.0801.12.361.0107.2092 3.3.90.39	480.000,00	221.829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.612,23	0,00	395.216,89
08.0801.12.361.0107.2092 3.3.90.47	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0801.12.361.0107.2092 3.3.90.92	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
08.0801.12.361.0107.2092 3.3.90.93	0,00	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85
08.0801.12.361.0107.2092 4.4.90.52	0,00	271.570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.570,85
08.0801.12.364.0107.2093 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
08.0801.12.364.0107.2093 3.3.90.33	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
08.0801.12.364.0107.2093 3.3.90.36	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
08.0801.12.364.0107.2093 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
08.0801.12.364.0107.2093 3.3.90.47	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
08.0801.12.365.0107.1028 4.4.90.51	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	1.000,00
08.0801.12.365.0107.2094 3.1.90.04	7.000,00	48.805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.805,58
08.0801.12.365.0107.2094 3.1.90.11	47.000,00	451.495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.515,09	0,00	479.980,12
08.0801.12.365.0107.2094 3.1.90.13	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
08.0801.12.365.0107.2094 3.1.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08.0801.12.365.0107.2094 3.3.90.14	4.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.0801.12.365.0107.2094 3.3.90.30	31.000,00	68.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	76.215,73

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
08.0801.12.365.0107.2094 3.3.90.32	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
08.0801.12.365.0107.2094 3.3.90.33	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
08.0801.12.365.0107.2094 3.3.90.35	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.12.365.0107.2094 3.3.90.36	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,21	0,00	11.273,79
08.0801.12.365.0107.2094 3.3.90.39	28.000,00	13.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,74	0,00	26.054,26
08.0801.12.365.0107.2094 3.3.90.47	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
08.0801.12.365.0107.2094 3.3.90.92	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.12.365.0107.2094 4.4.90.52	6.000,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00
08.0801.12.367.0107.2095 3.3.90.30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
08.0801.12.367.0107.2095 3.3.90.39	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
08.0801.12.573.0107.2096 3.3.90.32	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.12.573.0107.2096 3.3.90.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.13.122.0107.2097 3.3.90.30	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.13.122.0107.2097 3.3.90.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.13.122.0107.2098 3.1.90.04	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,00	0,00	1.164,00

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
08.0801.13.122.0107.2098 3.1.90.11	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
08.0801.13.122.0107.2098 3.1.90.13	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08.0801.13.122.0107.2098 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08.0801.13.122.0107.2098 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08.0801.13.122.0107.2098 4.4.90.52	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.13.392.0107.2097 3.3.90.30	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.13.451.0107.1029 4.4.90.51	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
08.0801.27.451.0107.1030 4.4.90.51	58.500,00	1.976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.932,51	0,00	34.544,35
08.0801.27.451.0107.1031 4.4.90.51	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
08.0801.27.451.0107.1032 4.4.90.51	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
08.0801.27.451.0107.1033 4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
08.0801.27.451.0107.1034 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,79	0,00	223,21
08.0801.27.451.0107.1034 4.4.90.51	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
08.0801.27.451.0107.1035 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
08.0801.27.451.0107.1035 4.4.90.51	0,00	201.534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.794,23	0,00	1.740,00

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
08.0801.27.811.0107.2099 3.3.90.30	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.27.811.0107.2099 3.3.90.32	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
08.0801.27.811.0107.2099 3.3.90.33	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.27.811.0107.2099 3.3.90.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.27.811.0107.2099 3.3.90.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.27.811.0107.2099 3.3.90.47	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
08.0801.27.811.0107.2100 3.3.90.30	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
08.0801.27.811.0107.2100 3.3.90.32	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08.0801.27.811.0107.2100 3.3.90.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.27.811.0107.2100 3.3.90.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0801.27.811.0107.2100 3.3.90.47	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
08.0801.27.811.0107.2101 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
08.0801.27.811.0107.2101 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
08.0801.27.811.0107.2101 4.4.90.52	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
08.0801.27.812.0107.2102 3.1.90.04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

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
08.0801.27.812.0107.2102 3.1.90.11	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
08.0801.27.812.0107.2102 3.1.90.13	14.000,00	1.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.342,80
08.0801.27.812.0107.2102 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0801.27.812.0107.2102 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08.0801.27.812.0107.2102 3.3.90.30	26.000,00	4.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.416,00	0,00	11.467,25
08.0801.27.812.0107.2102 3.3.90.32	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
08.0801.27.812.0107.2102 3.3.90.36	8.500,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.852,00
08.0801.27.812.0107.2102 3.3.90.39	16.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
08.0801.27.812.0107.2102 3.3.90.47	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08.0801.27.812.0107.2102 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0801.27.812.0107.2102 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0801.27.813.0107.1036 3.3.90.30	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.766.100,00	2.306.443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699.959,79	0,00	4.372.584,09

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

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	281.309,97	307.654,09	0,00	266.530,46	0,00	322.433,60
	CIRCULANTE	49.348,19	348.519,12	4.339,57	343.450,05	0,00	58.756,83
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	49.348,19	348.519,12	4.339,57	343.450,05	0,00	58.756,83
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	330.658,16	656.173,21	4.339,57	609.980,51	0,00	381.190,43

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

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
2017000019021	02/01/2017	08.0801.12.361.0003.2062 319011010	82269068149 - ANA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS	693,51	0,00	0,00	693,51	0,00	0,00	0,00	693,51
2017000019096	09/02/2017	08.0801.12.361.0003.2070 339030220	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	833,03	0,00	0,00	833,03	0,00	0,00	0,00	833,03
2017000019223	10/03/2017	08.0801.12.306.0003.2071 339030070	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	1.348,55	0,00	0,00	1.348,55	0,00	0,00	0,00	1.348,55
2017000019813	01/03/2017	08.0801.27.812.0003.2075 339030070	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	1.572,10	0,00	0,00	1.572,10	0,00	0,00	0,00	1.572,10
2017000019818	01/03/2017	08.0801.12.361.0003.2070 339030070	01411897000109 - ORLANDO CERQUEIRA MACHADO	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
2017000019820	01/03/2017	08.0801.12.365.0003.2069 339030070	01411897000109 - ORLANDO CERQUEIRA MACHADO	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
2017000020173	01/08/2017	08.0801.12.361.0003.2073 339030390	13172997000109 - E e A COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00
2018000020717	03/01/2018	08.0801.12.361.0107.2090 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202,81	0,00	0,00	202,81	0,00	202,81	0,00	0,00
2018000020719	03/01/2018	08.0801.27.812.0107.2102 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	710,29	0,00	0,00	710,29	0,00	710,29	0,00	0,00
2018000020721	03/01/2018	08.0801.12.365.0107.2094 339039440	11996434000100 - ATS - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000020722	03/01/2018	08.0801.12.361.0107.2090 339039580	76535764000143 - OI S.A	102,66	0,00	0,00	102,66	0,00	102,66	0,00	0,00
2018000020723	03/01/2018	08.0801.12.365.0107.2094 339039580	76535764000143 - OI S.A	146,20	0,00	0,00	146,20	0,00	146,20	0,00	0,00
2018000020802	03/01/2018	08.0801.12.122.0107.2081 319011740	47269235104 - DULCIRENE ALVES DE OLIVEIRA	2.998,07	0,00	0,00	2.998,07	0,00	2.998,07	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000020902	03/01/2018	08.0801.12.361.0107.2090 339014140	21679332000114 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE NOVA ROSALANDIA - FME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2018000020921	25/01/2018	08.0801.12.122.0107.2081 339039630	05597874000191 - J.S. OLIVEIRA e CIA LTDA-ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2018000020963	03/01/2018	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	1.792,93	0,00	0,00	1.792,93	0,00	0,00	0,00	1.792,93
2018000020975	02/01/2018	08.0801.12.122.0107.2081 339036060	61202339115 - FERNANDO BORGES E SILVA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2018000020992	20/02/2018	08.0801.12.122.0107.2081 339039010	00087112000121 - AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	409,00	0,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00
2018000021036	22/01/2018	08.0801.12.365.0107.2094 339030260	23743770000120 - MULTICOISAS COMER. ATA. MAT. PCONST EIRELI-ME	734,30	0,00	0,00	734,30	0,00	734,30	0,00	0,00
2018000021059	02/01/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339030390	13172997000109 - E e A COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	11.106,01	0,00	0,00	10.811,01	295,00	10.811,01	0,00	295,00
2018000021141	03/01/2018	08.0801.12.361.0107.2090 339030040	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
2018000021143	03/01/2018	08.0801.12.365.0107.2094 339030040	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
2018000021151	01/03/2018	08.0801.12.122.0107.2081 339039110	07467975000173 - W. DE Q. VIEIRA	470,25	0,00	0,00	470,25	0,00	470,25	0,00	0,00
2018000021161	01/03/2018	08.0801.12.122.0107.2081 339039050	11433811000100 - ALIANZ CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVICOS SS LT	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2018000021202	28/03/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339030390	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00
2018000021268	19/04/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039690	26752857000151 - DETRAN-TO - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO	103,39	0,00	0,00	103,39	0,00	0,00	0,00	103,39
2018000021324	02/04/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039190	11374233000170 - WPC COM. VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2018000021325	02/04/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039190	11374233000170 - WPC COM. VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2018000021328	17/04/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039190	11374233000170 - WPC COM. VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2018000021329	17/04/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039190	11374233000170 - WPC COM. VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2018000021376	03/03/2018	08.0801.12.365.0107.2094 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	2.666,60	0,00	0,00	2.666,60	0,00	2.666,60	0,00	0,00
2018000021514	02/05/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	17487488000126 - CLAUDEMAR DE MELO	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00
2018000021542	12/06/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039190	15994841000139 - J. R. RUZZA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2018000021558	21/05/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339030010	01066091000201 - LOPES e MARINHO LTDA	3.157,62	0,00	0,00	3.157,62	0,00	3.157,62	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000021695	06/08/2018	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00
2018000021723	07/08/2018	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	5.188,15	0,00	0,00	5.188,15	0,00	5.188,15	0,00	0,00
2018000021757	13/08/2018	08.0801.12.361.0107.2090 339030220	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	2.020,70	0,00	0,00	2.020,70	0,00	2.020,70	0,00	0,00
2018000021764	12/08/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339030390	27062907000131 - DEUSAMAR FERREIRA DA SILVA-ME	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2018000021765	12/08/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039190	27062907000131 - DEUSAMAR FERREIRA DA SILVA-ME	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2018000021777	20/08/2018	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	21404445153 - VALDEMIRO M. DOS SANTOS	472,12	0,00	0,00	472,12	0,00	472,12	0,00	0,00
2018000021791	08/08/2018	08.0801.12.122.0107.2081 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	4.217,40	0,00	0,00	4.217,40	0,00	4.217,40	0,00	0,00
2018000021803	29/08/2018	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	30752310100 - PEDRO JOSE DAL MORO	502,00	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00
2018000021813	31/08/2018	08.0801.12.361.0107.2090 339030240	11611369000157 - ELIAZIR R. RODRIGUES	2.284,70	0,00	0,00	2.284,70	0,00	2.284,70	0,00	0,00
2018000021839	02/08/2018	08.0801.12.122.0107.2081 339039170	16611883000106 - JOAO ANTONIO DE SOUSA	633,00	0,00	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00
2018000021872	12/09/2018	08.0801.12.361.0107.2090 339030140	02593711000142 - VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	0,00
2018000021873	12/09/2018	08.0801.12.365.0107.2094 339030140	02593711000142 - VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	0,00
2018000021884	20/09/2018	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	21404445153 - VALDEMIRO M. DOS SANTOS	553,00	0,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00
2018000021885	20/09/2018	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	99203618104 - JANY ALMEIDA RAMOS DE MORAES	176,72	0,00	0,00	176,72	0,00	176,72	0,00	0,00
2018000021909	11/09/2018	08.0801.12.361.0107.2090 339030070	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	4.111,30	0,00	0,00	4.111,30	0,00	4.111,30	0,00	0,00
2018000021912	03/10/2018	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	4.084,99	0,00	0,00	4.084,99	0,00	4.084,99	0,00	0,00
2018000021913	01/10/2018	08.0801.12.361.0107.2091 339030070	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	733,55	0,00	0,00	733,55	0,00	733,55	0,00	0,00
2018000021914	01/10/2018	08.0801.12.361.0107.2091 339030070	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	710,15	0,00	0,00	710,15	0,00	710,15	0,00	0,00
2018000021921	27/09/2018	08.0801.27.812.0107.2102 449052120	10848025000101 - FL MOVEIS LTDA-ME	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2018000021931	02/10/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339030010	01066091000201 - LOPES e MARINHO LTDA	5.948,18	0,00	0,00	5.948,18	0,00	5.948,18	0,00	0,00
2018000021940	09/10/2018	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000021967	18/10/2018	08.0801.12.361.0107.2090 339030240	11611369000157 - ELIAZIR R. RODRIGUES	546,53	0,00	0,00	546,53	0,00	546,53	0,00	0,00
2018000022011	01/10/2018	08.0801.12.361.0107.1026 449051910	02402742000179 - HD CONSTRUTORA LTDA -ME	17.878,51	0,00	0,00	17.878,51	0,00	17.878,51	0,00	0,00
2018000022018	30/10/2018	08.0801.12.365.0107.2094 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	0,00	2.586,64	0,00	0,00
2018000022021	30/10/2018	08.0801.12.361.0107.2090 339030240	11611369000157 - ELIAZIR R. RODRIGUES	694,27	0,00	0,00	694,27	0,00	694,27	0,00	0,00
2018000022034	29/10/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039190	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2018000022051	02/10/2018	08.0801.12.361.0107.2087 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	5.226,23	0,00	0,00	5.226,23	0,00	5.226,23	0,00	0,00
2018000022062	12/11/2018	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	99203618104 - JANY ALMEIDA RAMOS DE MORAES	225,50	0,00	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	0,00
2018000022086	13/11/2018	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00
2018000022087	14/11/2018	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	21404445153 - VALDEMIRO M. DOS SANTOS	499,20	0,00	0,00	499,20	0,00	499,20	0,00	0,00
2018000022092	01/11/2018	08.0801.12.361.0107.2091 339030070	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	574,55	0,00	0,00	574,55	0,00	574,55	0,00	0,00
2018000022107	01/11/2018	08.0801.27.812.0107.2102 339030990	02904506000150 - REMO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	239,70	0,00	0,00	239,70	0,00	239,70	0,00	0,00
2018000022138	23/11/2018	08.0801.12.361.0107.2090 339030240	11611369000157 - ELIAZIR R. RODRIGUES	536,65	0,00	0,00	536,65	0,00	536,65	0,00	0,00
2018000022146	26/11/2018	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	00374668108 - ELIDIA PEREIRA DA SILVA	197,50	0,00	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00	0,00
2018000022163	30/11/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	26905200000187 - THALIA CUNHA DE ALMEIDA	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00	0,00	4.464,00	0,00	0,00
2018000022165	01/11/2018	08.0801.12.361.0107.2090 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.105,24	0,00	0,00	3.105,24	0,00	3.105,24	0,00	0,00
2018000022166	01/11/2018	08.0801.12.365.0107.2094 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.107,05	0,00	0,00	1.107,05	0,00	1.107,05	0,00	0,00
2018000022173	28/11/2018	08.0801.27.812.0107.2102 339030140	20683768000114 - DROGACY POP PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	310,18	0,00	0,00	310,18	0,00	310,18	0,00	0,00
2018000022183	30/11/2018	08.0801.12.361.0107.2091 339030150	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00
2018000022191	03/12/2018	08.0801.12.122.0107.2081 339030150	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	204,11	0,00	0,00	204,11	0,00	204,11	0,00	0,00
2018000022192	03/12/2018	08.0801.12.122.0107.2081 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	2.278,95	0,00	0,00	2.278,95	0,00	2.278,95	0,00	0,00
2018000022206	03/12/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039190	12126897000183 - HILTON COELHO DA CUNHA	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000022207	12/12/2018	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	99203618104 - JANY ALMEIDA RAMOS DE MORAES	498,25	0,00	0,00	498,25	0,00	498,25	0,00	0,00
2018000022259	03/12/2018	08.0801.12.361.0107.2086 319004999	01537651196 - JOANINHA CERQUEIRA SILVA PEREIRA	508,80	0,00	0,00	508,80	0,00	508,80	0,00	0,00
2018000022269	14/12/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	26911093000108 - ELIDIANA SOUSA DOS SANTOS	17.029,32	0,00	0,00	17.029,32	0,00	17.029,32	0,00	0,00
2018000022270	06/12/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	26883455000196 - LUZIVAN RODRIGUES DOS SANTOS	11.573,31	0,00	0,00	11.573,31	0,00	11.573,31	0,00	0,00
2018000022313	04/12/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	14929016000198 - KLABER VIEIRA KUMAR	4.822,22	0,00	0,00	4.822,22	0,00	4.822,22	0,00	0,00
2018000022314	14/12/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	17343048000103 - MARIA ALICE RIBEIRO MAGALHAES	4.684,44	0,00	0,00	4.684,44	0,00	4.684,44	0,00	0,00
2018000022316	17/12/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	14928695000180 - MAICON DANIEL DE NOVAES LELIS	4.408,88	0,00	0,00	4.408,88	0,00	4.408,88	0,00	0,00
2018000022317	17/12/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	14928695000180 - MAICON DANIEL DE NOVAES LELIS	8.305,76	0,00	0,00	8.305,76	0,00	8.305,76	0,00	0,00
2018000022318	14/12/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	17343048000103 - MARIA ALICE RIBEIRO MAGALHAES	9.368,88	0,00	0,00	9.368,88	0,00	9.368,88	0,00	0,00
2018000022319	04/12/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	14929016000198 - KLABER VIEIRA KUMAR	9.644,44	0,00	0,00	9.644,44	0,00	9.644,44	0,00	0,00
2018000022320	04/12/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	21760602000117 - JUDITE MARIA DA SILVA CORREIA	5.786,66	0,00	0,00	5.786,66	0,00	5.786,66	0,00	0,00
2018000022321	04/12/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	21760602000117 - JUDITE MARIA DA SILVA CORREIA	11.573,32	0,00	0,00	11.573,32	0,00	9.557,32	0,00	2.016,00
2018000022448	17/12/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	30520560000138 - GILBERTO PEREIRA DE SOUSA84494964115	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00
2018000022449	17/12/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	30520560000138 - GILBERTO PEREIRA DE SOUSA84494964115	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000022450	17/12/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	30520560000138 - GILBERTO PEREIRA DE SOUSA84494964115	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00
2018000022451	11/12/2018	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	26905200000187 - THALIA CUNHA DE ALMEIDA	13.392,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00	13.392,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				281.309,97	0,00	0,00	281.014,97	295,00	266.530,46	0,00	14.779,51

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000022371	02/01/2019	08.0801.27.812.0107.2102 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	0,00	1.342,80	0,00	671,40	671,40	0,00	0,00	1.342,80
2019000022374	02/01/2019	08.0801.12.122.0107.2081 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	0,00	1.424,70	0,00	0,00	1.424,70	0,00	0,00	1.424,70
2019000022390	02/01/2019	08.0801.12.361.0107.2090 339039580	76535764000143 - OI S.A	0,00	211,46	0,00	211,46	0,00	0,00	0,00	211,46
2019000022391	02/01/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339039580	76535764000143 - OI S.A	0,00	315,91	0,00	315,91	0,00	0,00	0,00	315,91
2019000022425	02/01/2019	08.0801.12.361.0107.2090 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.651,84	0,00	2.651,84	0,00	0,00	0,00	2.651,84
2019000022426	02/01/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.308,82	0,00	1.308,82	0,00	0,00	0,00	1.308,82
2019000022427	02/01/2019	08.0801.27.812.0107.2102 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	780,91	0,00	780,91	0,00	0,00	0,00	780,91
2019000022670	12/02/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030220	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	0,00	802,80	0,00	802,80	0,00	0,00	0,00	802,80
2019000022672	12/02/2019	08.0801.12.361.0107.2090 339030220	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	0,00	507,20	0,00	507,20	0,00	0,00	0,00	507,20
2019000022834	01/02/2019	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	16820622000104 - LUCIMAR DA SILVA FACHINELLI	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
2019000022835	01/02/2019	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	16820622000104 - LUCIMAR DA SILVA FACHINELLI	0,00	550,80	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00	550,80
2019000023039	20/03/2019	08.0801.27.812.0107.2102 339030220	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	2.219,30	0,00	2.219,30	0,00	0,00	0,00	2.219,30
2019000023074	08/03/2019	08.0801.27.812.0107.2102 339030140	02940138000104 - BANDEIRA LIMA LTDA - ME	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
2019000023323	05/04/2019	08.0801.12.361.0107.2090 339030240	11611369000157 - ELIAZIR R. RODRIGUES	0,00	44,29	0,00	44,29	0,00	0,00	0,00	44,29
2019000023327	01/03/2019	08.0801.12.122.0107.2081 339039160	16611883000106 - JOAO ANTONIO DE SOUSA	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00
2019000023493	02/04/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	14929016000198 - KLABER VIEIRA KUMAR	0,00	19.581,56	0,00	19.581,56	0,00	0,00	0,00	19.581,56
2019000023494	02/04/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	26911093000108 - ELIDIANA SOUSA DOS SANTOS	0,00	11.450,30	0,00	11.450,30	0,00	0,00	0,00	11.450,30
2019000023496	02/04/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	14928695000180 - MAICON DANIEL DE NOVAES LELIS	0,00	9.561,60	0,00	9.561,60	0,00	0,00	0,00	9.561,60
2019000023497	02/04/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	26883455000196 - LUZIVAN RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	9.679,64	0,00	9.679,64	0,00	0,00	0,00	9.679,64

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000023498	02/04/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	16559900000103 - WALDECINA CUNHA ABREU DE ALMEIDA	0,00	7.433,10	0,00	7.433,10	0,00	0,00	0,00	7.433,10
2019000023533	15/05/2019	08.0801.12.361.0107.2090 449052990	10848025000101 - FL MOVEIS LTDA-ME	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2019000023548	27/05/2019	08.0801.12.122.0107.2081 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	0,00	2.233,56	0,00	2.233,56	0,00	0,00	0,00	2.233,56
2019000023580	06/05/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	2.659,69	0,00	2.659,69	0,00	0,00	0,00	2.659,69
2019000023626	03/06/2019	08.0801.12.361.0107.2090 339030070	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	4.469,49	0,00	4.469,49	0,00	0,00	0,00	4.469,49
2019000023706	10/06/2019	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	12326194187 - FRANCISCO SOARES DOS SANTOS	0,00	364,62	0,00	364,62	0,00	0,00	0,00	364,62
2019000023719	24/06/2019	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	99203618104 - JANY ALMEIDA RAMOS DE MORAES	0,00	286,55	0,00	286,55	0,00	0,00	0,00	286,55
2019000024034	06/08/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339030250	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2019000024064	01/08/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	2.827,70	0,00	2.827,70	0,00	0,00	0,00	2.827,70
2019000024075	01/08/2019	08.0801.12.361.0107.2090 339030220	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	2.246,84	0,00	2.246,84	0,00	0,00	0,00	2.246,84
2019000024095	03/07/2019	08.0801.12.122.0107.2081 339039110	07467975000173 - W. DE Q. VIEIRA	0,00	2.163,12	0,00	2.163,12	0,00	0,00	0,00	2.163,12
2019000024108	12/08/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339030390	11374233000170 - WPC COM. VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-ME	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
2019000024130	29/08/2019	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	12326194187 - FRANCISCO SOARES DOS SANTOS	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2019000024216	28/08/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	4.212,15	0,00	4.212,15	0,00	0,00	0,00	4.212,15
2019000024242	05/09/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339039190	18288546000155 - MIRANDA E MORAES ITDA-ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000024251	10/09/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	3.391,44	0,00	3.391,44	0,00	0,00	0,00	3.391,44
2019000024267	01/08/2019	08.0801.12.361.0107.2086 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	0,00	11.346,77	0,00	0,00	11.346,77	0,00	0,00	11.346,77
2019000024270	09/09/2019	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	99203618104 - JANY ALMEIDA RAMOS DE MORAES	0,00	511,28	0,00	511,28	0,00	0,00	0,00	511,28
2019000024335	30/09/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	4.438,23	0,00	4.438,23	0,00	0,00	0,00	4.438,23
2019000024408	27/09/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	30520560000138 - GILBERTO PEREIRA DE SOUSA84494964115	0,00	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00
2019000024517	01/10/2019	08.0801.12.361.0107.2091 339030210	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	3.470,25	0,00	3.470,25	0,00	0,00	0,00	3.470,25

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000024519	10/10/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	3.287,31	0,00	3.287,31	0,00	0,00	0,00	3.287,31
2019000024525	01/10/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	706,90	0,00	706,90	0,00	0,00	0,00	706,90
2019000024530	01/10/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339030390	11374233000170 - WPC COM. VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-ME	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
2019000024532	01/10/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339036200	15994841000139 - J. R. RUZZA	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
2019000024533	01/10/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339030390	15865208000140 - MARINALVA DANTAS DE	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2019000024555	21/10/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339030250	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00
2019000024559	01/10/2019	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	21404445153 - VALDEMIRO M. DOS SANTOS	0,00	337,59	0,00	337,59	0,00	0,00	0,00	337,59
2019000024560	01/10/2019	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	99203618104 - JANY ALMEIDA RAMOS DE MORAES	0,00	568,04	0,00	568,04	0,00	0,00	0,00	568,04
2019000024592	11/10/2019	08.0801.12.361.0107.2091 339030220	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	1.787,83	0,00	1.787,83	0,00	0,00	0,00	1.787,83
2019000024650	05/11/2019	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	51566834104 - RAIMUNDO NONATO MARTINS DE	0,00	368,40	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00	368,40
2019000024677	10/10/2019	08.0801.12.361.0107.2091 339030070	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	1.621,70	0,00	1.621,70	0,00	0,00	0,00	1.621,70
2019000024705	01/10/2019	08.0801.12.361.0107.2087 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	0,00	46.108,20	0,00	46.108,20	0,00	0,00	0,00	46.108,20
2019000024711	06/11/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2019000024729	07/11/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030210	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	965,69	0,00	965,69	0,00	0,00	0,00	965,69
2019000024730	06/11/2019	08.0801.27.812.0107.2102 339039170	00699445000101 - ARTES PLACAS EIRELI - ME	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2019000024734	12/11/2019	08.0801.12.122.0107.2081 339039900	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	504,40	0,00	0,00	504,40	0,00	0,00	504,40
2019000024735	12/11/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	0,00	533,40	0,00	533,40	0,00	0,00	0,00	533,40
2019000024736	11/10/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	2.417,05	0,00	2.417,05	0,00	0,00	0,00	2.417,05
2019000024766	13/11/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339039190	05402253000105 - CIRQUEIRA e CIRQUEIRA LTDA-ME	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
2019000024767	12/11/2019	08.0801.12.361.0107.2090 339030240	11611369000157 - ELIAZIR R. RODRIGUES	0,00	827,03	0,00	827,03	0,00	0,00	0,00	827,03
2019000024785	25/11/2019	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	99203618104 - JANY ALMEIDA RAMOS DE MORAES	0,00	480,02	0,00	480,02	0,00	0,00	0,00	480,02

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000024786	26/11/2019	08.0801.12.306.0107.2083 339030070	12326194187 - FRANCISCO SOARES DOS SANTOS	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2019000024787	26/11/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	17,40
2019000024788	25/11/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	12,30
2019000024792	26/11/2019	08.0801.12.361.0107.2090 339030070	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	903,98	0,00	903,98	0,00	0,00	0,00	903,98
2019000024793	22/11/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030220	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	702,77	0,00	702,77	0,00	0,00	0,00	702,77
2019000024812	28/11/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	1.782,44	0,00	1.782,44	0,00	0,00	0,00	1.782,44
2019000024813	28/11/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2019000024822	27/11/2019	08.0801.12.361.0107.2090 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	0,00	4.208,30	0,00	4.208,30	0,00	0,00	0,00	4.208,30
2019000024835	03/12/2019	08.0801.12.361.0107.2090 339030220	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00	0,00	117,70
2019000024958	22/11/2019	08.0801.12.361.0107.2091 339030150	11611369000157 - ELIAZIR R. RODRIGUES	0,00	335,96	0,00	335,96	0,00	0,00	0,00	335,96
2019000024960	11/12/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030210	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	1.157,67	0,00	1.157,67	0,00	0,00	0,00	1.157,67
2019000024981	13/11/2019	08.0801.12.365.0107.2094 319004999	03348154103 - ADRIANA DIAS SANTANA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000024999	09/12/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030070	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2019000025000	11/12/2019	08.0801.12.365.0107.2094 339030210	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50
2019000025137	30/12/2019	08.0801.12.361.0107.2090 339030220	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	0,00	11.073,78	0,00	11.073,78	0,00	0,00	0,00	11.073,78
2019000025143	30/12/2019	08.0801.12.361.0107.2090 339030240	08987233000131 - GIOVANI POLLI	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
2019000025152	02/12/2019	08.0801.27.812.0107.2102 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	0,00	1.342,80	0,00	1.342,80	0,00	0,00	0,00	1.342,80
2019000025168	02/12/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	14928695000180 - MAICON DANIEL DE NOVAES LELIS	0,00	5.356,80	0,00	5.356,80	0,00	0,00	0,00	5.356,80
2019000025169	02/12/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	26911093000108 - ELIDIANA SOUSA DOS SANTOS	0,00	5.725,15	0,00	5.725,15	0,00	0,00	0,00	5.725,15
2019000025170	02/12/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	26883455000196 - LUZIVAN RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	4.839,82	0,00	4.839,82	0,00	0,00	0,00	4.839,82

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000025171	02/12/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	16559900000103 - WALDECINA CUNHA ABREU DE ALMEIDA	0,00	3.716,55	0,00	3.716,55	0,00	0,00	0,00	3.716,55
2019000025172	02/12/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339039740	30520560000138 - GILBERTO PEREIRA DE SOUSA84494964115	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00	0,00	0,00	0,00	7.968,00
2019000025176	10/12/2019	08.0801.12.361.0107.2092 339030010	01066091000201 - LOPES e MARINHO LTDA	0,00	14.265,80	0,00	14.265,80	0,00	0,00	0,00	14.265,80
2019000025245	01/11/2019	08.0801.12.361.0107.2086 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	0,00	33.667,60	0,00	33.667,60	0,00	0,00	0,00	33.667,60
2019000025246	01/11/2019	08.0801.12.122.0107.2081 339047180	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	0,00	2.343,20	0,00	2.343,20	0,00	0,00	0,00	2.343,20
2019000025253	01/11/2019	08.0801.12.122.0107.2081 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	0,00	2.084,29	0,00	2.084,29	0,00	0,00	0,00	2.084,29
2019000025317	30/12/2019	08.0801.12.361.0107.2091 339039630	05922780000140 - G.M. GONCALVES e FILHO LTDA-ME	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	307.654,09	0,00	293.589,12	14.064,97	0,00	0,00	307.654,09
TOTAL GERAL				281.309,97	307.654,09	0,00	574.604,09	14.359,97	266.530,46	0,00	322.433,60

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	281.309,97	307.654,09	0,00	266.530,46	0,00	322.433,60
	CIRCULANTE	49.348,19	348.519,12	4.339,57	343.450,05	0,00	58.756,83
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	49.348,19	348.519,12	4.339,57	343.450,05	0,00	58.756,83
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	330.658,16	656.173,21	4.339,57	609.980,51	0,00	381.190,43

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

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)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	59.451,74	12.912,41	284.282,51	295,00	32.084,02	-270.122,20	13.393,57
0020.00.000 MDE	1.542,68	8.535,51	126.890,06	295,00	23,24	-134.201,13	13.393,57
0030.00.000 FUNDEB	25.222,09	693,51	46.108,20	0,00	31.664,78	-53.244,40	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3.128,17	0,00	2.613,81	0,00	396,00	118,36	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	394,74	0,00	23.139,91	0,00	0,00	-22.745,17	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	4.456,03	3.683,39	0,00	0,00	0,00	772,64	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	8.792,70	0,00	46.092,64	0,00	0,00	-37.299,94	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	15.891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.891,72	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00	39.437,89	0,00	0,00	-39.437,89	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	101,52	1.572,10	9.306,61	0,00	26.672,81	-37.450,00	671,40
0010.00.000 Recursos Próprios	101,52	1.572,10	9.306,61	0,00	26.672,81	-37.450,00	671,40

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)				
TOTAL (III) = (I +II)	59.553,26	14.484,51	293.589,12	295,00	58.756,83	-307.572,20	14.064,97

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

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
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 21.679.332/0001-14

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	
Orgão:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSA										
Unidade Orçamentária:	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSALANDIA										
Setor:	CENTRO MUN EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
3076	3076	VENTILADOR EVAPORIZADOR ROTO 58 200V 60 HZ	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CENTRO MUN EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00
Setor:	AUXILIAR O ESPORTE AMADOR										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
3077	3077	CONSTRU	0,00	36.284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.284,35
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	36.284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.284,35
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	36.284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.284,35
	TOTAL - AUXILIAR O ESPORTE AMADOR		0,00	36.284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.284,35
Setor:	CRECHE MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
2227	2227	MAQUINA DE LAVAR ROUPA BRASTEMP 15 KG	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,32	0,00	0,00	919,68
	TOTAL NO ANO DE 2017		2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,32	0,00	0,00	919,68
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,32	0,00	0,00	919,68
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CRECHE MUNICIPAL		2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,32	0,00	0,00	919,68
Setor:	DIRETORIA DE ESPORTES										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
2537	2537	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LTS AQUAMAX 220V	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	4.160,00
TOTAL NO ANO DE 2018			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	4.160,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	4.160,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DIRETORIA DE ESPORTES			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	4.160,00
Setor:	ESCOLA MUN ABRAO JOSE DE MELO										
BENS MÓVEIS											
2370	2370	IMPRESSORA EPSON L395 ECO TANK C/BOOK TINTA	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,85	0,00	0,00	812,15
2547	2547	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	349,81
2548	2548	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	349,81
2549	2549	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	349,81
2550	2550	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	349,81
2551	2551	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	349,81
2552	2552	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	349,81
2553	2553	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	349,81
2554	2554	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	349,81
2555	2555	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	349,81
2556	2556	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	349,81
2643	2643	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2644	2644	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2645	2645	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2646	2646	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2647	2647	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2648	2648	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2649	2649	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2650	2650	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2651	2651	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2652	2652	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2653	2653	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2654	2654	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2655	2655	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2656	2656	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2657	2657	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2658	2658	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2659	2659	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2660	2660	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2661	2661	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2662	2662	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2663	2663	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2664	2664	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2665	2665	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2666	2666	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2667	2667	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2668	2668	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2669	2669	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2670	2670	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2671	2671	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2672	2672	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2673	2673	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2674	2674	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2675	2675	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2676	2676	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2677	2677	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2678	2678	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2679	2679	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2680	2680	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2681	2681	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2682	2682	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2683	2683	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2684	2684	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2685	2685	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2686	2686	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2687	2687	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2688	2688	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2689	2689	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2690	2690	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2691	2691	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2692	2692	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
2693	2693	CONJUNTO ALUNO CJA-06	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	250,86
TOTAL NO ANO DE 2018			17.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,89	0,00	0,00	17.104,11
2333	2333	HD EXTERNO WESTERN DIGITAL 1 TB PRETO	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,73	0,00	0,00	426,27
2334	2334	HD EXTERNO WESTERN DIGITAL 1 TB PRETO	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,73	0,00	0,00	426,27
2249	2249	Impressora MULTIFUNCIONAL EPSON 1395 ECO TANK	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,85	0,00	0,00	1.136,15

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2017			3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,31	0,00	0,00	1.988,69
2557	2557	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2558	2558	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2559	2559	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2560	2560	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2561	2561	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2562	2562	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2563	2563	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2564	2564	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2565	2565	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2566	2566	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2567	2567	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2568	2568	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2569	2569	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2570	2570	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2571	2571	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2572	2572	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2573	2573	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2574	2574	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2575	2575	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2576	2576	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2577	2577	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2578	2578	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2579	2579	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2580	2580	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2581	2581	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2582	2582	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2583	2583	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2584	2584	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2585	2585	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2586	2586	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2587	2587	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2588	2588	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2589	2589	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2590	2590	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2591	2591	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2592	2592	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2593	2593	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2594	2594	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2595	2595	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2596	2596	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2597	2597	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2598	2598	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2599	2599	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2600	2600	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2601	2601	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2602	2602	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2603	2603	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2604	2604	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2605	2605	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2606	2606	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2607	2607	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2608	2608	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2609	2609	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2610	2610	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2611	2611	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2612	2612	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2613	2613	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2614	2614	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2615	2615	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2616	2616	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2617	2617	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2618	2618	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2619	2619	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2620	2620	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2621	2621	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2622	2622	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2623	2623	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2624	2624	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2625	2625	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2626	2626	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2627	2627	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2628	2628	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2629	2629	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2630	2630	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2631	2631	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2632	2632	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2633	2633	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2634	2634	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2635	2635	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2636	2636	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2637	2637	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2638	2638	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2639	2639	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2640	2640	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2641	2641	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2642	2642	CONJUNTO ALUNO CJA-04	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	232,89
2694	2694	MESA ACESS	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	189,11
2695	2695	MESA ACESS	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	189,11
2696	2696	MESA ACESS	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	189,11
2845	2845	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 12 MIL BTUS, FIT TOP.	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	2.299,28
2846	2846	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT, 12 MIL BTUS, FIT TOP.	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	2.299,28
TOTAL NO ANO DE 2019			20.605,60	4.600,00	0,00	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	25.194,43
TOTAL DE BENS MÓVEIS			41.972,60	4.600,00	0,00	0,00	0,00	2.285,37	0,00	0,00	44.287,23
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLA MUN ABRAO JOSE DE MELO			41.972,60	4.600,00	0,00	0,00	0,00	2.285,37	0,00	0,00	44.287,23
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
1803	1803	REFRIGERADOR CONSUL CRB39 342LTS FACILITE BRANCO 220V	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	652,00
1848	1848	Ar Condicionado ELECTROLUX INVERTER	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	1.608,00
1849	1849	Ar Condicionado ELECTROLUX INVERTER	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	1.608,00
1850	1850	Ar Condicionado SPLIT 9000 BTUS INVERTER	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	900,00
1851	1851	Ar Condicionado SPLIT 9000 BTUS INVERTER	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	2.220,00
1852	1852	Ar Condicionado SPLIT 12000 BTUS INVERTER	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	900,00
1853	1853	Ar Condicionado SPLIT 12000 BTUS INVERTER	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	900,00
1811	1811	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	630,00
1812	1812	CONJUNTO TRAPEZIO EM REZINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COMPOSTO POR 6 CADIRAS E UMA MESA CENTRAL.	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	1.344,00
1813	1813	CONJUNTO TRAPEZIO EM REZINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COMPOSTO POR 6 CADIRAS E UMA MESA CENTRAL.	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	1.344,00
1814	1814	CONJUNTO TRAPEZIO EM REZINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COMPOSTO POR 6 CADIRAS E UMA MESA CENTRAL.	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	1.344,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1815	1815	CONJUNTO TRAPEZIO EM REZINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COMPOSTO POR 6 CADIRAS E UMA MESA CENTRAL.	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	1.344,00
1818	1818	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1819	1819	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1820	1820	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1821	1821	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1822	1822	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1823	1823	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1824	1824	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1825	1825	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1826	1826	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1827	1827	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1828	1828	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1829	1829	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1830	1830	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1831	1831	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1832	1832	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1833	1833	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1834	1834	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1835	1835	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1836	1836	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1837	1837	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1838	1838	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1839	1839	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1840	1840	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1841	1841	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1842	1842	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1843	1843	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1844	1844	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1845	1845	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1846	1846	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1847	1847	Carteira escolar PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1860	1860	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1861	1861	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1862	1862	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1863	1863	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1864	1864	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1865	1865	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1866	1866	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1867	1867	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1868	1868	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1869	1869	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1870	1870	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1871	1871	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1872	1872	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1873	1873	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1874	1874	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1875	1875	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1876	1876	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1877	1877	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1878	1878	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1879	1879	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1880	1880	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1881	1881	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1882	1882	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1883	1883	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1884	1884	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1885	1885	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1886	1886	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1887	1887	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1888	1888	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1889	1889	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1890	1890	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1891	1891	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1892	1892	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1893	1893	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1894	1894	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1895	1895	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1896	1896	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1897	1897	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1898	1898	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1899	1899	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1900	1900	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1901	1901	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1902	1902	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1903	1903	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1904	1904	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1905	1905	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1906	1906	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1907	1907	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1908	1908	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1909	1909	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1910	1910	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1911	1911	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1912	1912	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1913	1913	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1914	1914	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1915	1915	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1916	1916	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1917	1917	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1918	1918	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1919	1919	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1920	1920	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1921	1921	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1922	1922	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1923	1923	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1924	1924	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1925	1925	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1926	1926	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1927	1927	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1928	1928	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1929	1929	CADEIRA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO TAMANHO ADULTO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	213,50
1802	1802	BALC	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	196,00
2115	2115	Ar Condicionado SPLIT ELECTROLUX 12.000	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,18	0,00	0,00	877,82
2116	2116	Ar Condicionado SPLIT ELECTROLUX 12.000	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,18	0,00	0,00	877,82
2117	2117	Ar Condicionado SPLIT ELECTROLUX 12.000	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,18	0,00	0,00	877,82
2118	2118	Ar Condicionado SPLIT ELECTROLUX 12.000	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,18	0,00	0,00	877,82
2119	2119	Ar Condicionado SPLIT ELECTROLUX 12.000	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,18	0,00	0,00	877,82
2120	2120	Ar Condicionado SPLIT ELECTROLUX 12.000	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,18	0,00	0,00	877,82
2121	2121	Ar Condicionado SPLIT ELECTROLUX 12.000	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,18	0,00	0,00	877,82
2122	2122	Ar Condicionado SPLIT ELECTROLUX 12.000	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,18	0,00	0,00	877,82
2123	2123	Ar Condicionado SPLIT ELECTROLUX 12.000	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,18	0,00	0,00	877,82
2124	2124	Ar Condicionado SPLIT ELECTROLUX 12.000	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,18	0,00	0,00	877,82
TOTAL NO ANO DE 2016			74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.881,80	0,00	0,00	45.118,20
1771	1770	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM GR PRETO VENTISOL	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	0,00	0,00	62,30
1772	1771	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM GR PRETO VENTISOL	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	0,00	0,00	62,30
1773	1772	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM GR PRETO VENTISOL	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	0,00	0,00	62,30
1774	1773	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM GR PRETO VENTISOL	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	0,00	0,00	62,30
1775	1774	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM GR PRETO VENTISOL	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	0,00	0,00	62,30
1776	1775	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM GR PRETO VENTISOL	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	0,00	0,00	62,30
1777	1776	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM GR PRETO VENTISOL	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	0,00	0,00	62,30
1778	1777	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM GR PRETO VENTISOL	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	0,00	0,00	62,30
1779	1778	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM GR PRETO VENTISOL	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	0,00	0,00	62,30
1780	1779	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM GR PRETO VENTISOL	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	0,00	0,00	62,30
1781	1780	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM GR PRETO VENTISOL	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	0,00	0,00	62,30
1785	1785	ESTANTE 0,30 C 6 PRATELEIRA	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	44,08
1786	1786	ESTANTE 0,30 C 6 PRATELEIRA	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	44,08
1788	1788	Fog	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,65	0,00	0,00	286,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1789	1789	ARMARIO DE A	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,92	0,00	0,00	325,08
1790	1790	Arquivo de a	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,88	0,00	0,00	289,12
1791	1791	PURIFICADOR DE AGUA INOX, COM FILTRAGEM	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	318,17
1792	1792	ROUPEIRO A	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,42	0,00	0,00	532,58
1793	1793	Ar Condicionado Split 9000 btus inverter	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,42	0,00	0,00	1.279,58
1794	1794	Ar Condicionado Split 12000 btus inverter	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,75	0,00	0,00	1.556,25
1795	1795	Ar Condicionado Split 12000 btus inverter	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,75	0,00	0,00	1.556,25
1796	1796	LONGARINA DE 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	134,87
1797	1797	LONGARINA DE 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	134,87
TOTAL NO ANO DE 2015			11.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,42	0,00	0,00	7.186,58
2313	2313	VENTILADOR DE COLUNA MALLORY 40 CM 220	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	216,24
TOTAL NO ANO DE 2017			279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	216,24
2208	2208	ONIBUS RODOVIARIO COM 47 PASSAGEIROS E UM CONDUTOR, 2014/2015, COR BRANCA, COMBUSTIVEL DIESEL RENA VAN 464468 M. BENZ/MASC ROMA R CHACSSI: 9BM384076FB981879 MOTOR 926998U1130224.	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	432.250,00
TOTAL NO ANO DE 2018			455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	432.250,00
2851	2851	0,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	0,00	271.433,46
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	0,00	271.433,46
TOTAL DE BENS MÓVEIS			540.739,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	56.034,52	0,00	0,00	756.204,48
BENS IMÓVEIS											
1730	1729	REPAROS NOS BANHEIROS ESCOLA MUNICIPAL ABR	785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,60
1763	1762	FACHADA DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAO JOSE DE MELO.	28.256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.256,03
1932	1932	AMPLICA	193.935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.935,21
1752	1751	AMPLIA	435.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.974,70
TOTAL NO ANO DE 2015			658.951,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.951,54
2180	2180	REFORMA E AMPLIA	70.415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.415,23
TOTAL NO ANO DE 2016			70.415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.415,23
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			729.366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.366,77
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA ROSA			1.270.105,77	271.500,00	0,00	0,00	0,00	56.034,52	0,00	0,00	1.485.571,25
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSALANDIA			1.319.177,37	322.383,35	0,00	0,00	0,00	60.339,21	0,00	0,00	1.581.221,51
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA ROSA			1.319.177,37	322.383,35	0,00	0,00	0,00	60.339,21	0,00	0,00	1.581.221,51
TOTAL GERAL			1.319.177,37	322.383,35	0,00	0,00	0,00	60.339,21	0,00	0,00	1.581.221,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA
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

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	887.800,00	887.800,00	919.259,34	103,54
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.700,00	38.700,00	46.171,59	119,31
1.1.1 - IPTU	32.000,00	32.000,00	30.431,83	95,10
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.700,00	6.700,00	15.739,76	234,92
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	353.700,00	353.700,00	159.296,38	45,04
1.2.1 - ITBI	348.000,00	348.000,00	39.585,50	11,38
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.700,00	5.700,00	119.710,88	2.100,19
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	287.000,00	287.000,00	516.031,83	179,80
1.3.1 - ISS	279.000,00	279.000,00	515.079,76	184,62
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	952,07	11,90
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	208.400,00	208.400,00	197.759,54	94,89
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.763.300,00	9.763.300,00	8.966.589,39	91,84
2.1 - Cota-Parte FPM	8.432.000,00	8.432.000,00	7.411.765,57	87,90
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.782.000,00	7.782.000,00	6.820.853,02	87,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	392.000,00	392.000,00	301.016,86	76,79
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	258.000,00	258.000,00	289.895,69	112,36
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.148.000,00	1.148.000,00	1.371.984,53	119,51
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.300,00	3.300,00	6.595,40	199,86
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	25.953,19	432,55
2.6 - Cota-Parte IPVA	172.500,00	172.500,00	150.290,70	87,13
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.651.100,00	10.651.100,00	9.885.848,73	92,82

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	2.000,00	2.000,00	242,33	12,12
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	207.000,00	207.000,00	154.638,98	74,70
5.1 - Transferências do Salário-Educação	50.000,00	50.000,00	73.695,56	147,39
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	50.000,00	50.000,00	42.890,00	85,78
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	37.168,71	74,34
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.000,00	7.000,00	884,71	12,64
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.000,00	450.000,00	197.437,50	43,88
6.1 - Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	197.437,50	43,88
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	200.000,00	200.000,00	271.500,00	135,75
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	859.000,00	859.000,00	623.818,81	72,62
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.826.800,00	1.826.800,00	1.675.024,99	91,69
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.364.170,35	87,45
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	230.000,00	230.000,00	274.409,81	119,31
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00	1.189,65	198,28
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.500,00	1.500,00	5.190,55	346,04
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	34.500,00	34.500,00	30.064,63	87,14
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.803.000,00	1.803.000,00	1.938.957,62	107,54
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.800.000,00	1.800.000,00	1.937.662,57	107,65
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	1.295,05	43,17

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-26.800,00	-26.800,00	262.637,58	-979,99			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.150.000,00	1.232.919,23	1.220.801,79	99,02%	1.220.801,79	99,02%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	500.300,79	500.300,79	100,00%	500.300,79	100,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.150.000,00	732.618,44	720.501,00	98,35%	720.501,00	98,35%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	998.300,00	949.115,57	730.633,47	76,98%	730.633,47	76,98%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	998.300,00	949.115,57	730.633,47	76,98%	730.633,47	76,98%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.148.300,00	2.182.034,80	1.951.435,26	89,43%	1.951.435,26	89,43%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						46.108,20	
16.1 - FUNDEB 60%						46.108,20	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						46.108,20	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						1.905.327,06	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						60,58%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						37,68%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						1,73%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						10.421,95	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	116.200,00	625.357,94	550.711,40	88,06%	550.711,40	88,06%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	500.300,79	500.300,79	100,00%	500.300,79	100,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	116.200,00	125.057,15	50.410,61	40,31%	50.410,61	40,31%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.042.100,00	2.781.196,66	2.430.745,77	87,40%	2.417.352,20	86,92%	13.393,57
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.148.300,00	1.681.734,01	1.451.134,47	86,29%	1.451.134,47	86,29%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	893.800,00	1.099.462,65	979.611,30	89,10%	966.217,73	87,88%	13.393,57
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.158.300,00	3.406.554,60	2.981.457,17	87,52%	2.968.063,60	87,13%	13.393,57

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	262.637,58
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	186.391,83
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹	32.580,95
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)	481.610,36
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.499.846,81
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,29%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	9.500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	51.400,00	104.953,91	74.281,43	70,78%	74.281,43	70,78%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	683.900,00	600.787,29	510.312,18	84,94%	510.312,18	84,94%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	744.800,00	706.241,20	584.593,61	82,78%	584.593,61	82,78%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	3.903.100,00	4.112.795,80	3.566.050,78	86,71%	3.552.657,21	86,38%	13.393,57
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					10.421,95		
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		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					0,00		