



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO NACIONAL 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 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019
- 10 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 11 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

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	36.060.170,00	36.060.170,00	36.993.189,86	933.019,86
	RECEITAS CORRENTES (I)	36.060.170,00	36.060.170,00	36.081.080,00	20.910,00
	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	183.424,00	183.424,00	78.793,85	-104.630,15
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	183.424,00	183.424,00	78.793,85	-104.630,15
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	35.876.746,00	35.876.746,00	36.001.002,29	124.256,29
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.241.100,00	2.241.100,00	3.152.955,04	911.855,04
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
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	33.619.646,00	33.619.646,00	32.848.047,25	-771.598,75
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	1.283,86	1.283,86
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	1.283,86	1.283,86
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)	0,00	0,00	912.109,86	912.109,86
	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	0,00	0,00	912.109,86	912.109,86
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	912.109,86	912.109,86
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	36.060.170,00	36.060.170,00	36.993.189,86	933.019,86
	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)	36.060.170,00	36.060.170,00	36.993.189,86	933.019,86
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	14.417.809,63	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	36.060.170,00	36.060.170,00	51.410.999,49	933.019,86
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	927.648,63	0,00	-927.648,63
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	927.648,63	0,00	-927.648,63

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	52.765.061,00	54.042.787,99	51.410.999,49	51.135.640,07	47.973.729,11	2.631.788,50
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.922.061,00	41.991.909,63	48.126.640,92	47.857.745,50	45.364.885,21	-6.134.731,29
	Pessoal e Encargos Sociais	25.420.861,00	28.791.632,62	36.495.837,44	36.422.271,57	35.509.365,82	-7.704.204,82
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	15.501.200,00	13.200.277,01	11.630.803,48	11.435.473,93	9.855.519,39	1.569.473,53
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.843.000,00	12.050.878,36	3.284.358,57	3.277.894,57	2.608.843,90	8.766.519,79
	Investimentos	11.843.000,00	12.050.878,36	3.284.358,57	3.277.894,57	2.608.843,90	8.766.519,79
	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)	52.765.061,00	54.042.787,99	51.410.999,49	51.135.640,07	47.973.729,11	2.631.788,50
	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
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	52.765.061,00	54.042.787,99	51.410.999,49	51.135.640,07	47.973.729,11	2.631.788,50
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	52.765.061,00	54.042.787,99	51.410.999,49	51.135.640,07	47.973.729,11	2.631.788,50
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	330.964,83	14.604,48	195.600,98	0,00	135.363,85
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	116.987,07	0,00	0,00	0,00	116.987,07
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	213.977,76	14.604,48	195.600,98	0,00	18.376,78
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.812,50	0,00	136.782,50	0,00	30,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	136.812,50	0,00	136.782,50	0,00	30,00
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	467.777,33	14.604,48	332.383,48	0,00	135.393,85

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	873.557,85	1.412.394,53	1.359.031,92	0,00	926.920,46
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	47.082,56	600.507,97	554.307,87	0,00	93.282,66
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	826.475,29	811.886,56	804.724,05	0,00	833.637,80
	DESPESAS DE CAPITAL	82.710,30	38.559,52	19.754,33	0,00	101.515,49
4.4.00.00	Investimentos	82.710,30	38.559,52	19.754,33	0,00	101.515,49
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	956.268,15	1.450.954,05	1.378.786,25	0,00	1.028.435,95

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

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)	36.993.189,86	33.625.144,32
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADA	36.993.189,86	33.625.144,32
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	11.738,10	14.818,58
0030.	Recursos do FUNDEB	32.890.026,62	29.061.606,57
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	3.292.416,06	4.217.991,59
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	799.009,08	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	330.727,58
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)	27.267.977,56	28.460.551,12
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.267.977,56	28.460.551,12
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	27.267.977,56	28.460.551,12
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)	16.689.045,41	16.936.744,40
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	275.359,42	467.777,33
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	3.161.910,96	1.450.954,05
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	5.389.836,26	8.305.265,03
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	303.496,87	3.688.860,31
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	5.086.339,39	4.616.404,72
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.861.938,77	6.712.747,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	7.861.938,77	6.712.747,99
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	4.852.374,19	4.847.188,31
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.852.374,19	4.847.188,31

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	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 (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	85.802.587,02	83.869.628,15

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	51.410.999,49	45.458.608,31
	ORDINÁRIA	612.224,80	476.176,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	612.224,80	476.176,00
	VINCULADA	50.798.774,69	44.982.432,31
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	12.465.053,52	11.368.877,72
0030.	Recursos do FUNDEB	34.377.829,36	29.537.510,98
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	3.943.129,27	4.076.043,61
	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	12.762,54	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
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	14.908.119,93	15.647.642,45
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.908.119,93	15.647.642,45
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	14.908.119,93	15.647.642,45
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 (X)	15.095.133,79	17.911.003,20
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	332.383,48	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.378.786,25	3.179.787,53
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	5.207.946,26	8.708.849,67
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	303.496,87	3.652.233,88
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	4.904.449,39	5.056.615,79
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.176.017,80	6.022.366,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	8.176.017,80	6.022.366,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	1.678.009,46	4.852.374,19
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.678.009,46	4.852.374,19
	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 (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	83.092.262,67	83.869.628,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

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	2.192.067,13	5.542.227,76
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.678.009,46	4.852.374,19
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.678.009,46	4.852.374,19
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	507.963,57	689.853,57
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	507.963,57	689.853,57
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	6.094,10	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	17.863.360,31	14.710.160,67
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	17.863.360,31	14.710.160,67
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	5.718.672,24	3.347.044,55
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(610.384,06)	(348.906,63)
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	12.755.072,13	11.712.022,75
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	20.055.427,44	20.252.388,43

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	5.513.451,96	4.029.801,80
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	2.136.802,11	2.136.802,11
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	1.988.240,73	1.988.240,73
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	148.561,38	148.561,38
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	2.054.927,38	257.198,19
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	1.321.722,47	1.635.801,50
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	5.513.451,96	4.029.801,80

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.541.975,48	16.222.586,63
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	14.541.975,48	16.222.586,63
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.167.356,46	3.567.601,59
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	12.179.923,53	11.460.289,55
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.194.695,49	1.194.695,49
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	14.541.975,48	16.222.586,63
	TOTAL	20.055.427,44	20.252.388,43

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.185.973,03	5.542.227,76
ATIVO PERMANENTE	17.869.454,41	14.710.160,67
PASSIVO FINANCEIRO	5.909.600,75	4.497.579,13
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-3.723.627,72
Superávit Permanente do Exercício (II)		17.869.454,41
SALDO PATRIMONIAL		14.145.826,69

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	0,00	0,00
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	10.296.977,65	0,00
0020.	Recursos do MDE	-2.545.390,73	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-11.610.747,97	1.044.648,63
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	148.295,87	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	-12.762,54	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	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-3.723.627,72	1.044.648,63

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

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	78.793,85	108.522,36
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	78.793,85	108.522,36
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	64.181.089,71	61.977.173,08
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	27.267.977,56	28.460.551,12
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	36.913.112,15	4.490.867,27
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	29.025.754,69
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	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.283,86	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	1.283,86	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.261.167,42	62.085.695,44

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	36.284.628,31	32.347.783,07
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	30.499.924,94	26.428.418,79
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	5.660.426,00	4.469.153,21
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	124.277,37	1.450.211,07
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	11.807.990,25	8.807.665,30
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.443.024,02	1.375.939,68
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	9.103.488,80	7.120.114,55
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	261.477,43	311.611,07
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	100,00
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	100,00
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	14.975.659,68	17.349.104,36
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	14.908.119,93	15.647.642,45
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	67.539,75	1.701.461,91
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	7.037,72	13.441,12
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.037,72	9.072,16
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	4.368,96
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	18.495,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	18.495,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.093.810,96	58.518.093,85
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.167.356,46	3.567.601,59

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

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)	76.600.832,59	76.169.092,63
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	80.077,71	108.522,36
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	108.522,36
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	78.793,85	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.283,86	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	63.268.979,85	61.042.557,25
	INTERGOVERNAMENTAIS	3.152.955,04	3.556.251,44
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	3.152.955,04	3.225.523,86
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	330.727,58
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	27.267.977,56	28.460.551,12
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	32.848.047,25	29.025.754,69
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.251.775,03	15.018.013,02
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	75.368.138,93	75.031.821,93
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	40.749.175,92	37.658.177,85
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	40.749.175,92	37.658.177,85
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	0,00	0,00
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	19.523.829,22	19.462.640,88
	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	17.884.742,22	17.783.891,22
-	Outras transferências concedidas	1.639.087,00	1.678.749,66
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.095.133,79	17.911.003,20
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.232.693,66	1.137.270,70

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	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)	2.608.843,90	2.066.700,65
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.608.843,90	2.066.700,65
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)	-2.608.843,90	-2.066.700,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	113.100,78	934.615,83
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	113.100,78	934.615,83
	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)	113.100,78	934.615,83
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-1.263.049,46	5.185,88
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.852.374,19	4.847.188,31
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.678.009,46	4.852.374,19

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

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	16.222.586,63	0,00	16.222.586,63
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.695,49	0,00	1.194.695,49
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.042.663,10	0,00	-4.042.663,10
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	1.167.356,46	0,00	1.167.356,46
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	14.541.975,48	0,00	14.541.975,48

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

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	20.252.388,43	0,00	111.155.434,00	111.352.394,99	20.055.427,44	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	5.542.227,76	0,00	107.740.756,93	111.090.917,56	2.192.067,13	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.852.374,19	0,00	99.630.575,39	102.804.940,12	1.678.009,46	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.852.374,19	0,00	99.630.575,39	102.804.940,12	1.678.009,46	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	4.852.374,19	0,00	99.630.575,39	102.804.940,12	1.678.009,46	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	4.852.374,19	0,00	99.630.575,39	102.804.940,12	1.678.009,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	4.852.040,60	0,00	77.761.488,15	80.935.931,55	1.677.597,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1071	CONTA 39 625 7	2.009.629,75	0,00	12.153.887,47	14.162.069,77	1.447,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1072	CONTA 39 626 5	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1080	CONTA 39 637 0	13.842,44	0,00	475.672,28	489.159,00	355,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1085	CONTA 39 642 7	881,91	0,00	18,09	0,00	900,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1092	CONTA 38 828 9E	30.805,56	0,00	386,71	27.682,00	3.510,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1095	CONTA 36 683 8E	130.062,48	0,00	2.666,88	0,00	132.729,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1098	CONTA 16 708 8E	51.167,80	0,00	380.746,94	353.967,60	77.947,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1099	CONTA 32 301 2E	162.715,98	0,00	6.524,71	141.911,85	27.328,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1100	CONTA 25 177 1E	12.631,08	0,00	131,46	12.762,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1102	CONTA 22 284 4E	0,00	0,00	36.133.071,80	36.131.961,79	1.110,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1104	CONTA 16 326 0E	165.552,63	0,00	1.173.278,64	764.199,28	574.631,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1105	CONTA 9 628 8E	3.470,74	0,00	71,16	0,00	3.541,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1107	CONTA 34 495 8E	444,91	0,00	9,12	0,00	454,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1112	CONTA 16 785 1E	104.691,32	0,00	957.192,38	1.058.278,96	3.604,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1130	CONTA 39 380 0	16.229,65	0,00	684.216,05	683.596,00	16.849,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1140	CONTA 38 156 X	42.998,86	0,00	311.246,09	309.805,91	44.439,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1141	CONTA 38 130 6	30.461,72	0,00	42.996,43	38.644,03	34.814,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1144	Conta 39 643 5	367,00	0,00	10.533.072,58	10.533.439,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1703	CONTA 44 085 X	1.027.661,08	0,00	14.287.823,14	15.315.483,01	1,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1710	CONTA 42 564 8	386,39	0,00	7,93	0,00	394,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1736	45 531 8 PM PORTO NACIONAL MP 81	628,38	0,00	12,89	0,00	641,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1738	42 541 9 EDUCACAO INFANTIL	261.088,19	0,00	7.907,05	221.551,10	47.444,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1739	42 712 8 42 712 8 PAR MOBILIARIOS	100.802,18	0,00	1.478,23	98.898,00	3.382,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1742	44 024 8 EDUCACAO PAR OBRA DE LUZIMANGUES	685.520,22	0,00	26.165,94	544.005,30	167.680,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1750	44 636 X EDUCACAO PAR CONSTRUCAO DE ESCOLA 12 SALAS NOVA CAPITAL	0,00	0,00	582.904,18	48.515,83	534.388,35	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	333,59	0,00	21.869.087,24	21.869.008,57	412,26	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1117	CONTA 50 661 2*E	0,00	0,00	2.208.381,86	2.208.303,19	78,67	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1118	CONTA 50 661 2**E	0,00	0,00	7.158.944,43	7.158.944,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1119	CONTA 50 661 2***E	333,59	0,00	12.501.760,95	12.501.760,95	333,59	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	689.853,57	0,00	5.207.946,26	5.389.836,26	507.963,57	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	303.496,87	303.496,87	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	303.496,87	303.496,87	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	303.496,87	303.496,87	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO FINANCEIRO	0,00	0,00	303.496,87	303.496,87	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	689.853,57	0,00	4.904.449,39	5.086.339,39	507.963,57	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	689.853,57	0,00	4.904.449,39	5.086.339,39	507.963,57	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29.173,61	0,00	126.641,26	126.562,48	29.252,39	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIA MATERNIDADE PAGO	157.706,10	0,00	221.357,67	246.650,90	132.412,87	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	502.973,86	0,00	939.043,87	1.099.430,74	342.586,99	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	637.273,28	633.561,96	3.711,32	0,00
1.1.3.8.1.28.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	0,00	2.980.133,31	2.980.133,31	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	2.902.235,28	2.896.141,18	6.094,10	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.898.485,28	2.892.391,18	6.094,10	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.898.485,28	2.892.391,18	6.094,10	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.557.230,86	2.551.136,76	6.094,10	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	AUTOPECAS	0,00	0,00	105.578,52	105.578,52	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	235.675,90	235.675,90	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.0000	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.710.160,67	0,00	3.414.677,07	261.477,43	17.863.360,31	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	14.710.160,67	0,00	3.414.677,07	261.477,43	17.863.360,31	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	3.347.044,55	0,00	2.371.627,69	0,00	5.718.672,24	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	3.347.044,55	0,00	2.371.627,69	0,00	5.718.672,24	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	728.639,11	0,00	12.400,00	0,00	741.039,11	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	5.246,00	0,00	5.246,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	12.951,00	0,00	0,00	0,00	12.951,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.000,00	0,00	5.384,00	0,00	11.384,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	707.038,11	0,00	0,00	0,00	707.038,11	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	206.569,00	0,00	108.719,00	0,00	315.288,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	206.569,00	0,00	108.719,00	0,00	315.288,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	239.874,50	0,00	1.084.840,30	0,00	1.324.714,80	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	151.344,20	0,00	261.872,00	0,00	413.216,20	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	88.530,30	0,00	822.968,30	0,00	911.498,60	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	5.600,00	0,00	70.840,56	0,00	76.440,56	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	0,00	61.850,56	0,00	61.850,56	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	5.600,00	0,00	8.990,00	0,00	14.590,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.166.361,94	0,00	1.094.827,83	0,00	3.261.189,77	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	2.166.361,94	0,00	1.094.827,83	0,00	3.261.189,77	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	11.712.022,75	0,00	1.043.049,38	0,00	12.755.072,13	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	11.712.022,75	0,00	1.043.049,38	0,00	12.755.072,13	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	9.836.255,54	0,00	0,00	0,00	9.836.255,54	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	398.186,88	0,00	0,00	0,00	398.186,88	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	9.438.068,66	0,00	0,00	0,00	9.438.068,66	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	535.797,96	0,00	0,00	0,00	535.797,96	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	535.797,96	0,00	0,00	0,00	535.797,96	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.263.405,52	0,00	1.043.049,38	0,00	2.306.454,90	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.263.405,52	0,00	1.043.049,38	0,00	2.306.454,90	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.0000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	76.563,73	0,00	0,00	0,00	76.563,73	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	348.906,63	0,00	261.477,43	0,00	610.384,06
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	348.906,63	0,00	261.477,43	0,00	610.384,06
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	348.906,63	0,00	261.477,43	0,00	610.384,06
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	348.906,63	0,00	261.477,43	0,00	610.384,06
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	20.252.388,43	64.485.252,98	63.120.935,53	0,00	18.888.070,98
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.029.801,80	58.006.073,67	59.489.723,83	0,00	5.513.451,96
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.136.802,11	0,00	0,00	0,00	2.136.802,11
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.988.240,73	0,00	0,00	0,00	1.988.240,73
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	1.988.240,73	0,00	0,00	0,00	1.988.240,73
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.988.240,73	0,00	0,00	0,00	1.988.240,73
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.988.240,73	0,00	0,00	0,00	1.988.240,73
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	1.988.240,73	0,00	0,00	0,00	1.988.240,73
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	148.561,38	0,00	0,00	0,00	148.561,38
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	148.561,38	0,00	0,00	0,00	148.561,38
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	148.561,38	0,00	0,00	0,00	148.561,38
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	148.561,38	0,00	0,00	0,00	148.561,38
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANCEIRO	0,00	148.561,38	0,00	0,00	0,00	148.561,38
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	257.198,19	49.830.055,87	51.627.785,06	0,00	2.054.927,38
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	257.198,19	49.830.055,87	51.627.785,06	0,00	2.054.927,38
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	257.198,19	49.830.055,87	51.627.785,06	0,00	2.054.927,38
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	257.198,19	49.830.055,87	51.627.785,06	0,00	2.054.927,38
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	257.198,19	49.830.055,87	51.627.785,06	0,00	2.054.927,38
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	257.198,19	49.830.055,87	51.627.785,06	0,00	2.054.927,38
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.635.801,50	8.176.017,80	7.861.938,77	0,00	1.321.722,47
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.635.801,50	8.176.017,80	7.861.938,77	0,00	1.321.722,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	1.635.801,50	8.176.017,80	7.861.938,77	0,00	1.321.722,47
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	1.635.801,50	8.176.017,80	7.861.938,77	0,00	1.321.722,47
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	71.912,12	935.628,88	1.036.665,47	0,00	172.948,71
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	75.630,48	482.549,80	574.403,20	0,00	167.483,88
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	166,39	218.699,21	218.532,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.693,84	29.760,96	31.105,21	0,00	3.038,09
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	710.440,23	571.786,16	0,00	0,00	138.654,07
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	11.005,68	5.462,66	0,00	0,00	5.543,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	493.669,18	369.905,38	0,00	0,00	123.763,80
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	ASPMET	0,00	232,75	4.026,37	4.292,72	0,00	499,10
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	SECOM	0,00	840,00	25.320,00	27.510,00	0,00	3.030,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CONVENIO ORALE	0,00	462,00	64.391,54	69.950,78	0,00	6.021,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	269.748,83	5.468.486,84	5.899.478,57	0,00	700.740,56
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	IGERPREV EST	0,00	0,00	991,74	1.487,61	0,00	495,87
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	BRASILCARD	0,00	0,00	540.638,44	585.616,12	0,00	44.977,68
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	SINET TO 14	0,00	0,00	80.509,90	88.002,49	0,00	7.492,59
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	EMP CONSIG BB	0,00	0,00	334.712,75	362.763,62	0,00	28.050,87
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	EMP CONSIG CEF	0,00	269.748,83	2.094.629,62	2.120.932,01	0,00	296.051,22
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	EMPREST CONSIG BMG	0,00	0,00	7.347,44	7.528,86	0,00	181,42
2.1.8.8.1.01.99.16.00.0000	CARTAO BMG	0,00	0,00	148.877,05	160.299,37	0,00	11.422,32
2.1.8.8.1.01.99.17.00.0000	PREVIPORTO	0,00	0,00	2.230.875,06	2.539.895,96	0,00	309.020,90
2.1.8.8.1.01.99.21.00.0000	CARTAO POLICARD	0,00	0,00	24.685,26	26.743,09	0,00	2.057,83
2.1.8.8.1.01.99.24.00.0000	EMP CONSIGNADO SICRED	0,00	0,00	2.219,58	2.959,44	0,00	739,86
2.1.8.8.1.01.99.25.00.0000	DESCONTO SAGRADO	0,00	0,00	3.000,00	3.250,00	0,00	250,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	16.222.586,63	6.479.179,31	3.631.211,70	0,00	13.374.619,02
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	16.222.586,63	6.479.179,31	3.631.211,70	0,00	13.374.619,02
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	16.222.586,63	6.479.179,31	3.631.211,70	0,00	13.374.619,02
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	16.222.586,63	6.479.179,31	3.631.211,70	0,00	13.374.619,02
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	3.567.601,59	3.567.601,59	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.460.289,55	2.911.577,72	3.631.211,70	0,00	12.179.923,53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.194.695,49	0,00	0,00	0,00	1.194.695,49
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	1.194.695,49	0,00	0,00	0,00	1.194.695,49
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	1.194.695,49	0,00	0,00	0,00	1.194.695,49
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.194.695,49	0,00	0,00	0,00	1.194.695,49
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	63.111.747,77	17.936,81	63.093.810,96	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	36.302.565,12	17.936,81	36.284.628,31	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	30.499.924,94	0,00	30.499.924,94	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	19.173.805,75	0,00	19.173.805,75	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	19.173.805,75	0,00	19.173.805,75	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	19.173.805,75	0,00	19.173.805,75	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	19.159.605,73	0,00	19.159.605,73	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	14.200,02	0,00	14.200,02	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	11.326.119,19	0,00	11.326.119,19	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	11.326.119,19	0,00	11.326.119,19	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	77.933,34	0,00	77.933,34	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	77.933,34	0,00	77.933,34	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	334.595,74	0,00	334.595,74	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	334.595,74	0,00	334.595,74	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.913.590,11	0,00	10.913.590,11	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI 8 745 93	0,00	0,00	10.913.590,11	0,00	10.913.590,11	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.678.362,81	17.936,81	5.660.426,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	3.162.012,88	17.936,81	3.144.076,07	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	3.162.012,88	17.936,81	3.144.076,07	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.162.012,88	17.936,81	3.144.076,07	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.162.012,88	17.936,81	3.144.076,07	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	2.516.349,93	0,00	2.516.349,93	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.046.763,79	0,00	1.046.763,79	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	1.046.760,09	0,00	1.046.760,09	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	1.469.586,14	0,00	1.469.586,14	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	0,00	0,00	1.469.586,14	0,00	1.469.586,14	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	1.258,28	0,00	1.258,28	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	1.468.327,86	0,00	1.468.327,86	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	124.277,37	0,00	124.277,37	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	124.277,37	0,00	124.277,37	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	124.277,37	0,00	124.277,37	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	124.150,63	0,00	124.150,63	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO DE SERVIDORES EMPREGADOS	0,00	0,00	124.150,63	0,00	124.150,63	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	126,74	0,00	126,74	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	126,74	0,00	126,74	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	11.807.990,25	0,00	11.807.990,25	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.443.024,02	0,00	2.443.024,02	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.440.744,02	0,00	2.440.744,02	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.440.744,02	0,00	2.440.744,02	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	362.843,10	0,00	362.843,10	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.077.900,92	0,00	2.077.900,92	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	9.103.488,80	0,00	9.103.488,80	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL NO PAÍS	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	1.175.934,18	0,00	1.175.934,18	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS PF CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.175.934,18	0,00	1.175.934,18	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.121.084,82	0,00	1.121.084,82	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.121.084,82	0,00	1.121.084,82	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	38.739,00	0,00	38.739,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	3.739,00	0,00	3.739,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	4.659,00	0,00	4.659,00	0,00
3.3.2.2.1.98.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	3.401,36	0,00	3.401,36	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	7.911.854,62	0,00	7.911.854,62	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.911.854,62	0,00	7.911.854,62	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	8.712,50	0,00	8.712,50	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	8.712,50	0,00	8.712,50	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	66.159,47	0,00	66.159,47	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	47.933,55	0,00	47.933,55	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	18.225,92	0,00	18.225,92	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	88.704,19	0,00	88.704,19	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	72.294,19	0,00	72.294,19	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.410,00	0,00	16.410,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	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	830.725,63	0,00	830.725,63	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	830.725,63	0,00	830.725,63	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	25.230,00	0,00	25.230,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	25.230,00	0,00	25.230,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	479.736,29	0,00	479.736,29	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	173.111,42	0,00	173.111,42	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	305.624,87	0,00	305.624,87	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	49.651,02	0,00	49.651,02	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T I	0,00	0,00	49.651,02	0,00	49.651,02	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.959.308,66	0,00	5.959.308,66	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	5.959.308,66	0,00	5.959.308,66	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	43.310,00	0,00	43.310,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	24.764,80	0,00	24.764,80	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	14.832,70	0,00	14.832,70	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.096,28	0,00	10.096,28	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	10.096,28	0,00	10.096,28	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	282.673,08	0,00	282.673,08	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	261.477,43	0,00	261.477,43	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	261.477,43	0,00	261.477,43	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	261.477,43	0,00	261.477,43	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	261.477,43	0,00	261.477,43	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	261.477,43	0,00	261.477,43	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	14.975.659,68	0,00	14.975.659,68	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.908.119,93	0,00	14.908.119,93	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	14.908.119,93	0,00	14.908.119,93	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	14.908.119,93	0,00	14.908.119,93	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	14.908.119,93	0,00	14.908.119,93	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	14.908.119,93	0,00	14.908.119,93	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	14.908.119,93	0,00	14.908.119,93	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	14.908.119,93	0,00	14.908.119,93	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	67.539,75	0,00	67.539,75	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00	12.762,54	0,00	12.762,54	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	12.762,54	0,00	12.762,54	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE TRANSFENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	0,00	0,00	12.762,54	0,00	12.762,54	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	54.777,21	0,00	54.777,21	0,00
3.5.2.3.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	54.777,21	0,00	54.777,21	0,00
3.5.2.3.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	54.777,21	0,00	54.777,21	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	7.037,72	0,00	7.037,72	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.037,72	0,00	7.037,72	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	7.037,72	0,00	7.037,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.037,72	0,00	7.037,72	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	7.037,72	0,00	7.037,72	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	18.495,00	0,00	18.495,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	18.495,00	0,00	18.495,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIIS	0,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIIS	0,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00
3.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES ARTISTICAS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES ARTISTICAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES ARTISTICAS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CIENTIFICAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.9.1.3.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CIENTIFICAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.9.1.3.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CIENTIFICAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	64.261.167,42	0,00	64.261.167,42
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	78.793,85	0,00	78.793,85
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	78.793,85	0,00	78.793,85
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	78.793,85	0,00	78.793,85
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	78.793,85	0,00	78.793,85
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	78.793,85	0,00	78.793,85
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	52.433,61	0,00	52.433,61
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	15.319,06	0,00	15.319,06
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	11.041,18	0,00	11.041,18
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	11.041,18	0,00	11.041,18
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	64.181.089,71	0,00	64.181.089,71
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	27.267.977,56	0,00	27.267.977,56
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	27.267.977,56	0,00	27.267.977,56
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	27.267.977,56	0,00	27.267.977,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	27.267.977,56	0,00	27.267.977,56
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	27.267.977,56	0,00	27.267.977,56
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	27.267.977,56	0,00	27.267.977,56
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	27.267.977,56	0,00	27.267.977,56
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	36.913.112,15	0,00	36.913.112,15
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	3.152.955,04	0,00	3.152.955,04
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	3.152.955,04	0,00	3.152.955,04
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	3.152.955,04	0,00	3.152.955,04
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	32.848.047,25	0,00	32.848.047,25
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	32.848.047,25	0,00	32.848.047,25
4.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	32.848.047,25	0,00	32.848.047,25
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	912.109,86	0,00	912.109,86
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	912.109,86	0,00	912.109,86
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	912.109,86	0,00	912.109,86
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.283,86	0,00	1.283,86
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.283,86	0,00	1.283,86
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	1.283,86	0,00	1.283,86
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.283,86	0,00	1.283,86
4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	1.283,86	0,00	1.283,86
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.874.999,53	0,00	396.090.707,92	53.170.474,71	345.795.232,74	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	390.734.706,16	51.251.743,33	339.482.962,83	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	36.060.170,00	0,00	36.060.170,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	36.060.170,00	0,00	36.060.170,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	36.060.170,00	0,00	36.060.170,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	354.674.536,16	51.251.743,33	303.422.792,83	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	294.814.475,97	42.802.682,63	252.011.793,34	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	52.765.061,00	0,00	52.765.061,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	52.765.061,00	0,00	52.765.061,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	214.236.068,22	1.721.526,00	212.514.542,22	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	71.667.274,98	573.842,00	71.093.432,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	71.667.274,98	573.842,00	71.093.432,98	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	0,00	142.568.793,24	1.147.684,00	141.421.109,24	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	142.568.793,24	1.147.684,00	141.421.109,24	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	27.813.346,75	27.813.346,75	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	927.648,63	0,00	927.648,63	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	382.878,36	0,00	382.878,36	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	13.235.009,88	0,00	13.235.009,88	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	13.267.809,88	0,00	13.267.809,88
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.267.809,88	14.545.536,87	0,00	1.277.726,99
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	13.267.809,88	0,00	13.267.809,88
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	()CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	13.267.809,88	0,00	13.267.809,88
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	59.860.060,19	8.449.060,70	51.410.999,49	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	59.860.060,19	8.449.060,70	51.410.999,49	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	59.860.060,19	8.449.060,70	51.410.999,49	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	59.860.060,19	0,00	59.860.060,19	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	()ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	8.449.060,70	0,00	8.449.060,70
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.874.999,53	0,00	5.356.001,76	1.918.731,38	6.312.269,91	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	467.777,33	0,00	743.136,75	467.777,33	743.136,75	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	467.777,33	0,00	467.777,33	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	467.777,33	0,00	275.359,42	467.777,33	275.359,42	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.407.222,20	0,00	4.612.865,01	1.450.954,05	5.569.133,16	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRITOS	495.594,80	0,00	1.450.954,05	0,00	1.946.548,85	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	460.673,35	0,00	0,00	0,00	460.673,35	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	1.450.954,05	0,00	3.161.910,96	1.450.954,05	3.161.910,96	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	2.874.999,53	334.954.233,26	677.874.466,47	0,00	345.795.232,74
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	330.977.344,19	670.460.307,02	0,00	339.482.962,83
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	36.993.189,86	73.053.359,86	0,00	36.060.170,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	36.993.189,86	36.060.170,00	933.019,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	36.993.189,86	0,00	36.993.189,86
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	293.984.154,33	597.406.947,16	0,00	303.422.792,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	186.135.410,39	438.147.203,73	0,00	252.011.793,34
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	74.849.396,07	275.450.189,92	0,00	200.600.793,85
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	74.849.396,07	275.450.189,92	0,00	200.600.793,85
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	111.286.014,32	162.697.013,81	0,00	51.410.999,49
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	59.941.607,11	59.941.607,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	51.280.797,10	51.280.797,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	63.610,11	48.037.339,22	0,00	47.973.729,11
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	275.359,42	0,00	275.359,42
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	3.161.910,96	0,00	3.161.910,96
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	107.848.743,94	159.259.743,43	0,00	51.410.999,49
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	107.848.743,94	159.259.743,43	0,00	51.410.999,49
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	107.848.743,94	159.259.743,43	0,00	51.410.999,49
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	59.666.247,69	59.941.607,11	0,00	275.359,42
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	48.118.886,14	51.280.797,10	0,00	3.161.910,96
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	63.610,11	48.037.339,22	0,00	47.973.729,11
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.874.999,53	3.976.889,07	7.414.159,45	0,00	6.312.269,91
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	467.777,33	1.147.148,77	1.422.508,19	0,00	743.136,75
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	346.987,96	467.777,33	0,00	120.789,37
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	332.383,48	346.987,96	0,00	14.604,48
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	332.383,48	0,00	332.383,48
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	467.777,33	467.777,33	275.359,42	0,00	275.359,42
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	467.777,33	467.777,33	275.359,42	0,00	275.359,42
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.407.222,20	2.829.740,30	5.991.651,26	0,00	5.569.133,16
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	956.268,15	1.378.786,25	1.450.954,05	0,00	1.028.435,95
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.378.786,25	0,00	1.378.786,25
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.450.954,05	1.450.954,05	3.161.910,96	0,00	3.161.910,96
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	5.542.227,76	0,00	65.548.210,22	3.011.346,42	68.079.091,56	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.542.227,76	0,00	65.548.210,22	3.011.346,42	68.079.091,56	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.542.227,76	0,00	65.548.210,22	3.011.346,42	68.079.091,56	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.542.227,76	0,00	65.548.210,22	3.011.346,42	68.079.091,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	55.630,98	0,00	13.619.526,80	2.710.324,35	10.964.833,43	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	55.630,98	0,00	13.619.526,80	2.710.324,35	10.964.833,43	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	5.486.596,78	0,00	51.928.683,42	301.022,07	57.114.258,13	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO MDE (0020 00 000)	1.800.134,25	0,00	11.401.437,43	301.022,07	12.900.549,61	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO MDE REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020 85 000)	0,00	0,00	10.454,24	0,00	10.454,24	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO FUNDEB (0030 00 000)	3.083.288,25	0,00	36.425.366,61	0,00	39.508.654,86	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070 00 000)	7.459,35	0,00	0,00	0,00	7.459,35	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000))	3.927,76	0,00	1.161.472,89	0,00	1.165.400,65	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PDDE (0201 00 000)	5.107,96	0,00	0,00	0,00	5.107,96	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)	7.894,20	0,00	683.596,00	0,00	691.490,20	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (0203 00 000)	86.956,89	0,00	1.307.886,15	0,00	1.394.843,04	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)	153.928,55	0,00	15.319,06	0,00	169.247,61	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)	337.899,57	0,00	923.151,04	0,00	1.261.050,61	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	5.542.227,76	203.417.641,21	265.954.505,01	0,00	68.079.091,56
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	5.542.227,76	203.417.641,21	265.954.505,01	0,00	68.079.091,56
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	5.542.227,76	203.417.641,21	265.954.505,01	0,00	68.079.091,56
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.542.227,76	203.417.641,21	265.954.505,01	0,00	68.079.091,56
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	1.044.648,63	78.765.547,27	73.997.270,92	3.723.627,72	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	1.044.648,63	78.765.547,27	73.997.270,92	3.723.627,72	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	3.322.549,15	13.619.526,80	0,00	10.296.977,65
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	3.322.549,15	13.619.526,80	0,00	10.296.977,65
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	1.044.648,63	75.442.998,12	60.377.744,12	14.020.605,37	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR A UTILIZAR MDE (0020 00 000)	0,00	0,00	15.013.020,47	12.457.175,50	2.555.844,97	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR REMUNERCAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020 85 000)	0,00	0,00	0,00	10.454,24	0,00	10.454,24
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR A UTILIZAR FUNDEB 003000000	0,00	1.044.648,63	49.189.448,53	36.534.051,93	11.610.747,97	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000)	0,00	0,00	772.646,72	1.173.909,32	0,00	401.262,60
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (0202 00 000)	0,00	0,00	702.684,00	702.684,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (0203 00 000)	0,00	0,00	511.948,00	1.491.803,19	0,00	979.855,19
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR A UTILIZAR OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204 00 000 A 0249 00 000)	0,00	0,00	194.894,56	15.319,06	179.575,50	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298 00 000)	0,00	0,00	9.045.593,30	7.992.346,88	1.053.246,42	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (2000 00 000 A 2999 00 000)	0,00	0,00	12.762,54	0,00	12.762,54	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	467.777,33	60.013.235,65	59.941.607,11	0,00	396.148,79
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	406.561,35	60.013.235,65	59.941.607,11	0,00	334.932,81
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	40,00	550.305,60	612.224,80	0,00	61.959,20
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	40,00	550.305,60	612.224,80	0,00	61.959,20
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	406.521,35	59.462.930,05	59.329.382,31	0,00	272.973,61
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR MDE (0020 00 000)	0,00	115.780,30	13.446.203,44	13.584.401,70	0,00	253.978,56
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FUNDEB 60% (0030 60 XXX)	0,00	0,00	21.386.044,64	21.396.000,40	0,00	9.955,76
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FUNDEB 40% (0030 40 XXX)	0,00	0,00	13.105.906,10	13.108.451,09	0,00	2.544,99
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000)	0,00	0,00	772.646,72	772.646,72	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (0202 00 000)	0,00	0,00	702.684,00	702.684,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (0203 00 000)	0,00	0,00	511.948,00	511.948,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204 00 000 A 0249 00 000)	0,00	153.928,55	342.358,81	194.894,56	0,00	6.464,30
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298 00 000)	0,00	136.812,50	9.182.375,80	9.045.593,30	0,00	30,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (2000 00 000 A 2999 00 000)	0,00	0,00	12.762,54	12.762,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	61.215,98	0,00	0,00	0,00	61.215,98
8.2.1.1.2.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	61.215,98	0,00	0,00	0,00	61.215,98
8.2.1.1.2.02.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO MDE (0020 00 000)	0,00	61.215,98	0,00	0,00	0,00	61.215,98
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	4.029.801,80	57.359.691,54	58.843.341,70	0,00	5.513.451,96
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.422.443,35	49.830.055,87	51.627.785,06	0,00	4.220.172,54
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	489.159,00	550.305,60	0,00	61.146,60
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	489.159,00	550.305,60	0,00	61.146,60
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO	0,00	2.422.443,35	49.340.896,87	51.077.479,46	0,00	4.159.025,94
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO MDE (0020 00 000)	0,00	501.185,10	11.305.012,95	12.454.075,48	0,00	1.650.247,63
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO FUNDEB 60 (0030 60 XXX)	0,00	1.348.944,04	21.267.035,95	21.385.581,16	0,00	1.467.489,25
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO FUNDEB 40 (0030 40 XXX)	0,00	294.296,90	12.654.066,23	12.997.684,26	0,00	637.914,93
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000)	0,00	0,00	760.210,29	760.210,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PDDE (0201 00 000)	0,00	1.705,44	0,00	0,00	0,00	1.705,44
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (0202 00 000)	0,00	7.894,20	683.596,00	683.596,00	0,00	7.894,20
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (0203 00 000)	0,00	86.956,89	347.024,25	328.030,96	0,00	67.963,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204 00 000 A 0249 00 000)	0,00	0,00	342.358,81	342.358,81	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298 00 000)	0,00	181.460,78	1.968.829,85	2.113.179,96	0,00	325.810,89
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO FONTES (2000 00 000 A 2999 00 000)	0,00	0,00	12.762,54	12.762,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	1.607.358,45	7.529.635,67	7.215.556,64	0,00	1.293.279,42
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	55.590,98	0,00	0,00	0,00	55.590,98
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES REC	0,00	55.590,98	0,00	0,00	0,00	55.590,98
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	1.551.767,47	7.529.635,67	7.215.556,64	0,00	1.237.688,44
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO MDE (0020 00 000)	0,00	1.121.952,87	1.367.652,27	891.919,77	0,00	646.220,37
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO FUNDEB 60 (0030 60 XXX)	0,00	395.398,68	4.304.417,07	4.410.455,30	0,00	501.436,91
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO FUNDEB 40 (0030 40 XXX)	0,00	0,00	1.780.040,43	1.835.655,67	0,00	55.615,24
8.2.1.1.3.02.02.09.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070 00 000)	0,00	7.459,35	0,00	0,00	0,00	7.459,35
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000))	0,00	3.927,76	3.988,99	3.988,99	0,00	3.927,76
8.2.1.1.3.02.02.13.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PDDE (0201 00 000)	0,00	3.402,52	0,00	0,00	0,00	3.402,52
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (0203 00 000)	0,00	0,00	6.943,35	6.943,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.16.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204 00 000 A 0249 00 000)	0,00	0,00	5.772,29	5.772,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298 00 000)	0,00	19.626,29	60.821,27	60.821,27	0,00	19.626,29
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R UTILIZADA	0,00	0,00	7.279.166,75	58.264.165,35	0,00	50.984.998,60
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R UTILIZADA	0,00	0,00	7.279.166,75	58.264.165,35	0,00	50.984.998,60
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	489.159,00	0,00	489.159,00
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	489.159,00	0,00	489.159,00
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	7.279.166,75	57.775.006,35	0,00	50.495.839,60
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO MDE (0020 00 000)	0,00	0,00	955.529,88	12.429.329,96	0,00	11.473.800,08
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO FUNDEB 60 (0030 60 XXX)	0,00	0,00	4.410.455,30	26.211.965,32	0,00	21.801.510,02
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO FUNDEB 40 (0030 40 XXX)	0,00	0,00	1.835.655,67	14.941.403,43	0,00	13.105.747,76
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	3.988,99	764.199,28	0,00	760.210,29
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	683.596,00	0,00	683.596,00
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	6.943,35	353.967,60	0,00	347.024,25
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	5.772,29	348.131,10	0,00	342.358,81
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	60.821,27	2.029.651,12	0,00	1.968.829,85
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	12.762,54	0,00	12.762,54

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	14.908.119,93	0,00	14.908.119,93
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	14.908.119,93	0,00	14.908.119,93
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	14.908.119,93	0,00	14.908.119,93
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO MDE (0020 00 000)	0,00	0,00	0,00	1.370.931,96	0,00	1.370.931,96
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	8.317.634,58	0,00	8.317.634,58
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	5.219.553,39	0,00	5.219.553,39
LINHA TOTAL		28.669.615,72	28.669.615,72	1.238.763.227,36	1.238.763.227,36	497.023.562,70	497.023.562,70

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	20.055.427,44
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	18.888.070,98
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	63.093.810,96
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.261.167,42
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	345.795.232,74
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	345.795.232,74
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	68.079.091,56
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	68.079.091,56

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

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	10.475.674,43	61.146,60	55.590,98	0,00	61.959,20	10.296.977,65
0020.00.000 MDE	55.817,57	1.650.247,63	646.220,37	0,00	315.194,54	-2.555.844,97
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,24
0030.00.000 FUNDEB	-8.935.790,89	2.105.404,18	557.052,15	0,00	12.500,75	-11.610.747,97
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	7.459,35	0,00	7.459,35	0,00	0,00	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	405.190,36	0,00	3.927,76	0,00	0,00	401.262,60
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	5.107,96	1.705,44	3.402,52	0,00	0,00	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	7.894,20	7.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	1.047.818,79	67.963,60	0,00	0,00	0,00	979.855,19
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	-173.111,20	0,00	0,00	0,00	6.464,30	-179.575,50

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)	
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-707.779,24	325.810,89	19.626,29	0,00	30,00	-1.053.246,42
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)	-12.762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.762,54
TOTAL	2.185.973,03	4.220.172,54	1.293.279,42	0,00	396.148,79	-3.723.627,72

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao ? FUNDEB		32.848.047,25		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao FUNDEB Principal	0030.00.000	32.848.047,25		
SOMA - Transferencias de Outras Instituicoes Publicas					32.848.047,25
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					36.001.002,29
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.283,86
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos			1.283,86	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		1.283,86		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		1.283,86		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		1.283,86		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES Principal		1.283,86		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0020.00.111	1.283,86		
SOMA - Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos					1.283,86
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.283,86
SOMA - RECEITAS CORRENTES					36.081.080,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				912.109,86
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				912.109,86
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			912.109,86	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios		912.109,86		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		799.009,08		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS destinados a Atencao Basica	0400.00.000	799.009,08		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		113.100,78		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao		113.100,78		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao Principal	0298.00.361	113.100,78		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					912.109,86
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					912.109,86
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					912.109,86
TOTAL GERAL					36.993.189,86

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

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	36.060.170,00	36.060.170,00	36.993.189,86	36.993.189,86	953.929,86	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	36.060.170,00	36.060.170,00	36.081.080,00	36.081.080,00	20.910,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	183.424,00	183.424,00	78.793,85	78.793,85	0,00	104.630,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	183.424,00	183.424,00	78.793,85	78.793,85	0,00	104.630,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	183.424,00	183.424,00	78.793,85	78.793,85	0,00	104.630,15
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	183.424,00	183.424,00	78.793,85	78.793,85	0,00	104.630,15
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal	183.424,00	183.424,00	78.793,85	78.793,85	0,00	104.630,15
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	183.424,00	183.424,00	78.793,85	78.793,85	0,00	104.630,15
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS EDUCACAO	182.280,00	182.280,00	67.752,67	67.752,67	0,00	114.527,33
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS	1.144,00	1.144,00	11.041,18	11.041,18	9.897,18	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.876.746,00	35.876.746,00	36.001.002,29	36.001.002,29	124.256,29	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especifica E M	2.241.100,00	2.241.100,00	3.152.955,04	3.152.955,04	911.855,04	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios	2.241.100,00	2.241.100,00	3.152.955,04	3.152.955,04	911.855,04	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	2.093.100,00	2.093.100,00	3.152.955,04	3.152.955,04	1.059.855,04	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario Educacao	708.500,00	708.500,00	1.161.472,89	1.161.472,89	452.972,89	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	813.000,00	813.000,00	683.596,00	683.596,00	0,00	129.404,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	360.000,00	360.000,00	1.307.886,15	1.307.886,15	947.886,15	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao Principal	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Especificas Estados DF e Municipios	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	33.619.646,00	33.619.646,00	32.848.047,25	32.848.047,25	0,00	771.598,75
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas Especificas de Estados DF e Municipios	33.619.646,00	33.619.646,00	32.848.047,25	32.848.047,25	0,00	771.598,75
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao FUNDEB	33.619.646,00	33.619.646,00	32.848.047,25	32.848.047,25	0,00	771.598,75
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao ? FUNDEB	33.619.646,00	33.619.646,00	32.848.047,25	32.848.047,25	0,00	771.598,75
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.283,86	1.283,86	1.283,86	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.283,86	1.283,86	1.283,86	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	1.283,86	1.283,86	1.283,86	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	1.283,86	1.283,86	1.283,86	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.283,86	1.283,86	1.283,86	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES Principal	0,00	0,00	1.283,86	1.283,86	1.283,86	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	912.109,86	912.109,86	912.109,86	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	912.109,86	912.109,86	912.109,86	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	912.109,86	912.109,86	912.109,86	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios	0,00	0,00	912.109,86	912.109,86	912.109,86	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0,00	0,00	799.009,08	799.009,08	799.009,08	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	113.100,78	113.100,78	113.100,78	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	0,00	0,00	113.100,78	113.100,78	113.100,78	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL		36.060.170,00	36.060.170,00	36.993.189,86	36.993.189,86	933.019,86	0.00

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

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
05	SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL				
0535	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				48.126.640,92
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.495.837,44	
			33.005.951,59		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.913.590,11			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.251.739,09			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.515.091,65			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201.253,37			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	124.277,37			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		3.489.885,85		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	3.155.290,11			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	334.595,74			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.630.803,48	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.826.543,30		
3.3.50.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.641.620,80			
3.3.50.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.50.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	184.922,50			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.804.260,18		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.700,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	903.001,52			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	18.495,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.030,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.096,28			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.425,60			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	59.557,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.750.753,16			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.037,72			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.401,36			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.762,54			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.284.358,57
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.284.358,57	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.284.358,57		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.001.094,71			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.283.263,86			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					51.410.999,49
Total - SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL					51.410.999,49

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

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
05		SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL														
0535		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1109		EDUCACAO SUSTENTAVEL														
1004		REFORMA E AMPLICACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	910,60	79.089,40	0,00	0,00	79.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLICACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			160.000,00	0,00	0,00	0,00	910,60	159.089,40	0,00	0,00	159.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		MANUTENCAO DOS SERVICOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CACS FUNDEB E ALIMENTACAO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CACS FUNDEB E ALIMENTACAO			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	1.500,00	1.500,00	40.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2034		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CACS FUNDEB E ALIMENTACAO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	142.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	42.000,00	25.449,91	25.449,91	16.550,09	25.449,91	25.449,91	25.449,91	25.449,91	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000111	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000111	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	4.269,14	4.269,14	7.730,86	4.269,14	4.269,14	2.834,28	2.834,28	1.434,86
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CACS FUNDEB E ALIMENTACAO			174.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	64.000,00	29.719,05	29.719,05	34.280,95	29.719,05	29.719,05	28.284,19	28.284,19	1.434,86
1130		Gestao e Manutencao da Sec Municipal da Educacao														
2000		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.200,00	14.200,00	10.800,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	204.785,81	204.785,81	45.214,19	204.785,81	204.785,81	189.677,04	189.677,04	15.108,77
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00	102.175,15	102.175,15	7.824,85	102.175,15	102.175,15	102.175,15	102.175,15	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	002000000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	3.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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	6.030,00	6.030,00	970,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.096,28	10.096,28	9.903,72	10.096,28	10.096,28	10.096,28	10.096,28	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.425,60	17.425,60	574,40	8.712,50	8.712,50	8.712,50	8.712,50	8.713,10
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.157,00	18.157,00	6.843,00	11.798,00	11.798,00	10.245,00	10.245,00	7.912,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	286.000,00	0,00	244.000,00	492.000,00	485.910,96	485.910,96	6.089,04	459.815,54	459.815,54	440.963,04	440.963,04	44.947,92
3.3.90.39.00.00.00.0000	002085000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	42.000,00	28.295,57	28.295,57	13.704,43	28.295,57	28.295,57	28.295,57	28.295,57	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.037,72	7.037,72	10.962,28	7.037,72	7.037,72	6.584,72	6.584,72	453,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	50.000,00	0,00	54.000,00	4.000,00	3.401,36	3.401,36	598,64	3.401,36	3.401,36	3.401,36	3.401,36	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.680,00	83.680,00	16.320,00	83.680,00	83.680,00	0,00	0,00	83.680,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	45.000,00	30.496,00	30.496,00	14.504,00	30.496,00	30.496,00	30.496,00	30.496,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.077.000,00	0,00	521.000,00	0,00	421.000,00	1.177.000,00	1.013.291,45	1.013.291,45	163.708,55	972.123,93	972.123,93	852.476,66	852.476,66	160.814,79
2008		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000111	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	670.000,00	0,00	0,00	0,00	590.481,33	79.518,67	0,00	0,00	79.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	680.000,00	0,00	25.000,00	0,00	590.458,45	114.541,55	113.053,05	113.053,05	1.488,50	113.053,05	113.053,05	113.053,05	113.053,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	1.560.013,35	0,00	1.086,31	1.908.927,04	1.908.927,04	1.908.927,04	0,00	1.908.927,04	1.908.927,04	1.905.711,61	1.905.711,61	3.215,43
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	70.020,14	0,00	545.086,85	724.933,29	874.275,02	874.275,02	-149.341,73	874.275,02	874.275,02	874.275,02	874.275,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000111	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	58.751,79	0,00	0,00	198.751,79	267.107,92	267.107,92	-68.356,13	267.107,92	267.107,92	165.395,10	165.395,10	101.712,82
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	23.500,00	23.432,12	23.432,12	67,88	23.432,12	23.432,12	22.627,11	22.627,11	805,01
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000111	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	25.196,44	0,00	0,00	30.196,44	25.293,97	25.293,97	4.902,47	25.293,97	25.293,97	25.293,97	25.293,97	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040361	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	14.362,22	0,00	0,00	14.362,22	13.236,83	13.236,83	1.125,39	13.236,83	13.236,83	13.236,83	13.236,83	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000111	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	100.000,00	0,00	56.301,94	0,00	0,00	156.301,94	156.301,94	156.301,94	0,00	156.301,94	156.301,94	122.021,52	122.021,52	34.280,42
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	250.000,00	0,00	16.103,27	0,00	135.000,00	131.103,27	146.863,81	146.863,81	-15.760,54	146.863,81	146.863,81	134.747,16	134.747,16	12.116,65
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			3.540.000,00	0,00	1.825.749,15	0,00	1.978.612,94	3.387.136,21	3.528.491,70	3.528.491,70	-141.355,49	3.528.491,70	3.528.491,70	3.376.361,37	3.376.361,37	152.130,33
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
1109		EDUCACAO SUSTENTAVEL														
1001		PPA P CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL														
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000361	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.762,54	12.762,54	237,46	12.762,54	12.762,54	12.762,54	12.762,54	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000361	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000361	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA P CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL			81.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	87.000,00	12.762,54	12.762,54	74.237,46	12.762,54	12.762,54	12.762,54	12.762,54	0,00
1002		PPA P IMPLANTACAO DE PROPOSTA PEDAGOGICA DA EDUCACAO FUNDAMENTAL INFANTIL EJA E CAMPO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000361	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - PPA P IMPLANTACAO DE PROPOSTA PEDAGOGICA DA EDUCACAO FUNDAMENTAL INFANTIL EJA E CAMPO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005		CONSTRUCAO DA ESCOLA NO SETOR PINHEIROPOLIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000361	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	79.670,25	79.670,25	329,75	79.670,25	79.670,25	79.670,25	79.670,25	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	54.000,00	40.000,00	95.000,00	0,00	0,00	189.000,00	188.092,07	188.092,07	907,93	188.092,07	188.092,07	188.092,07	188.092,07	0,00
Total - CONSTRUCAO DA ESCOLA NO SETOR PINHEIROPOLIS			234.000,00	0,00	95.000,00	0,00	60.000,00	269.000,00	267.762,32	267.762,32	1.237,68	267.762,32	267.762,32	267.762,32	267.762,32	0,00
1006		CONSTRUCAO DA ESCOLA PORTO IMPERIAL TEMPO INTEGRAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000361	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	-648.000,00	80.000,00	0,00	0,00	232.000,00	104.277,72	104.277,72	127.722,28	104.277,72	104.277,72	104.277,72	104.277,72	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	252.000,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	106.019,78	106.019,78	793.980,22	106.019,78	106.019,78	106.019,78	106.019,78	0,00
Total - CONSTRUCAO DA ESCOLA PORTO IMPERIAL TEMPO INTEGRAL			1.052.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	1.132.000,00	210.297,50	210.297,50	921.702,50	210.297,50	210.297,50	210.297,50	210.297,50	0,00
1008		CONSTRUCAO DE ESC 4 SALAS JD BRASILIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000361	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	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
Total - CONSTRUCAO DE ESC 4 SALAS JD BRASILIA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009		CONSTRUCAO DE ESC 4 SALAS ALTO DA COLINA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000361	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.247,26	37.247,26	12.752,74	37.247,26	37.247,26	37.247,26	37.247,26	0,00
Total - CONSTRUCAO DE ESC 4 SALAS ALTO DA COLINA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	37.247,26	37.247,26	62.752,74	37.247,26	37.247,26	37.247,26	37.247,26	0,00
1010		CONSTRUCAO DA ESCOLA EM LUZIMANGUES TEMPO INTEGRAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000361	OBRAS E INSTALACOES	2.132.409,00	-2.032.409,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	96.548,22	96.548,22	3.451,78	96.548,22	96.548,22	96.548,22	96.548,22	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	1.497.591,00	2.032.409,00	0,00	0,00	95.000,00	3.435.000,00	528.883,87	528.883,87	2.906.116,13	528.883,87	528.883,87	416.862,20	416.862,20	112.021,67
Total - CONSTRUCAO DA ESCOLA EM LUZIMANGUES TEMPO INTEGRAL			3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	3.535.000,00	625.432,09	625.432,09	2.909.567,91	625.432,09	625.432,09	513.410,42	513.410,42	112.021,67
1011		CONSTRUCAO E REFORMA DE CRECHES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000361	OBRAS E INSTALACOES	2.132.409,00	-2.032.409,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	1.497.591,00	2.032.409,00	0,00	0,00	0,00	3.530.000,00	46.762,25	46.762,25	3.483.237,75	46.762,25	46.762,25	46.762,25	46.762,25	0,00
Total - CONSTRUCAO E REFORMA DE CRECHES			3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.570.000,00	46.762,25	46.762,25	3.523.237,75	46.762,25	46.762,25	46.762,25	46.762,25	0,00
2010		MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	900.000,00	0,00	200.000,00	0,00	177.000,00	923.000,00	922.051,57	922.051,57	948,43	922.051,57	922.051,57	670.317,54	670.317,54	251.734,03
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000361	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000361	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	350.000,00	125.963,48	125.963,48	224.036,52	125.963,48	125.963,48	125.963,48	125.963,48	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000361	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			1.121.000,00	0,00	350.000,00	0,00	187.000,00	1.284.000,00	1.048.015,05	1.048.015,05	235.984,95	1.048.015,05	1.048.015,05	796.281,02	796.281,02	251.734,03
2013		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000361	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	352.000,00	188.416,10	188.416,10	163.583,90	188.416,10	188.416,10	155.645,07	155.645,07	32.771,03
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000361	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	125.500,00	120.731,82	120.731,82	4.768,18	120.731,82	120.731,82	120.731,82	120.731,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.062.200,00	0,00	520.000,00	0,00	320.000,00	2.262.200,00	2.252.484,49	2.252.484,49	9.715,51	2.252.484,49	2.252.484,49	1.812.964,75	1.812.964,75	439.519,74
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	168.103,27	2.031.896,73	2.031.154,66	2.031.154,66	742,07	2.031.154,66	2.031.154,66	1.669.508,49	1.669.508,49	361.646,17
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	202.000,00	0,00	20.000,00	257.000,00	221.640,01	221.640,01	35.359,99	221.640,01	221.640,01	221.640,01	221.640,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	359.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	507.000,00	328.030,96	328.030,96	178.969,04	328.030,96	328.030,96	269.641,76	269.641,76	58.389,20
3.3.90.39.00.00.00.0000	025200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.455.220,00	0,00	50.000,00	0,00	400.000,00	1.105.220,00	1.069.392,23	1.069.392,23	35.827,77	1.069.392,23	1.069.392,23	862.189,25	862.189,25	207.202,98
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			6.687.200,00	0,00	1.143.000,00	0,00	1.154.103,27	6.676.096,73	6.211.850,27	6.211.850,27	464.246,46	6.211.850,27	6.211.850,27	5.112.321,15	5.112.321,15	1.099.529,12
2014		COORD. E MAN. ADM. SECRET. DE TURISMO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.500,00	286.670,00	286.670,00	3.830,00	286.670,00	286.670,00	16.320,00	16.320,00	270.350,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	175.000,00	174.264,30	174.264,30	735,70	174.264,30	174.264,30	174.264,30	174.264,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COORD. E MAN. ADM. SECRET. DE TURISMO			540.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	565.000,00	460.934,30	460.934,30	104.065,70	460.934,30	460.934,30	190.584,30	190.584,30	270.350,00
2019		MANUTENCAO E COORDENACAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES														
3.3.50.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	30.000,00	0,00	101.000,00	329.000,00	319.642,00	319.642,00	9.358,00	287.110,80	287.110,80	256.224,60	256.224,60	63.417,40
3.3.50.30.00.00.00.0000	020200361	MATERIAL DE CONSUMO	499.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	454.000,00	385.842,00	385.842,00	68.158,00	385.842,00	385.842,00	385.842,00	385.842,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E COORDENACAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES			900.000,00	0,00	30.000,00	0,00	146.000,00	784.000,00	705.484,00	705.484,00	78.516,00	672.952,80	672.952,80	642.066,60	642.066,60	63.417,40
2022		MANUTENCAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO DE PORTO NACIONAL SAEMP														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000361	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000361	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.298,70	14.298,70	5.701,30	14.298,70	14.298,70	14.298,70	14.298,70	0,00
Total - MANUTENCAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO DE PORTO NACIONAL			58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	14.298,70	14.298,70	43.701,30	14.298,70	14.298,70	14.298,70	14.298,70	0,00
2025		MANUTENCAO DA BIBLIOTECA														
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000361	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	125.365,00	125.365,00	24.635,00	96.897,00	96.897,00	96.412,00	96.412,00	28.953,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	50.010,71	129.989,29	120.515,00	120.515,00	9.474,29	120.515,00	120.515,00	120.515,00	120.515,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	70.000,00	68.945,00	68.945,00	1.055,00	51.224,00	51.224,00	50.948,00	50.948,00	17.997,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	158.214,85	71.785,15	66.185,00	66.185,00	5.600,15	66.185,00	66.185,00	66.185,00	66.185,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000361	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	57.500,00	56.733,90	56.733,90	766,10	56.733,90	56.733,90	29.849,90	29.849,90	26.884,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000361	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	32.970,00	32.970,00	2.030,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	002000361	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.225,00	2.225,00	275,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	020000361	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.100,00	39.100,00	10.900,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	3.250,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.100.000,00	0,00	190.000,00	0,00	160.000,00	1.130.000,00	1.048.627,17	1.048.627,17	81.372,83	1.023.692,33	1.023.692,33	924.377,69	924.377,69	124.249,48
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.850,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	2.721,51	2.721,51	2.721,51	2.721,51	428,49
Total - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA			2.090.000,00	0,00	235.500,00	0,00	617.575,56	1.707.924,44	1.569.816,07	1.569.816,07	138.108,37	1.495.013,74	1.495.013,74	1.368.054,10	1.368.054,10	201.761,97
2030		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00	0,00	281.424,69	0,00	288.388,56	503.036,13	503.036,13	503.036,13	0,00	503.036,13	503.036,13	502.920,57	502.920,57	115,56
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.100.000,00	0,00	720.290,00	0,00	1.000,00	2.819.290,00	3.523.686,56	3.523.686,56	-704.396,56	3.523.686,56	3.523.686,56	3.523.686,56	3.523.686,56	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.000,00	0,00	531.307,73	0,00	915.581,75	2.215.725,98	3.754.569,88	3.754.569,88	-1.538.843,90	3.754.569,88	3.754.569,88	3.754.569,88	3.754.569,88	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	0,00	356.468,07	443.531,93	403.793,86	403.793,86	39.738,07	403.793,86	403.793,86	403.793,86	403.793,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	581.385,79	0,00	15.939,99	2.065.445,80	2.579.454,94	2.579.454,94	-514.009,14	2.579.454,94	2.579.454,94	2.579.454,94	2.579.454,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	0,00	2.822.568,34	0,00	7.259,19	6.015.309,15	8.661.309,15	8.661.309,15	-2.646.000,00	8.661.309,15	8.661.309,15	8.661.309,15	8.661.309,15	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000361	OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00	0,00	25.186,75	0,00	32.000,00	108.186,75	40.996,48	40.996,48	67.190,27	40.996,48	40.996,48	34.473,19	34.473,19	6.523,29
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00	0,00	249.627,97	0,00	45.000,00	644.627,97	751.070,69	751.070,69	-106.442,72	751.070,69	751.070,69	697.913,41	697.913,41	53.157,28
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00	0,00	191.843,39	0,00	113.000,00	628.843,39	802.332,70	802.332,70	-173.489,31	802.332,70	802.332,70	675.887,58	675.887,58	126.445,12
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	202.000,00	201.253,37	201.253,37	746,63	137.643,26	137.643,26	137.643,26	137.643,26	63.610,11
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000361	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	37.852,31	0,00	0,00	42.852,31	34.971,20	34.971,20	7.881,11	34.971,20	34.971,20	34.935,28	34.935,28	35,92
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040361	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.204,32	3.204,32	795,68	3.204,32	3.204,32	3.204,32	3.204,32	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060361	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	26.304,64	0,00	0,00	26.304,64	32.443,90	32.443,90	-6.139,26	32.443,90	32.443,90	26.304,34	26.304,34	6.139,56
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000361	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	13.425,00	126.575,00	102.816,96	102.816,96	23.758,04	102.816,96	102.816,96	69.137,00	69.137,00	33.679,96
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	300.000,00	0,00	91.504,04	0,00	0,00	391.504,04	423.451,76	423.451,76	-31.947,72	423.451,76	423.451,76	398.849,48	398.849,48	24.602,28
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	600.000,00	0,00	724.096,57	0,00	111.894,61	1.212.201,96	1.475.458,35	1.475.458,35	-263.256,39	1.475.458,35	1.475.458,35	1.234.343,10	1.234.343,10	241.115,25
3.1.91.92.00.00.00.0000	002000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	5.000,00	0,00	413.900,00	0,00	4.461,68	414.438,32	334.595,74	334.595,74	79.842,58	334.595,74	334.595,74	334.595,74	334.595,74	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			12.885.000,00	0,00	6.883.292,22	0,00	1.904.418,85	17.863.873,37	23.628.445,99	23.628.445,99	-5.764.572,62	23.564.835,88	23.564.835,88	23.073.021,66	23.073.021,66	555.424,33
2035		PPA P FORMACAO PERMANENTE E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL														
3.3.50.36.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000361	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	020000361	PREMIACOES CULTURAS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.670,00	8.670,00	1.330,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.300,00	2.300,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.175,00	46.175,00	3.825,00	46.175,00	46.175,00	46.175,00	46.175,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA P FORMACAO PERMANENTE E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL			83.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	93.000,00	60.145,00	60.145,00	32.855,00	60.145,00	60.145,00	60.145,00	60.145,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
1109		EDUCACAO SUSTENTAVEL														
1003		PPA P CONSTRUCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CMEI'S														
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000365	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000365	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040365	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800365	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000365	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - PPA P CONSTRUCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CMEI'S			81.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007		CONSTRUCAO DA CRECHE NOVA CAPITAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000365	OBRAS E INSTALACOES	650.000,00	-210.000,00	60.000,00	0,00	0,00	500.000,00	496.979,58	496.979,58	3.020,42	496.979,58	496.979,58	496.979,58	496.979,58	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800365	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CRECHE NOVA CAPITAL			730.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	790.000,00	496.979,58	496.979,58	293.020,42	496.979,58	496.979,58	496.979,58	496.979,58	0,00
2011		SUPERINT. GUARDA MUN.TRANS.TIRO DE GUERR														
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000365	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000365	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	350.000,00	190.650,23	190.650,23	159.349,77	190.650,23	190.650,23	190.650,23	190.650,23	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800365	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000365	OBRAS E INSTALACOES	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

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 - SUPERINT. GUARDA MUN.TRANS.TIRO DE GUERR			621.000,00	0,00	200.000,00	0,00	460.000,00	361.000,00	190.650,23	190.650,23	170.349,77	190.650,23	190.650,23	190.650,23	190.650,23	0,00
2012		MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CRECHE														
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	448.951,99	1.048,01	0,00	0,00	1.048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	029800365	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000365	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000365	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	029800365	OBRAS E INSTALACOES		0,00	50.000,00	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	207000365	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CRECHE			621.000,00	0,00	100.000,00	0,00	706.951,99	14.048,01	0,00	0,00	14.048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		APARELHAMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	59.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.500,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	440.500,00	405.175,00	405.175,00	35.325,00	405.175,00	405.175,00	203.600,00	203.600,00	201.575,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.500,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	63.500,00	61.850,56	61.850,56	1.649,44	61.850,56	61.850,56	61.850,56	61.850,56	0,00
Total - APARELHAMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			485.000,00	0,00	239.000,00	0,00	180.000,00	544.000,00	467.025,56	467.025,56	76.974,44	467.025,56	467.025,56	265.450,56	265.450,56	201.575,00
2016		COORD.MANUT.SEC. DA INFRA-ESTRUTURA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	23.573,00	23.573,00	176.427,00	23.573,00	23.573,00	22.149,00	22.149,00	1.424,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.031,00	77.031,00	22.969,00	77.031,00	77.031,00	77.031,00	77.031,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.480,00	7.480,00	2.520,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	101.878,36	0,00	0,00	136.878,36	133.044,00	133.044,00	3.834,36	126.580,00	126.580,00	126.580,00	126.580,00	6.464,00
Total - COOD.MANUT.SEC. DA INFRA-ESTRUTURA			345.000,00	0,00	101.878,36	0,00	0,00	446.878,36	241.128,00	241.128,00	205.750,36	234.664,00	234.664,00	233.240,00	233.240,00	7.888,00
2017		MANUTENCAO DA ALIMENTACAO NA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA														
3.3.50.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	82.000,00	81.019,80	81.019,80	980,20	71.278,20	71.278,20	63.712,00	63.712,00	17.307,80
3.3.50.30.00.00.00.0000	020200365	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	128.366,00	128.366,00	9.634,00	128.366,00	128.366,00	128.366,00	128.366,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO NA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA			240.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	220.000,00	209.385,80	209.385,80	10.614,20	199.644,20	199.644,20	192.078,00	192.078,00	17.307,80
2018		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.50.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	93.785,00	0,00	0,00	173.785,00	173.554,00	173.554,00	231,00	157.932,00	157.932,00	138.843,20	138.843,20	34.710,80
3.3.50.30.00.00.00.0000	020200365	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	165.000,00	143.380,00	143.380,00	21.620,00	143.380,00	143.380,00	143.380,00	143.380,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			200.000,00	0,00	138.785,00	0,00	0,00	338.785,00	316.934,00	316.934,00	21.851,00	301.312,00	301.312,00	282.223,20	282.223,20	34.710,80
2023		MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CRECHE														
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000365	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00	20.000,00	14.030,00	14.030,00	5.970,00	11.224,00	11.224,00	11.224,00	11.224,00	2.806,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	92.470,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	990,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	10.000,00	5.520,00	5.520,00	4.480,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	1.104,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.362,50	4.637,50	4.637,50	4.637,50	0,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00	1.126,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000365	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	60.000,00	0,00	5.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000365	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200365	MATERIAL DE CONSUMO	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	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	188.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	138.400,00	74.842,87	74.842,87	63.557,13	74.842,87	74.842,87	74.842,87	74.842,87	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CRECHE			860.000,00	0,00	70.000,00	0,00	658.332,50	271.667,50	161.060,37	161.060,37	110.607,13	155.033,87	155.033,87	155.033,87	155.033,87	6.026,50
2024																
MUNUT. DO CENTRO CULTURAL DURAVAL GODINH																
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000365	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	58.785,00	31.215,00	31.215,00	31.215,00	0,00	24.972,00	24.972,00	24.972,00	24.972,00	6.243,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	53.935,00	36.065,00	36.065,00	36.065,00	0,00	36.065,00	36.065,00	36.065,00	36.065,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	21.000,00	20.315,00	20.315,00	685,00	16.252,00	16.252,00	16.252,00	16.252,00	4.063,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	180.232,50	19.767,50	19.320,00	19.320,00	447,50	19.320,00	19.320,00	19.320,00	19.320,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000365	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	125.000,00	0,00	1.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000365	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	13.188,74	13.188,74	1.811,26	13.188,74	13.188,74	13.188,74	13.188,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	224.698,97	224.698,97	25.301,03	224.698,97	224.698,97	220.081,09	220.081,09	4.617,88
Total - MUNUT. DO CENTRO CULTURAL DURAVAL GODINH			970.000,00	0,00	145.000,00	0,00	573.452,50	541.547,50	471.302,71	471.302,71	70.244,79	460.996,71	460.996,71	456.378,83	456.378,83	14.923,88
2028																
MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA																
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000365	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	1.996,00	0,00	250.000,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	6.000,00	0,00	122.737,66	13.262,34	13.173,13	13.173,13	89,21	13.173,13	13.173,13	13.173,13	13.173,13	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	183.032,55	0,00	30.085,75	652.946,80	992.358,64	992.358,64	-339.411,84	992.358,64	992.358,64	992.358,64	992.358,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	53.708,44	0,00	100.000,00	53.708,44	53.708,44	53.708,44	0,00	53.708,44	53.708,44	53.708,44	53.708,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	7.500,00	0,00	84.000,00	-9.500,00	3.498,87	3.498,87	-12.998,87	3.498,87	3.498,87	3.498,87	3.498,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	119.864,75	0,00	230.000,00	489.864,75	538.007,77	538.007,77	-48.143,02	538.007,77	538.007,77	538.007,77	538.007,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000365	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	419,16	0,00	30.000,00	419,16	419,16	419,16	0,00	419,16	419,16	0,00	0,00	419,16
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	2.800,00	2.766,36	2.766,36	33,64	2.766,36	2.766,36	2.521,85	2.521,85	244,51
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	23.078,19	0,00	4.236,72	138.841,47	211.224,18	211.224,18	-72.382,71	211.224,18	211.224,18	177.777,27	177.777,27	33.446,91
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000365	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060365	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	0,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000365	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.315,31	9.315,31	9.315,31	10.684,69	9.315,31	9.315,31	325,27	325,27	8.990,04
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	9.400,00	0,00	1.500,00	0,00	12.200,00	-1.300,00	616,15	616,15	-1.916,15	616,15	616,15	616,15	616,15	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	120.000,00	0,00	25.736,72	0,00	68.386,54	77.350,18	93.519,02	93.519,02	-16.168,84	93.519,02	93.519,02	84.338,46	84.338,46	9.180,56
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA			2.046.400,00	0,00	423.954,81	0,00	1.028.846,67	1.441.508,14	1.921.722,03	1.921.722,03	-480.213,89	1.921.722,03	1.921.722,03	1.869.440,85	1.869.440,85	52.281,18
2029																
MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CRECHE																
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000365	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	178.311,85	0,00	300.000,00	178.311,85	178.311,85	178.311,85	0,00	178.311,85	178.311,85	178.311,85	178.311,85	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	308.157,27	0,00	120.733,96	687.423,31	870.020,38	870.020,38	-182.597,07	870.020,38	870.020,38	869.937,21	869.937,21	83,17
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	60.000,00	0,00	315.000,00	445.000,00	641.323,64	641.323,64	-196.323,64	641.323,64	641.323,64	641.323,64	641.323,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	22.136,44	0,00	0,00	322.136,44	322.136,44	322.136,44	0,00	322.136,44	322.136,44	322.136,44	322.136,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	91.740,27	0,00	279.088,64	712.651,63	774.877,89	774.877,89	-62.226,26	774.877,89	774.877,89	774.877,89	774.877,89	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	543.201,60	0,00	161.500,00	2.381.701,60	2.653.297,55	2.653.297,55	-271.595,95	2.653.297,55	2.653.297,55	2.653.297,55	2.653.297,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000365	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	36.892,71	0,00	40.000,00	36.892,71	36.892,71	36.892,71	0,00	36.892,71	36.892,71	0,00	0,00	36.892,71
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	54.914,85	0,00	2.465,63	142.449,22	183.560,27	183.560,27	-41.111,05	183.560,27	183.560,27	165.511,32	165.511,32	18.048,95
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	81.000,00	132.048,28	132.048,28	-51.048,28	132.048,28	132.048,28	121.597,13	121.597,13	10.451,15
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.461,00	0,00	0,00	0,00	8.461,00	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000365	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040365	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	11.280,96	0,00	0,00	11.280,96	11.275,76	11.275,76	5,20	11.275,76	11.275,76	11.275,76	11.275,76	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060365	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.773,24	1.773,24	1.726,76	1.773,24	1.773,24	1.773,24	1.773,24	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000365	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	45.000,00	0,00	10.542,67	0,00	0,00	55.542,67	55.542,67	55.542,67	0,00	55.542,67	55.542,67	2.931,89	2.931,89	52.610,78
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	70.000,00	0,00	140.000,00	0,00	113.840,00	96.160,00	139.583,18	139.583,18	-43.423,18	139.583,18	139.583,18	114.251,23	114.251,23	25.331,95
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	460.000,00	0,00	50.019,52	0,00	170.843,20	339.176,32	459.749,31	459.749,31	-120.572,99	459.749,31	459.749,31	414.801,29	414.801,29	44.948,02
3.1.91.92.00.00.00.0000	002000365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INTRA ORCAMENTARIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL			5.538.461,00	0,00	1.510.698,14	0,00	1.550.932,43	5.498.226,71	6.460.393,17	6.460.393,17	-962.166,46	6.460.393,17	6.460.393,17	6.272.026,44	6.272.026,44	188.366,73
2036		PPA P FORMACAO PERMANENTE E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA														
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000365	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.50.36.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA P FORMACAO PERMANENTE E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		PPA P FORMACAO PERMANENTE E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE														
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000365	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.50.36.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA P FORMACAO PERMANENTE E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
1109		EDUCACAO SUSTENTAVEL														
2020		MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DO PROGRAMA EJA														
3.3.50.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.804,00	21.804,00	3.196,00	19.431,60	19.431,60	17.443,20	17.443,20	4.360,80
3.3.50.30.00.00.00.0000	020200366	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.472,00	9.472,00	20.528,00	9.472,00	9.472,00	9.472,00	9.472,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DO PROGRAMA EJA			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	31.276,00	31.276,00	23.724,00	28.903,60	28.903,60	26.915,20	26.915,20	4.360,80
2026		MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PROGRAMA EJA														
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000366	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.540,00	5.540,00	29.460,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	1.108,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	003040366	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	5.600,00	5.540,00	5.540,00	60,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.504,04	495,96	0,00	0,00	495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000366	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000366	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200366	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PROGRAMA EJA			191.000,00	0,00	0,00	0,00	118.904,04	72.095,96	11.080,00	11.080,00	61.015,96	9.972,00	9.972,00	9.972,00	9.972,00	1.108,00
2031		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA EJA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060366	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	47.980,00	52.020,00	41.517,37	41.517,37	10.502,63	41.517,37	41.517,37	41.517,37	41.517,37	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	42.593,03	0,00	450.811,00	91.782,03	177.824,64	177.824,64	-86.042,61	177.824,64	177.824,64	177.824,64	177.824,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060366	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	8.920,04	8.920,04	-3.920,04	8.920,04	8.920,04	7.263,92	7.263,92	1.656,12
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000366	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000366	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060366	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	980,00	0,00	1.000,00	-20,00	959,15	959,15	-979,15	959,15	959,15	959,15	959,15	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060366	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	100.000,00	0,00	20.998,50	0,00	90.000,00	30.998,50	30.916,02	30.916,02	82,48	30.916,02	30.916,02	22.353,90	22.353,90	8.562,12
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA EJA			687.000,00	0,00	94.571,53	0,00	599.791,00	181.780,53	260.137,22	260.137,22	-78.356,69	260.137,22	260.137,22	249.918,98	249.918,98	10.218,24
367		EDUCACAO ESPECIAL														
1109		EDUCACAO SUSTENTAVEL														
2021		MANUTENCAO DA ALIMENTACAO NO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL														
3.3.50.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.205,00	16.205,00	3.795,00	14.553,00	14.553,00	12.936,00	12.936,00	3.269,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	020200367	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.536,00	16.536,00	8.464,00	16.536,00	16.536,00	16.536,00	16.536,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO NO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL			40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	32.741,00	32.741,00	12.259,00	31.089,00	31.089,00	29.472,00	29.472,00	3.269,00
2027		MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL														
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000367	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	003040367	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000367	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	003040367	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.977,53	1.022,47	0,00	0,00	1.022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000367	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000367	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000367	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL			190.000,00	0,00	0,00	0,00	83.977,53	106.022,47	0,00	0,00	106.022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060367	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	99.000,00	0,00	133.043,48	0,00	82.000,00	150.043,48	280.543,48	280.543,48	-130.500,00	280.543,48	280.543,48	280.543,48	280.543,48	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	61.086,02	0,00	261.000,00	150.086,02	275.177,57	275.177,57	-125.091,55	275.177,57	275.177,57	275.177,57	275.177,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060367	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	29.000,00	54.320,74	54.320,74	-25.320,74	54.320,74	54.320,74	44.115,46	44.115,46	10.205,28
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000367	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000367	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060367	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	80.000,00	0,00	6.978,16	0,00	63.000,00	23.978,16	56.886,49	56.886,49	-32.908,33	46.930,73	46.930,73	40.475,82	40.475,82	16.410,67
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL			550.000,00	0,00	231.107,66	0,00	426.000,00	355.107,66	666.928,28	666.928,28	-311.820,62	656.972,52	656.972,52	640.312,33	640.312,33	26.615,95
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			52.765.061,00	0,00	14.545.536,87	0,00	13.267.809,88	54.042.787,99	51.410.999,49	51.410.999,49	2.631.788,50	51.135.640,07	51.135.640,07	47.973.729,11	47.973.729,11	3.437.270,38
Total - SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL			52.765.061,00	0,00	14.545.536,87	0,00	13.267.809,88	54.042.787,99	51.410.999,49	51.410.999,49	2.631.788,50	51.135.640,07	51.135.640,07	47.973.729,11	47.973.729,11	3.437.270,38
TOTAL GERAL			52.765.061,00	0,00	14.545.536,87	0,00	13.267.809,88	54.042.787,99	51.410.999,49	51.410.999,49	2.631.788,50	51.135.640,07	51.135.640,07	47.973.729,11	47.973.729,11	3.437.270,38

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

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
05.0535.12.122.1109.1004 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,60	0,00	79.089,40
05.0535.12.122.1109.1004 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05.0535.12.122.1109.2033 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.0535.12.122.1109.2033 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.0535.12.122.1109.2033 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0535.12.122.1109.2033 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.0535.12.122.1109.2033 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.0535.12.122.1109.2034 3.1.90.11	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	42.000,00
05.0535.12.122.1109.2034 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0535.12.122.1109.2034 3.1.91.13	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00
05.0535.12.122.1130.2000 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.0535.12.122.1130.2000 3.3.90.30	220.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	360.000,00

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
05.0535.12.122.1130.2000 3.3.90.31	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0535.12.122.1130.2000 3.3.90.32	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05.0535.12.122.1130.2000 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05.0535.12.122.1130.2000 3.3.90.35	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
05.0535.12.122.1130.2000 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
05.0535.12.122.1130.2000 3.3.90.39	531.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	535.000,00
05.0535.12.122.1130.2000 3.3.90.47	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
05.0535.12.122.1130.2000 3.3.90.91	8.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	4.000,00
05.0535.12.122.1130.2000 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0535.12.122.1130.2000 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	145.000,00
05.0535.12.122.1130.2008 3.1.90.04	1.350.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.939,78	0,00	194.060,22
05.0535.12.122.1130.2008 3.1.90.11	1.550.000,00	1.630.033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.173,16	0,00	2.633.860,33
05.0535.12.122.1130.2008 3.1.90.13	280.000,00	58.751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	222.251,79
05.0535.12.122.1130.2008 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0535.12.122.1130.2008 3.1.90.94	5.000,00	39.558,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.558,66

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
05.0535.12.122.1130.2008 3.1.91.13	350.000,00	56.405,21	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	287.405,21
05.0535.12.361.1109.1001 3.3.90.93	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
05.0535.12.361.1109.1001 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	74.000,00
05.0535.12.361.1109.1002 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0535.12.361.1109.1002 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0535.12.361.1109.1002 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
05.0535.12.361.1109.1005 4.4.90.51	234.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	269.000,00
05.0535.12.361.1109.1006 4.4.90.51	1.052.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.000,00
05.0535.12.361.1109.1008 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00
05.0535.12.361.1109.1009 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.0535.12.361.1109.1010 4.4.90.51	3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	3.535.000,00
05.0535.12.361.1109.1011 4.4.90.51	3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.570.000,00
05.0535.12.361.1109.2010 3.3.90.39	900.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	923.000,00
05.0535.12.361.1109.2010 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0535.12.361.1109.2010 4.4.90.51	220.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	360.000,00

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
05.0535.12.361.1109.2013 3.3.90.30	501.500,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	478.500,00
05.0535.12.361.1109.2013 3.3.90.39	6.185.700,00	748.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	908.103,27	0,00	6.197.596,73
05.0535.12.361.1109.2014 4.4.90.52	540.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
05.0535.12.361.1109.2019 3.3.50.30	899.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	783.000,00
05.0535.12.361.1109.2019 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
05.0535.12.361.1109.2022 3.3.90.30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
05.0535.12.361.1109.2022 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05.0535.12.361.1109.2022 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
05.0535.12.361.1109.2025 3.3.50.30	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.010,71	0,00	279.989,29
05.0535.12.361.1109.2025 3.3.50.39	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.214,85	0,00	141.785,15
05.0535.12.361.1109.2025 3.3.90.30	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	92.500,00
05.0535.12.361.1109.2025 3.3.90.31	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
05.0535.12.361.1109.2025 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.0535.12.361.1109.2025 3.3.90.39	1.100.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.850,00	0,00	1.133.150,00
05.0535.12.361.1109.2030 3.1.90.04	5.210.000,00	1.433.022,42	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.970,31	0,00	5.538.052,11

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
05.0535.12.361.1109.2030 3.1.90.11	5.500.000,00	3.403.954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.667,25	0,00	8.524.286,88
05.0535.12.361.1109.2030 3.1.90.13	1.105.000,00	411.009,48	55.648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	1.381.658,11
05.0535.12.361.1109.2030 3.1.90.92	20.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
05.0535.12.361.1109.2030 3.1.90.94	5.000,00	68.156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.156,95
05.0535.12.361.1109.2030 3.1.91.13	1.040.000,00	815.600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.319,61	0,00	1.730.281,00
05.0535.12.361.1109.2030 3.1.91.92	5.000,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,68	0,00	414.438,32
05.0535.12.361.1109.2035 3.3.50.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.0535.12.361.1109.2035 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.0535.12.361.1109.2035 3.3.90.31	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0535.12.361.1109.2035 3.3.90.36	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.0535.12.361.1109.2035 3.3.90.39	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	55.000,00
05.0535.12.365.1109.1003 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0535.12.365.1109.1003 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00
05.0535.12.365.1109.1007 4.4.90.51	730.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
05.0535.12.365.1109.2011 3.3.90.39	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	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
05.0535.12.365.1109.2011 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0535.12.365.1109.2011 4.4.90.51	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	360.000,00
05.0535.12.365.1109.2012 3.3.90.39	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.951,99	0,00	1.048,01
05.0535.12.365.1109.2012 3.3.90.93	11.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.000,00
05.0535.12.365.1109.2012 4.4.90.51	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	2.000,00
05.0535.12.365.1109.2015 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05.0535.12.365.1109.2015 4.4.90.52	484.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	514.000,00
05.0535.12.365.1109.2016 4.4.90.52	345.000,00	0,00	0,00	101.878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.878,36
05.0535.12.365.1109.2017 3.3.50.30	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	220.000,00
05.0535.12.365.1109.2018 3.3.50.30	200.000,00	123.785,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.785,00
05.0535.12.365.1109.2023 3.3.50.30	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.470,00	0,00	27.530,00
05.0535.12.365.1109.2023 3.3.50.39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.362,50	0,00	14.637,50
05.0535.12.365.1109.2023 3.3.90.30	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	79.500,00
05.0535.12.365.1109.2023 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.0535.12.365.1109.2023 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00

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
05.0535.12.365.1109.2024 3.3.50.30	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.720,00	0,00	67.280,00
05.0535.12.365.1109.2024 3.3.50.39	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.232,50	0,00	40.767,50
05.0535.12.365.1109.2024 3.3.90.30	100.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	143.500,00
05.0535.12.365.1109.2024 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0535.12.365.1109.2024 3.3.90.39	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0535.12.365.1109.2028 3.1.90.04	880.000,00	125.028,55	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.823,41	0,00	668.205,14
05.0535.12.365.1109.2028 3.1.90.11	767.000,00	111.073,19	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	534.073,19
05.0535.12.365.1109.2028 3.1.90.13	195.000,00	8.497,35	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.436,72	0,00	142.060,63
05.0535.12.365.1109.2028 3.1.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.0535.12.365.1109.2028 3.1.90.94	5.000,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.119,00
05.0535.12.365.1109.2028 3.1.91.13	149.400,00	15.236,72	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.586,54	0,00	96.050,18
05.0535.12.365.1109.2029 3.1.90.04	1.500.000,00	473.469,12	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.733,96	0,00	1.310.735,16
05.0535.12.365.1109.2029 3.1.90.11	3.200.000,00	247.078,31	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.588,64	0,00	3.416.489,67
05.0535.12.365.1109.2029 3.1.90.13	230.000,00	73.807,56	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.465,63	0,00	260.341,93
05.0535.12.365.1109.2029 3.1.90.92	8.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,00	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
05.0535.12.365.1109.2029 3.1.90.94	5.000,00	14.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.780,96
05.0535.12.365.1109.2029 3.1.91.13	575.000,00	200.562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.683,20	0,00	490.878,99
05.0535.12.365.1109.2029 3.1.91.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0535.12.365.1109.2036 3.3.50.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0535.12.365.1109.2036 3.3.50.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0535.12.365.1109.2036 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.0535.12.365.1109.2037 3.3.50.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0535.12.365.1109.2037 3.3.50.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0535.12.365.1109.2037 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.0535.12.366.1109.2020 3.3.50.30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
05.0535.12.366.1109.2026 3.3.50.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	40.600,00
05.0535.12.366.1109.2026 3.3.50.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.504,04	0,00	495,96
05.0535.12.366.1109.2026 3.3.90.30	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	16.000,00
05.0535.12.366.1109.2026 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.0535.12.366.1109.2031 3.1.90.04	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.980,00	0,00	52.020,00

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
05.0535.12.366.1109.2031 3.1.90.11	500.000,00	14.593,03	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.811,00	0,00	91.782,03
05.0535.12.366.1109.2031 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
05.0535.12.366.1109.2031 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
05.0535.12.366.1109.2031 3.1.90.94	1.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	980,00
05.0535.12.366.1109.2031 3.1.91.13	100.000,00	11.998,50	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	30.998,50
05.0535.12.367.1109.2021 3.3.50.30	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
05.0535.12.367.1109.2027 3.3.50.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
05.0535.12.367.1109.2027 3.3.50.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.977,53	0,00	41.022,47
05.0535.12.367.1109.2027 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
05.0535.12.367.1109.2027 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.0535.12.367.1109.2032 3.1.90.04	99.000,00	133.043,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	150.043,48
05.0535.12.367.1109.2032 3.1.90.11	350.000,00	61.086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	150.086,02
05.0535.12.367.1109.2032 3.1.90.13	19.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	29.000,00
05.0535.12.367.1109.2032 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
05.0535.12.367.1109.2032 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
05.0535.12.367.1109.2032 3.1.91.13	80.000,00	6.978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	23.978,16
TOTAL	52.765.061,00	13.235.009,88	927.648,63	382.878,36	0,00	0,00	0,00	13.267.809,88	0,00	54.042.787,99

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

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	2.874.999,53	3.437.270,38	0,00	1.711.169,73	0,00	4.601.100,18
	CIRCULANTE	1.635.801,50	7.861.938,77	0,00	8.176.017,80	0,00	1.321.722,47
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	1.635.801,50	7.861.938,77	0,00	8.176.017,80	0,00	1.321.722,47
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	4.510.801,03	11.299.209,15	0,00	9.887.187,53	0,00	5.922.822,65

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

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
2009000053206	02/01/2009	05.0535.12.361.0005.2010 339030990	04297608000180 - D M MAIA	243,84	0,00	0,00	243,84	0,00	0,00	0,00	243,84
2013000053123	02/09/2013	05.0535.12.361.0053.2011 339039160	01949533000187 - CONSTRUTORA SERRA ALTA LTDA	567,39	0,00	0,00	567,39	0,00	0,00	0,00	567,39
2013000053160	20/05/2013	05.0535.12.365.0013.2017 339030210	04330286000124 - G J DE AGUIAR & CIA LTDA	4.530,16	0,00	0,00	4.530,16	0,00	0,00	0,00	4.530,16
2013000053162	23/05/2013	05.0535.12.365.0013.2017 339030070	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	426,96	0,00	0,00	426,96	0,00	0,00	0,00	426,96
2013000053229	02/01/2013	05.0535.12.361.0005.2010 339039470	76535764032509 - OI S A	1.062,89	0,00	0,00	1.062,89	0,00	0,00	0,00	1.062,89
2013000053232	02/01/2013	05.0535.12.361.0005.2010 339039470	76535764032509 - OI S A	277,99	0,00	0,00	277,99	0,00	0,00	0,00	277,99
2013000053354	05/03/2013	05.0535.12.361.0005.2010 339030450	79719613000133 - EDITORA POSITIVO LTDA	241.679,14	0,00	0,00	241.679,14	0,00	0,00	0,00	241.679,14
2013000053358	02/12/2013	05.0535.12.366.0057.2055 339030220	04330286000124 - G J DE AGUIAR & CIA LTDA	1.867,83	0,00	0,00	1.867,83	0,00	0,00	0,00	1.867,83
2013000053359	18/09/2013	05.0535.12.361.0005.2010 339039930	01536754000123 - J CAMARA & IRMAOS S A	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2013000053365	24/05/2013	05.0535.12.365.0013.2017 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI	5.094,72	0,00	0,00	5.094,72	0,00	0,00	0,00	5.094,72
2014000053079	01/10/2014	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	12457315000141 - CONSELHO ESC DA ESC MUN PROF GENEROSA P DE CAST	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00	0,00	0,00	3.654,00
2014000053083	01/10/2014	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	02008178000104 - ASSOC DE AP DAS ESC MUN RURAI S MER ESCOLAR	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00
2014000053087	01/10/2014	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	20311729000196 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA CMMS	4.557,00	0,00	0,00	4.557,00	0,00	0,00	0,00	4.557,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000053089	01/10/2014	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	10254882000175 - ASSOC PAIS E MESTRES DA ESC MUN ERCINA M PEREIRA	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
2014000053090	01/10/2014	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	20311737000132 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAU D'ARCO	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2014000053093	02/01/2014	05.0535.12.361.0002.2053 339039990	79719613000133 - EDITORA POSITIVO LTDA	25.599,75	0,00	0,00	25.599,75	0,00	0,00	0,00	25.599,75
2014000053095	01/10/2014	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	10935392000134 - CIRCULO DE PAIS E MEST DA ESC MUN PROF D AYRES	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
2014000053096	01/10/2014	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	10686226000141 - CONSELHO ESCOLAR DA ESC FAUSTINO DIAS DOS SANTOS	6.459,60	0,00	0,00	6.459,60	0,00	0,00	0,00	6.459,60
2014000053099	01/10/2014	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	14391019000110 - CONSELHO ESC DO CEMEI DR OSVALDO AIRES DA SILVA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2014000053101	01/10/2014	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	20477368000152 - ASS DE DES DE PAIS E MESTRES DA E MUN E BRAGA	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00
2014000053102	01/10/2014	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	02007678000121 - ASS DE APOIO DO PRE ESC M DELZA DA P PEREIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2014000053103	01/10/2014	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	10520345000120 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO BENEDITO BORGES	205,80	0,00	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	205,80
2014000053105	01/10/2014	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	10522680000167 - CONS ESCOLAR ESC MUN PROF FANY DE OLIVEIRA MACEDO	7.022,40	0,00	0,00	7.022,40	0,00	0,00	0,00	7.022,40
2014000053111	03/10/2014	05.0535.12.361.0047.2047 339030070	27871126172 - GUILHERME MARTINS GOMES	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
2014000053133	17/09/2014	05.0535.12.361.0051.2050 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	235,57	0,00	0,00	235,57	0,00	0,00	0,00	235,57
2014000053134	03/11/2014	05.0535.12.361.0051.2050 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	362,73	0,00	0,00	362,73	0,00	0,00	0,00	362,73
2014000053155	02/10/2014	05.0535.12.361.0002.2053 339039370	79719613000133 - EDITORA POSITIVO LTDA	1.806,67	0,00	0,00	1.806,67	0,00	0,00	0,00	1.806,67
2014000053182	07/05/2014	05.0535.12.361.0002.2051 339030040	12115412000156 - CLINICA ODONTOLOGICA CAMARA LTDA	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
2014000053193	17/09/2014	05.0535.12.361.0002.2053 339030140	79719613000133 - EDITORA POSITIVO LTDA	102.355,50	0,00	0,00	102.355,50	0,00	0,00	0,00	102.355,50
2014000053196	02/12/2014	05.0535.12.361.0002.2041 339030010	01735356000136 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	12.072,00	0,00	0,00	12.072,00	0,00	0,00	0,00	12.072,00
2014000053209	01/10/2014	05.0535.12.365.0047.2048 335043010	14391019000110 - CONSELHO ESC DO CEMEI DR OSVALDO AIRES DA SILVA	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
2014000053211	01/10/2014	05.0535.12.365.0047.2048 335043010	20477368000152 - ASS DE DES DE PAIS E MESTRES DA E MUN E BRAGA	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00
2014000053214	01/10/2014	05.0535.12.365.0047.2048 335043010	02007678000121 - ASS DE APOIO DO PRE ESC M DELZA DA P PEREIRA	4.296,00	0,00	0,00	4.296,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000053215	01/10/2014	05.0535.12.365.0047.2048 335043010	10520345000120 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO BENEDITO BORGES	2.797,20	0,00	0,00	2.797,20	0,00	0,00	0,00	2.797,20
2014000053216	01/10/2014	05.0535.12.365.0047.2048 335043010	10522680000167 - CONS ESCOLAR ESC MUN PROF FANY DE OLIVEIRA MACEDO	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00
2014000053222	01/11/2014	05.0535.12.365.0047.2048 335043010	21530268000105 - CENTRO MUN EDUC INFANTIL IZIDORA QUIRINO DOS SANTO	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
2014000053230	01/10/2014	05.0535.12.365.0047.2048 335043010	20521280000190 - ASSOC DE APOIO A ESCOLA MUN PADRE LUSO MATOS	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00
2014000053247	01/10/2014	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	20521280000190 - ASSOC DE APOIO A ESCOLA MUN PADRE LUSO MATOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2014000053249	01/10/2014	05.0535.12.365.0047.2048 335043010	02008178000104 - ASSOC DE AP DAS ESC MUN RURAIS MER ESCOLAR	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00
2014000053252	01/10/2014	05.0535.12.365.0047.2048 335043010	20311729000196 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA CMMS	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
2014000053253	02/06/2014	05.0535.12.366.0003.2052 339030240	04330286000124 - G J DE AGUIAR & CIA LTDA	2.721,99	0,00	0,00	2.721,99	0,00	0,00	0,00	2.721,99
2014000053254	01/10/2014	05.0535.12.365.0047.2048 335043010	10254882000175 - ASSOC PAIS E MESTRES DA ESC MUN ERCINA M PEREIRA	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00
2014000053256	01/10/2014	05.0535.12.365.0047.2048 335043010	20311737000132 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAU D'ARCO	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
2014000053264	01/10/2014	05.0535.12.365.0047.2048 335043010	10935392000134 - CIRCULO DE PAIS E MEST DA ESC MUN PROF D AYRES	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00
2014000053265	01/10/2014	05.0535.12.365.0047.2048 335043010	10686226000141 - CONSELHO ESCOLAR DA ESC FAUSTINO DIAS DOS SANTOS	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2014000053356	05/05/2014	05.0535.12.366.0047.2049 339030070	85394122172 - GENTIL MARTINS GOMES	104,75	0,00	0,00	104,75	0,00	0,00	0,00	104,75
2014000053361	03/11/2014	05.0535.12.366.0047.2049 339030070	91489660100 - PALOMA ANDREA SANTOS DE MACEDO	921,73	0,00	0,00	921,73	0,00	0,00	0,00	921,73
2015000057480	03/11/2015	05.0535.12.365.0124.1279 449051910	11705979000110 - AFRA CONSTRUTORA LTDA EPP	64.421,71	0,00	0,00	64.421,71	0,00	0,00	0,00	64.421,71
2016000058133	04/01/2016	05.0535.12.361.0002.2053 339039100	01432459000127 - MITRA DIOCESANA DE PORTO NACIONAL	52.155,00	0,00	0,00	52.155,00	0,00	20.000,00	0,00	32.155,00
2016000058164	04/01/2016	05.0535.12.361.0002.2053 339039100	01432459000127 - MITRA DIOCESANA DE PORTO NACIONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2016000058216	04/01/2016	05.0535.12.361.0070.1239 449051910	04058317000130 - FUSO ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA	3.894,02	0,00	0,00	3.894,02	0,00	0,00	0,00	3.894,02
2016000058476	04/01/2016	05.0535.12.365.0124.1279 449051910	11705979000110 - AFRA CONSTRUTORA LTDA EPP	4.404,90	0,00	0,00	4.404,90	0,00	0,00	0,00	4.404,90
2016000058743	04/01/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	112.634,56	0,00	0,00	112.634,56	0,00	0,00	0,00	112.634,56
2016000058844	05/02/2016	05.0535.12.361.0070.1245 449051910	19791561000184 - JOAO ANTUNES FILHO EIRELI ME	9.989,67	0,00	0,00	9.989,67	0,00	0,00	0,00	9.989,67

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000059066	04/02/2016	05.0535.12.365.0047.2048 335043010	02008178000104 - ASSOC DE AP DAS ESC MUN RURAIS MER ESCOLAR	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2016000059095	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	10520345000120 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO BENEDITO BORGES	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00
2016000059096	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	14503453000145 - ASSOC DE AP DA CRECHE DONA APARECIDA B VENTURINI	2.968,00	0,00	0,00	2.968,00	0,00	0,00	0,00	2.968,00
2016000059099	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	10504420000169 - U E A PAIS E MESTRES ESC MUN P CARMEC M MAIA	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00
2016000059101	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	02007769000167 - ASSOC DE APOIO ESC MUNIC CELSO MOURAO	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
2016000059104	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	11213884000189 - ASS DE AP AO CEN MUN DE EDU DO CAMPO CHICO MENDES	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00
2016000059106	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	10935392000134 - CIRCULO DE PAIS E MEST DA ESC MUN PROF D AYRES	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00
2016000059108	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	02007678000121 - ASS DE APOIO DO PRE ESC M DELZA DA P PEREIRA	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2016000059111	04/02/2016	05.0535.12.365.0013.2046 335043010	14467685000195 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN DIV ESP SANTO	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
2016000059113	04/02/2016	05.0535.12.365.0013.2046 335043010	14367773000115 - CONS ESCOLAR DO CEN MUN DE EDUC INF DONA AURENY	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
2016000059114	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	02331822000180 - ASSOC APOIO DA ESCOLA MUN DR EUVALDO TOM	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00
2016000059116	04/02/2016	05.0535.12.365.0013.2046 335043010	14391019000110 - CONSELHO ESC DO CEMEI DR OSVALDO AIRES DA SILVA	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00
2016000059118	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	24126238000126 - ASSOC DE PAIS E EQ ESC DA ESCOLA M ELIZA L BARROS	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00
2016000059120	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	10254882000175 - ASSOC PAIS E MESTRES DA ESC MUN ERCINA M PEREIRA	3.899,00	0,00	0,00	3.899,00	0,00	0,00	0,00	3.899,00
2016000059122	04/02/2016	05.0535.12.365.0013.2046 335043010	14470693000190 - CONSELHO ESC DA ESC MUN PROF ERNESTINA F AYRES	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
2016000059123	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	02008178000104 - ASSOC DE AP DAS ESC MUN RURAIS MER ESCOLAR	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
2016000059125	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	20477368000152 - ASS DE DES DE PAIS E MESTRES DA E MUN E BRAGA	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00
2016000059127	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	10522680000167 - CONS ESCOLAR ESC MUN PROF FANY DE OLIVEIRA MACEDO	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00
2016000059129	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	10686226000141 - CONSELHO ESCOLAR DA ESC FAUSTINO DIAS DOS SANTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2016000059130	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	12457315000141 - CONSELHO ESC DA ESC MUN PROF GENEROSA P DE CAST	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000059132	04/02/2016	05.0535.12.365.0013.2046 335043010	21530268000105 - CENTRO MUN EDUC INFANTIL IZIDORA QUIRINO DOS SANTO	1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00
2016000059133	04/02/2016	05.0535.12.365.0013.2046 335043010	11382426000173 - CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL LIDIANE BARBOSA PI	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
2016000059136	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	20311729000196 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA CMMS	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
2016000059138	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	09257926000131 - ASS DE APOIO A ESC MUN VER MARIETA P DE MACEDO	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
2016000059140	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	20521280000190 - ASSOC DE APOIO A ESCOLA MUN PADRE LUSO MATOS	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00
2016000059144	04/02/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	14171882000162 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
2016000059163	04/02/2016	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	10520345000120 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO BENEDITO BORGES	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
2016000059164	04/02/2016	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	10254882000175 - ASSOC PAIS E MESTRES DA ESC MUN ERCINA M PEREIRA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2016000059168	04/02/2016	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	10504420000169 - U E A PAIS E MESTRES ESC MUN P CARMEC M MAIA	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2016000059170	04/02/2016	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	02007769000167 - ASSOC DE APOIO ESC MUNIC CELSO MOURAO	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
2016000059171	04/02/2016	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	02008178000104 - ASSOC DE AP DAS ESC MUN RURAIS MER ESCOLAR	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2016000059176	04/02/2016	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	20477368000152 - ASS DE DES DE PAIS E MESTRES DA E MUN E BRAGA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2016000059178	04/02/2016	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	10522680000167 - CONS ESCOLAR ESC MUN PROF FANY DE OLIVEIRA MACEDO	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
2016000059180	04/02/2016	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	02007678000121 - ASS DE APOIO DO PRE ESC M DELZA DA P PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2016000059181	04/02/2016	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	10686226000141 - CONSELHO ESCOLAR DA ESC FAUSTINO DIAS DOS SANTOS	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
2016000059192	04/02/2016	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	02331822000180 - ASSOC APOIO DA ESCOLA MUN DR EUVALDO TOM	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
2016000059193	04/02/2016	05.0535.12.365.0047.2048 335043010	20311729000196 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA CMMS	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2016000059201	04/02/2016	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	14171882000162 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
2016000059505	04/02/2016	05.0535.12.366.0047.2049 335043010	02331822000180 - ASSOC APOIO DA ESCOLA MUN DR EUVALDO TOM	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00
2016000060033	18/05/2016	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	24757257000150 - ASS DE PAIS E MES DA E MUN JACINTO BISPO ARANTES	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000060101	02/05/2016	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	24757257000150 - ASS DE PAIS E MES DA E MUN JACINTO BISPO ARANTES	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
2016000060102	02/05/2016	05.0535.12.365.0047.2048 335043010	24757257000150 - ASS DE PAIS E MES DA E MUN JACINTO BISPO ARANTES	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2016000061918	23/12/2016	05.0535.12.361.0002.2053 319011010	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2016000062053	28/12/2016	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	11156782000179 - ASS DOS TRANSP DE ESC DO NIVEL FUND MEDIO E SUP TO	92.849,70	0,00	0,00	92.849,70	0,00	0,00	0,00	92.849,70
2017000063074	23/01/2017	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	20311737000132 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAU D'ARCO	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
2017000063075	23/01/2017	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	14171882000162 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	916,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00
2017000063165	23/01/2017	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	10520345000120 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO BENEDITO BORGES	454,40	0,00	0,00	454,40	0,00	0,00	0,00	454,40
2017000063180	23/01/2017	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	02007769000167 - ASSOC DE APOIO ESC MUNIC CELSO MOURAO	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
2017000063199	23/01/2017	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	02331822000180 - ASSOC APOIO DA ESCOLA MUN DR EUVALDO TOM	2.797,40	0,00	0,00	2.797,40	0,00	0,00	0,00	2.797,40
2017000063207	23/01/2017	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	24126238000126 - ASSOC DE PAIS E EQ ESC DA ESCOLA M ELIZA L BARROS	724,20	0,00	0,00	724,20	0,00	0,00	0,00	724,20
2017000063222	23/01/2017	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	12457315000141 - CONSELHO ESC DA ESC MUN PROF GENEROSA P DE CAST	1.008,20	0,00	0,00	1.008,20	0,00	0,00	0,00	1.008,20
2017000064843	31/03/2017	05.0535.12.361.0002.2053 319004990	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	4.843,92	0,00	0,00	4.843,92	0,00	0,00	0,00	4.843,92
2017000064956	24/04/2017	05.0535.12.365.0047.2309 335043010	14367773000115 - CONS ESCOLAR DO CEN MUN DE EDUC INF DONA AURENY	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
2017000064984	24/04/2017	05.0535.12.365.0047.2048 335043010	14367773000115 - CONS ESCOLAR DO CEN MUN DE EDUC INF DONA AURENY	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2017000065011	24/04/2017	05.0535.12.365.0047.2309 335043010	10504420000169 - U E A PAIS E MESTRES ESC MUN P CARMEC M MAIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2017000065012	24/04/2017	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	10504420000169 - U E A PAIS E MESTRES ESC MUN P CARMEC M MAIA	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00
2017000065373	29/03/2017	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA EPP	9.574,40	0,00	0,00	9.574,40	0,00	0,00	0,00	9.574,40
2017000066729	30/06/2017	05.0535.12.122.0001.2041 319011010	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000069675	31/10/2017	05.0535.12.361.0002.2053 319013020	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000070321	22/12/2017	05.0535.12.122.0001.2041 339039990	26753608000180 - CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA DO EST DO TOCANTIN	214,82	0,00	0,00	214,82	0,00	0,00	0,00	214,82

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000070328	30/11/2017	05.0535.12.361.0002.2307 319013020	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	1.090,32	0,00	0,00	1.090,32	0,00	0,00	0,00	1.090,32
2017000070699	28/12/2017	05.0535.12.361.0002.2053 319004990	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	40.679,79	0,00	0,00	40.679,79	0,00	0,00	0,00	40.679,79
2017000070743	28/12/2017	05.0535.12.361.0002.2053 319004910	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50
2018000000013	12/01/2018	05.0535.12.122.0001.2041 339039100	04447091000169 - IMOBILIARIA BELA VISTA LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2018000000017	02/01/2018	05.0535.12.361.0002.2053 339039100	01432459000127 - MITRA DIOCESANA DE PORTO NACIONAL	12.975,12	0,00	0,00	12.975,12	0,00	12.975,12	0,00	0,00
2018000000018	15/01/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA EPP	5.734,10	0,00	0,00	5.734,10	0,00	5.734,10	0,00	0,00
2018000000019	15/01/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA EPP	9.053,55	0,00	0,00	9.053,55	0,00	9.053,55	0,00	0,00
2018000000023	15/01/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELE ME	22.530,65	0,00	0,00	22.530,65	0,00	22.530,65	0,00	0,00
2018000000026	02/01/2018	05.0535.12.361.0070.1285 449051910	04058317000130 - FUSO ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA	14.088,43	0,00	0,00	14.088,43	0,00	0,00	0,00	14.088,43
2018000000079	15/01/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA EPP	4.482,12	0,00	0,00	4.482,12	0,00	4.482,12	0,00	0,00
2018000000080	15/01/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELE ME	16.505,36	0,00	0,00	16.505,36	0,00	16.505,36	0,00	0,00
2018000000108	02/01/2018	05.0535.12.122.0001.2041 339039120	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA EIRELI ME	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00
2018000000109	02/01/2018	05.0535.12.365.0013.2054 339039120	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA EIRELI ME	4.462,79	0,00	0,00	4.462,79	0,00	4.462,79	0,00	0,00
2018000000122	02/01/2018	05.0535.12.361.0002.2053 339039120	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA EIRELI ME	12.956,58	0,00	0,00	12.956,58	0,00	12.956,58	0,00	0,00
2018000000331	02/01/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	02385193000171 - ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL	29.208,96	0,00	0,00	29.208,96	0,00	14.604,48	0,00	14.604,48
2018000000428	05/02/2018	05.0535.12.361.0047.2047 335043010	10504420000169 - U E A PAIS E MESTRES ESC MUN P CARMEC M MAIA	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2018000000441	05/02/2018	05.0535.12.365.0013.2054 335043010	14391019000110 - CONSELHO ESC DO CEMEI DR OSVALDO AIRES DA SILVA	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	0,00
2018000000443	22/01/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	10522680000167 - CONS ESCOLAR ESC MUN PROF FANY DE OLIVEIRA MACEDO	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
2018000000445	05/02/2018	05.0535.12.365.0013.2054 335043010	14467685000195 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN DIV ESP SANTO	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00
2018000000447	05/02/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	09257926000131 - ASS DE APOIO A ESC MUN VER MARIETA P DE MACEDO	1.884,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	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
2018000000448	05/02/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	20477368000152 - ASS DE DES DE PAIS E MESTRES DA E MUN E BRAGA	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00
2018000000449	22/01/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	02331822000180 - ASSOC APOIO DA ESCOLA MUN DR EUVALDO TOM	2.468,00	0,00	0,00	2.468,00	0,00	2.468,00	0,00	0,00
2018000000450	05/02/2018	05.0535.12.365.0013.2054 335043010	14367773000115 - CONS ESCOLAR DO CEN MUN DE EDUC INF DONA AURENY	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00
2018000000454	05/02/2018	05.0535.12.365.0013.2054 335043010	14470693000190 - CONSELHO ESC DA ESC MUN PROF ERNESTINA F AYRES	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00
2018000000456	05/02/2018	05.0535.12.365.0013.2054 335043010	11382426000173 - CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL LIDIANE BARBOSA PI	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00
2018000000459	22/01/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	02007678000121 - ASS DE APOIO DO PRE ESC M DELZA DA P PEREIRA	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00
2018000000460	05/02/2018	05.0535.12.365.0013.2054 335043010	21530268000105 - CENTRO MUN EDUC INFANTIL IZIDORA QUIRINO DOS SANTO	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00
2018000000462	22/01/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	20521280000190 - ASSOC DE APOIO A ESCOLA MUN PADRE LUSO MATOS	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00
2018000000465	05/02/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	24757257000150 - ASS DE PAIS E MES DA E MUN JACINTO BISPO ARANTES	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00	3.148,00	0,00	0,00
2018000000467	22/01/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	10254882000175 - ASSOC PAIS E MESTRES DA ESC MUN ERCINA M PEREIRA	1.990,50	0,00	0,00	1.990,50	0,00	1.990,50	0,00	0,00
2018000000468	05/02/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	11213884000189 - ASS DE AP AO CEN MUN DE EDU DO CAMPO CHICO MENDES	2.030,50	0,00	0,00	2.030,50	0,00	2.030,50	0,00	0,00
2018000000470	22/01/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	10520345000120 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO BENEDITO BORGES	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00
2018000000473	05/02/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	02007769000167 - ASSOC DE APOIO ESC MUNIC CELSO MOURAO	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00
2018000000475	05/02/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	02008178000104 - ASSOC DE AP DAS ESC MUN RURAIS MER ESCOLAR	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00
2018000000477	22/01/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	10686226000141 - CONSELHO ESCOLAR DA ESC FAUSTINO DIAS DOS SANTOS	1.940,50	0,00	0,00	1.940,50	0,00	1.940,50	0,00	0,00
2018000000484	05/02/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	10504420000169 - U E A PAIS E MESTRES ESC MUN P CARMEC M MAIA	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00
2018000000486	22/01/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	12457315000141 - CONSELHO ESC DA ESC MUN PROF GENEROSA P DE CAST	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00
2018000000494	05/02/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	20311729000196 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA CMMS	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00	0,00
2018000000499	05/02/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	10935392000134 - CIRCULO DE PAIS E MEST DA ESC MUN PROF D AYRES	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00
2018000000505	05/02/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	24126238000126 - ASSOC DE PAIS E EQ ESC DA ESCOLA M ELIZA L BARROS	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
2018000000509	05/02/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	14171882000162 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	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
2018000000511	05/02/2018	05.0535.12.361.0002.2053 335043010	20311737000132 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAU D'ARCO	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00
2018000000529	05/02/2018	05.0535.12.365.0013.2054 335043010	14503453000145 - ASSOC DE AP DA CRECHE DONA APARECIDA B VENTURINI	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	0,00
2018000000571	02/01/2018	05.0535.12.365.0060.1215 449051910	19791561000184 - JOAO ANTUNES FILHO EIRELI ME	4.716,76	0,00	0,00	4.716,76	0,00	0,00	0,00	4.716,76
2018000001115	30/01/2018	05.0535.12.361.0002.2307 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	1.164,31	0,00	0,00	1.164,31	0,00	0,00	0,00	1.164,31
2018000001255	30/01/2018	05.0535.12.365.0013.2054 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	113,89	0,00	0,00	113,89	0,00	0,00	0,00	113,89
2018000001588	30/01/2018	05.0535.12.361.0002.2053 319011010	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	4.016,32	0,00	0,00	4.016,32	0,00	0,00	0,00	4.016,32
2018000001590	30/01/2018	05.0535.12.365.0013.2046 319011010	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	8.082,49	0,00	0,00	8.082,49	0,00	0,00	0,00	8.082,49
2018000001641	01/03/2018	05.0535.12.361.0002.2053 339036150	52666603172 - IDENIVAL BARROS DA CONCEICAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000001808	28/02/2018	05.0535.12.361.0002.2307 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	1.208,68	0,00	0,00	1.208,68	0,00	0,00	0,00	1.208,68
2018000001956	22/01/2018	05.0535.12.122.0001.2041 339039050	04303548000161 - PRODADOS CONT ASS PLAN S C LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2018000002002	22/02/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319091990	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	1.206,77	0,00	0,00	0,00	1.206,77	0,00	0,00	1.206,77
2018000002003	15/03/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319091990	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	1.206,77	0,00	0,00	1.206,77	0,00	0,00	0,00	1.206,77
2018000002258	13/04/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELE ME	34.505,65	0,00	0,00	34.505,65	0,00	34.505,65	0,00	0,00
2018000002277	29/03/2018	05.0535.12.365.0013.2054 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	149,18	0,00	0,00	149,18	0,00	0,00	0,00	149,18
2018000002279	29/03/2018	05.0535.12.365.0013.2054 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	156,12	0,00	0,00	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
2018000002490	28/03/2018	05.0535.12.361.0002.2053 319011010	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	1.934,02	0,00	0,00	1.934,02	0,00	0,00	0,00	1.934,02
2018000002502	28/03/2018	05.0535.12.366.0003.2052 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	3.581,14	0,00	0,00	3.581,14	0,00	0,00	0,00	3.581,14
2018000002826	26/04/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	6,99	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	6,99
2018000002833	26/04/2018	05.0535.12.366.0003.2052 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	3.581,14	0,00	0,00	3.581,14	0,00	0,00	0,00	3.581,14
2018000002839	26/04/2018	05.0535.12.361.0002.2053 319004910	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000003064	28/04/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	52,42	0,00	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	52,42
2018000003467	22/05/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA EPP	6.118,36	0,00	0,00	6.118,36	0,00	6.118,36	0,00	0,00
2018000003562	29/05/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30
2018000003846	14/06/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	26554925000178 - ASSOCIACAO DOS TRANSPORTE ESCOLARES DO SUL DO TO	9.633,94	0,00	0,00	9.633,94	0,00	9.538,56	0,00	95,38
2018000003847	14/06/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELE ME	39.926,89	0,00	0,00	39.926,89	0,00	39.926,89	0,00	0,00
2018000003863	29/05/2018	05.0535.12.366.0003.2052 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	3.581,14	0,00	0,00	3.581,14	0,00	0,00	0,00	3.581,14
2018000003872	29/05/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319013020	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	3.015,94	0,00	0,00	3.015,94	0,00	0,00	0,00	3.015,94
2018000004015	18/06/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA EPP	8.964,50	0,00	0,00	8.964,50	0,00	8.964,50	0,00	0,00
2018000004524	28/06/2018	05.0535.12.366.0003.2052 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	3.726,58	0,00	0,00	3.726,58	0,00	0,00	0,00	3.726,58
2018000004792	17/07/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELE ME	50.709,12	0,00	0,00	50.709,12	0,00	50.709,12	0,00	0,00
2018000004793	17/07/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELE ME	129.187,63	0,00	0,00	129.187,63	0,00	129.187,63	0,00	0,00
2018000004898	25/07/2018	05.0535.12.122.0001.2041 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	13.357,97	0,00	0,00	13.357,97	0,00	13.357,97	0,00	0,00
2018000004899	25/07/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	7.048,98	0,00	0,00	7.048,98	0,00	7.048,98	0,00	0,00
2018000004902	02/07/2018	05.0535.12.122.0001.2041 339039740	22212519000176 - WPX LOCACOES LTDA	8.158,00	0,00	0,00	8.158,00	0,00	8.158,00	0,00	0,00
2018000005191	30/07/2018	05.0535.12.366.0003.2052 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	3.726,58	0,00	0,00	3.726,58	0,00	0,00	0,00	3.726,58
2018000005743	27/08/2018	05.0535.12.122.0001.2041 339036280	78403197187 - PAOLA REGINA MARTINS BRUNO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2018000005940	13/09/2018	05.0535.12.122.0001.2041 339039410	19258187000156 - CONVENIENCIA TREVO DO LAGO EIRELI EPP	3.032,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00
2018000006992	01/10/2018	05.0535.12.365.0124.1279 449051910	11870931000167 - CREMA CONSTRUTORA LTDA EPP	136.812,50	0,00	0,00	136.782,50	30,00	136.782,50	0,00	30,00
2018000006993	01/10/2018	05.0535.12.365.0124.1279 449051910	11870931000167 - CREMA CONSTRUTORA LTDA EPP	19.754,33	0,00	0,00	19.754,33	0,00	19.754,33	0,00	0,00
2018000007124	29/10/2018	05.0535.12.122.0001.2041 339036069	84650915104 - DEUSIVAN DA SILVA CUNHA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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
2018000007312	01/11/2018	05.0535.12.361.0002.2053 339039100	04674710000158 - ASSOC DOS CHACAR E M DO REASSENT DO LUZIMANGUES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
2018000007401	03/09/2018	05.0535.12.361.0002.2053 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	863,01	0,00	0,00	863,01	0,00	0,00	0,00	863,01
2018000007402	03/09/2018	05.0535.12.365.0013.2054 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	501,53	0,00	0,00	501,53	0,00	0,00	0,00	501,53
2018000007404	03/09/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	493,88	0,00	0,00	493,88	0,00	0,00	0,00	493,88
2018000007405	03/09/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	498,46	0,00	0,00	498,46	0,00	0,00	0,00	498,46
2018000007406	03/09/2018	05.0535.12.365.0013.2054 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	307,64	0,00	0,00	307,64	0,00	0,00	0,00	307,64
2018000007477	29/10/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	14.732,26	0,00	0,00	14.732,26	0,00	14.732,26	0,00	0,00
2018000007479	29/10/2018	05.0535.12.361.0002.2053 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	86.579,36	0,00	0,00	86.579,36	0,00	86.579,36	0,00	0,00
2018000007482	29/10/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	40.787,40	0,00	0,00	40.787,40	0,00	40.787,40	0,00	0,00
2018000007484	29/10/2018	05.0535.12.365.0013.2054 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	66.133,80	0,00	0,00	66.133,80	0,00	66.133,80	0,00	0,00
2018000007488	29/10/2018	05.0535.12.365.0013.2054 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	5.463,44	0,00	0,00	5.463,44	0,00	5.463,44	0,00	0,00
2018000007490	29/10/2018	05.0535.12.366.0003.2052 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	3.726,58	0,00	0,00	3.726,58	0,00	3.726,58	0,00	0,00
2018000007492	29/10/2018	05.0535.12.361.0002.2307 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	685,43	0,00	0,00	685,43	0,00	685,43	0,00	0,00
2018000007495	29/10/2018	05.0535.12.361.0002.2053 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	366,89	0,00	0,00	366,89	0,00	366,89	0,00	0,00
2018000007498	29/10/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	192,45	0,00	0,00	192,45	0,00	192,45	0,00	0,00
2018000007527	19/11/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339030010	01735356000136 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	12.687,84	0,00	0,00	12.687,84	0,00	12.687,84	0,00	0,00
2018000007627	27/11/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	9.559,18	0,00	0,00	9.559,18	0,00	9.559,18	0,00	0,00
2018000007631	27/11/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	44.197,52	0,00	0,00	44.197,52	0,00	44.197,52	0,00	0,00
2018000007633	27/11/2018	05.0535.12.365.0013.2054 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	38.638,15	0,00	0,00	38.638,15	0,00	38.638,15	0,00	0,00
2018000007637	27/11/2018	05.0535.12.365.0013.2054 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00	5.262,00	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
2018000007639	27/11/2018	05.0535.12.366.0003.2052 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	3.965,72	0,00	0,00	3.965,72	0,00	3.965,72	0,00	0,00
2018000007641	27/11/2018	05.0535.12.361.0002.2307 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	2.007,27	0,00	0,00	2.007,27	0,00	2.007,27	0,00	0,00
2018000007865	27/11/2018	05.0535.12.361.0002.2053 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	115.780,30	0,00	0,00	0,00	115.780,30	0,00	0,00	115.780,30
2018000007883	20/11/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA EPP	11.896,69	0,00	0,00	11.896,69	0,00	11.896,69	0,00	0,00
2018000007914	03/12/2018	05.0535.12.122.0001.2041 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	6.699,96	0,00	0,00	6.699,96	0,00	6.699,96	0,00	0,00
2018000007995	03/12/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339030390	04297608000180 - D M MAIA	1.118,60	0,00	0,00	1.118,60	0,00	1.118,60	0,00	0,00
2018000008036	03/12/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339030390	04297608000180 - D M MAIA	13.625,48	0,00	0,00	13.625,48	0,00	13.625,48	0,00	0,00
2018000008037	03/12/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339030390	04297608000180 - D M MAIA	10.316,68	0,00	0,00	10.316,68	0,00	10.316,68	0,00	0,00
2018000008038	03/12/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339030390	04297608000180 - D M MAIA	6.767,06	0,00	0,00	6.767,06	0,00	6.767,06	0,00	0,00
2018000008039	03/12/2018	05.0535.12.122.0001.2041 339030390	04297608000180 - D M MAIA	9.880,34	0,00	0,00	9.880,34	0,00	9.880,34	0,00	0,00
2018000008040	03/12/2018	05.0535.12.122.0001.2041 339030390	04297608000180 - D M MAIA	4.993,28	0,00	0,00	4.993,28	0,00	4.993,28	0,00	0,00
2018000008045	03/12/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELE ME	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
2018000008056	03/12/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA EPP	24.295,89	0,00	0,00	24.295,89	0,00	24.295,89	0,00	0,00
2018000008089	12/12/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	9.245,88	0,00	0,00	9.245,88	0,00	9.245,88	0,00	0,00
2018000008091	12/12/2018	05.0535.12.361.0002.2053 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	116.363,78	0,00	0,00	116.363,78	0,00	116.363,78	0,00	0,00
2018000008093	12/12/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	44.176,06	0,00	0,00	44.176,06	0,00	44.176,06	0,00	0,00
2018000008095	12/12/2018	05.0535.12.365.0013.2054 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	38.768,13	0,00	0,00	38.768,13	0,00	38.768,13	0,00	0,00
2018000008099	12/12/2018	05.0535.12.365.0013.2054 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00	5.262,00	0,00	0,00
2018000008101	12/12/2018	05.0535.12.366.0003.2052 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	4.009,83	0,00	0,00	4.009,83	0,00	4.009,83	0,00	0,00
2018000008103	12/12/2018	05.0535.12.361.0002.2307 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	2.007,27	0,00	0,00	2.007,27	0,00	2.007,27	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
2018000008140	27/11/2018	05.0535.12.122.0001.2041 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	27.067,13	0,00	0,00	27.067,13	0,00	0,00	0,00	27.067,13
2018000008146	09/11/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319013150	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.832,09	0,00	0,00	2.832,09	0,00	0,00	0,00	2.832,09
2018000008169	27/11/2018	05.0535.12.365.0060.1215 339039160	07022164000169 - BUENO E OLIVEIRA LTDA	72.608,64	0,00	0,00	72.608,34	0,30	72.608,34	0,00	0,30
2018000008279	27/12/2018	05.0535.12.361.0051.2050 339039740	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA EPP	2.706,05	0,00	0,00	2.706,05	0,00	2.706,05	0,00	0,00
2018000008561	27/12/2018	05.0535.12.361.0002.2053 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	146,53	0,00	0,00	146,53	0,00	0,00	0,00	146,53
2018000008563	27/12/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.081,53	0,00	0,00	1.081,53	0,00	0,00	0,00	1.081,53
2018000008565	27/12/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101,49	0,00	0,00	101,49	0,00	0,00	0,00	101,49
2018000008783	20/12/2018	05.0535.12.365.0060.1215 339039160	07022164000169 - BUENO E OLIVEIRA LTDA	81.319,91	0,00	0,00	81.319,91	0,00	81.319,91	0,00	0,00
2018000008791	27/12/2018	05.0535.12.361.0002.2053 319094010	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	6.911,84	0,00	0,00	6.911,84	0,00	6.911,84	0,00	0,00
2018000008792	27/12/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319094010	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	1.562,09	0,00	0,00	1.562,09	0,00	1.562,09	0,00	0,00
2018000008794	27/12/2018	05.0535.12.361.0002.2053 319094010	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	820,14	0,00	0,00	820,14	0,00	820,14	0,00	0,00
2018000008795	28/12/2018	05.0535.12.122.0001.2041 319094010	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	2.883,40	0,00	0,00	2.883,40	0,00	2.883,40	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.874.999,53	0,00	0,00	2.754.210,16	120.789,37	1.711.169,73	0,00	1.163.829,80

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											
2019000000030	02/01/2019	05.0535.12.361.1109.2025 339039100	01432459000127 - MITRA DIOCESANA DE PORTO NACIONAL	0,00	16.640,70	0,00	13.781,40	2.859,30	0,00	0,00	16.640,70
2019000000045	02/01/2019	05.0535.12.361.1109.2025 339039100	04447091000169 - IMOBILIARIA BELA VISTA LTDA	0,00	80.000,00	0,00	72.000,00	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2019000000051	16/01/2019	05.0535.12.365.1109.2015 449052420	11676271000188 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS	0,00	201.575,00	0,00	201.575,00	0,00	0,00	0,00	201.575,00
2019000000052	16/01/2019	05.0535.12.361.1109.2014 449052420	11676271000188 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS	0,00	270.350,00	0,00	270.350,00	0,00	0,00	0,00	270.350,00
2019000000088	02/01/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA & RODRIGUES	0,00	14.800,64	0,00	14.800,64	0,00	0,00	0,00	14.800,64
2019000000105	02/01/2019	05.0535.12.122.1130.2000 339039120	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA EIRELI ME	0,00	6.892,50	0,00	6.892,50	0,00	0,00	0,00	6.892,50
2019000000110	02/01/2019	05.0535.12.361.1109.2025 339039120	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA EIRELI ME	0,00	13.533,24	0,00	13.533,24	0,00	0,00	0,00	13.533,24
2019000000111	02/01/2019	05.0535.12.365.1109.2024 339039120	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA EIRELI ME	0,00	4.617,88	0,00	4.617,88	0,00	0,00	0,00	4.617,88
2019000000290	02/01/2019	05.0535.12.361.1109.1010 449051990	00095125000142 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	0,00	112.021,67	0,00	112.021,67	0,00	0,00	0,00	112.021,67
2019000000342	11/02/2019	05.0535.12.366.1109.2020 335030990	02007769000167 - ASSOC DE APOIO ESC MUNIC CELSO MOURAO	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00
2019000000463	12/02/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	02008178000104 - ASSOC DE AP DAS ESC MUN RURAIS MER ESCOLAR	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2019000000516	12/02/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	14171882000162 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	0,00	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
2019000000517	12/02/2019	05.0535.12.367.1109.2021 335030990	14171882000162 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2019000000568	01/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 339036150	52666603172 - IDENIVAL BARROS DA CONCEICAO	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2019000000632	28/01/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339039740	28166871000107 - ADSERV EMPREENDIMENTO EIRELI	0,00	77.465,19	0,00	77.465,19	0,00	0,00	0,00	77.465,19
2019000000635	28/01/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339039740	10452765000116 - BELLO MONTE EMPREENDIMENTO TRANSPORTE E SERVICO LTDA	0,00	14.687,40	0,00	14.687,40	0,00	0,00	0,00	14.687,40
2019000000636	28/01/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339039740	10452765000116 - BELLO MONTE EMPREENDIMENTO TRANSPORTE E SERVICO LTDA	0,00	54.073,91	0,00	54.073,91	0,00	0,00	0,00	54.073,91
2019000000638	28/01/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339039740	10452765000116 - BELLO MONTE EMPREENDIMENTO TRANSPORTE E SERVICO LTDA	0,00	34.733,90	0,00	34.733,90	0,00	0,00	0,00	34.733,90
2019000000642	28/01/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339039740	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI EPP	0,00	38.428,79	0,00	38.428,79	0,00	0,00	0,00	38.428,79

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000650	28/01/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339039740	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIM E LOCACOES DE VEICULOS LTDA M	0,00	155.192,20	0,00	155.192,20	0,00	0,00	0,00	155.192,20
2019000000658	28/01/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339039740	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIM E LOCACOES DE VEICULOS LTDA M	0,00	146.292,32	0,00	146.292,32	0,00	0,00	0,00	146.292,32
2019000000716	19/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 339036150	52666603172 - IDENIVAL BARROS DA CONCEICAO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000000718	28/01/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339039740	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIM E LOCACOES DE VEICULOS LTDA M	0,00	292.686,12	0,00	292.686,12	0,00	0,00	0,00	292.686,12
2019000000777	28/01/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339039740	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIM E LOCACOES DE VEICULOS LTDA M	0,00	51.102,80	0,00	51.102,80	0,00	0,00	0,00	51.102,80
2019000000822	20/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	02007769000167 - ASSOC DE APOIO ESC MUNIC CELSO MOURAO	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
2019000000837	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	11213884000189 - ASS DE AP AO CEN MUN DE EDU DO CAMPO CHICO MENDES	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2019000000840	21/02/2019	05.0535.12.366.1109.2026 335030990	02007769000167 - ASSOC DE APOIO ESC MUNIC CELSO MOURAO	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00
2019000000841	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	10935392000134 - CIRCULO DE PAIS E MEST DA ESC MUN PROF D AYRES	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
2019000000843	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	02007678000121 - ASS DE APOIO DO PRE ESC M DELZA DA P PEREIRA	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
2019000000844	21/02/2019	05.0535.12.365.1109.2024 335030990	14467685000195 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN DIV ESP SANTO	0,00	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
2019000000845	21/02/2019	05.0535.12.365.1109.2024 335030990	14367773000115 - CONS ESCOLAR DO CEN MUN DE EDUC INF DONA AURENY	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
2019000000846	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	10504420000169 - U E A PAIS E MESTRES ESC MUN P CARMEC M MAIA	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
2019000000847	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	02331822000180 - ASSOC APOIO DA ESCOLA MUN DR EUVALDO TOM	0,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00
2019000000848	21/02/2019	05.0535.12.366.1109.2026 335030990	02331822000180 - ASSOC APOIO DA ESCOLA MUN DR EUVALDO TOM	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
2019000000849	21/02/2019	05.0535.12.365.1109.2024 335030990	14391019000110 - CONSELHO ESC DO CEMEI DR OSVALDO AIRES DA SILVA	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00
2019000000850	21/02/2019	05.0535.12.365.1109.2024 335030990	14470693000190 - CONSELHO ESC DA ESC MUN PROF ERNESTINA F AYRES	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00
2019000000851	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	12457315000141 - CONSELHO ESC DA ESC MUN PROF GENEROSA P DE CAST	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
2019000000852	21/02/2019	05.0535.12.365.1109.2024 335030990	21530268000105 - CENTRO MUN EDUC INFANTIL IZIDORA QUIRINO DOS SANTO	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
2019000000856	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	24757257000150 - ASS DE PAIS E MES DA E MUN JACINTO BISPO ARANTES	0,00	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000860	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	24757257000150 - ASS DE PAIS E MES DA E MUN JACINTO BISPO ARANTES	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000000864	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	10254882000175 - ASSOC PAIS E MESTRES DA ESC MUN ERCINA M PEREIRA	0,00	1.150,50	0,00	0,00	1.150,50	0,00	0,00	1.150,50
2019000000869	21/02/2019	05.0535.12.366.1109.2026 335030990	24757257000150 - ASS DE PAIS E MES DA E MUN JACINTO BISPO ARANTES	0,00	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	444,00
2019000000873	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	10254882000175 - ASSOC PAIS E MESTRES DA ESC MUN ERCINA M PEREIRA	0,00	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	955,00
2019000000875	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	10504420000169 - U E A PAIS E MESTRES ESC MUN P CARMEC M MAIA	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000000878	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	10935392000134 - CIRCULO DE PAIS E MEST DA ESC MUN PROF D AYRES	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000000883	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	02007769000167 - ASSOC DE APOIO ESC MUNIC CELSO MOURAO	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000000884	21/02/2019	05.0535.12.365.1109.2024 335039010	14470693000190 - CONSELHO ESC DA ESC MUN PROF ERNESTINA F AYRES	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000000887	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	11213884000189 - ASS DE AP AO CEN MUN DE EDU DO CAMPO CHICO MENDES	0,00	1.150,50	0,00	0,00	1.150,50	0,00	0,00	1.150,50
2019000000888	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	02007678000121 - ASS DE APOIO DO PRE ESC M DELZA DA P PEREIRA	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000000890	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	20477368000152 - ASS DE DES DE PAIS E MESTRES DA E MUN E BRAGA	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00
2019000000891	21/02/2019	05.0535.12.365.1109.2024 335039010	14467685000195 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN DIV ESP SANTO	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000000894	21/02/2019	05.0535.12.365.1109.2024 335039010	14367773000115 - CONS ESCOLAR DO CEN MUN DE EDUC INF DONA AURENY	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000000895	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	20477368000152 - ASS DE DES DE PAIS E MESTRES DA E MUN E BRAGA	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000000896	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	02331822000180 - ASSOC APOIO DA ESCOLA MUN DR EUVALDO TOM	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000000897	21/02/2019	05.0535.12.365.1109.2024 335039010	14391019000110 - CONSELHO ESC DO CEMEI DR OSVALDO AIRES DA SILVA	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000000898	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	10522680000167 - CONS ESCOLAR ESC MUN PROF FANY DE OLIVEIRA MACEDO	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2019000000899	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	12457315000141 - CONSELHO ESC DA ESC MUN PROF GENEROSA P DE CAST	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000000901	21/02/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	10522680000167 - CONS ESCOLAR ESC MUN PROF FANY DE OLIVEIRA MACEDO	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000000902	21/02/2019	05.0535.12.365.1109.2024 335039010	21530268000105 - CENTRO MUN EDUC INFANTIL IZIDORA QUIRINO DOS SANTO	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000001174	01/03/2019	05.0535.12.122.1130.2000 339030170	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA EIRELI ME	0,00	5.159,00	0,00	5.159,00	0,00	0,00	0,00	5.159,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000001224	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	20311737000132 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAU D'ARCO	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
2019000001225	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	20311737000132 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAU D'ARCO	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000001226	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	20521280000190 - ASSOC DE APOIO A ESCOLA MUN PADRE LUSO MATOS	0,00	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
2019000001227	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	20521280000190 - ASSOC DE APOIO A ESCOLA MUN PADRE LUSO MATOS	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000001228	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	10686226000141 - CONSELHO ESCOLAR DA ESC FAUSTINO DIAS DOS SANTOS	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00
2019000001229	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	10686226000141 - CONSELHO ESCOLAR DA ESC FAUSTINO DIAS DOS SANTOS	0,00	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00
2019000001230	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	20311729000196 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA CMMS	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
2019000001231	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	20311729000196 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA CMMS	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000001232	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	14171882000162 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	0,00	5.770,00	0,00	485,00	5.285,00	0,00	0,00	5.770,00
2019000001236	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	14171882000162 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	0,00	3.312,00	0,00	276,00	3.036,00	0,00	0,00	3.312,00
2019000001238	11/03/2019	05.0535.12.365.1109.2023 335030990	11382426000173 - CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL LIDIANE BARBOSA PI	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
2019000001241	11/03/2019	05.0535.12.365.1109.2023 335039010	11382426000173 - CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL LIDIANE BARBOSA PI	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000001242	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	24126238000126 - ASSOC DE PAIS E EQ ESC DA ESCOLA M ELIZA L BARROS	0,00	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	609,00
2019000001243	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	09257926000131 - ASS DE APOIO A ESC MUN VER MARIETA P DE MACEDO	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000001244	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	24126238000126 - ASSOC DE PAIS E EQ ESC DA ESCOLA M ELIZA L BARROS	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000001245	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	10520345000120 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO BENEDITO BORGES	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00
2019000001246	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	10520345000120 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO BENEDITO BORGES	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000001247	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	09257926000131 - ASS DE APOIO A ESC MUN VER MARIETA P DE MACEDO	0,00	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
2019000001248	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335039010	02008178000104 - ASSOC DE AP DAS ESC MUN RURAIS MER ESCOLAR	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000001249	11/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 335030990	02008178000104 - ASSOC DE AP DAS ESC MUN RURAIS MER ESCOLAR	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000001250	11/03/2019	05.0535.12.365.1109.2024 335039010	14503453000145 - ASSOC DE AP DA CRECHE DONA APARECIDA B VENTURINI	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2019000001252	11/03/2019	05.0535.12.365.1109.2024 335030990	14503453000145 - ASSOC DE AP DA CRECHE DONA APARECIDA B VENTURINI	0,00	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00
2019000001304	02/01/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319092010	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	63.610,11	0,00	0,00	63.610,11	0,00	0,00	63.610,11
2019000001309	02/01/2019	05.0535.12.361.1109.2025 339039810	00000000120090 - BANCO DO BRASIL S A	0,00	1.924,14	0,00	0,00	1.924,14	0,00	0,00	1.924,14
2019000001316	28/02/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319011010	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	0,00	1.525,92	0,00	1.525,92	0,00	0,00	0,00	1.525,92
2019000001881	28/02/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319094010	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	0,00	35,92	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	35,92
2019000001924	28/03/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319011010	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	0,00	82,09	0,00	82,09	0,00	0,00	0,00	82,09
2019000001930	28/03/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	1.777,19	0,00	1.777,19	0,00	0,00	0,00	1.777,19
2019000001952	28/03/2019	05.0535.12.365.1109.2029 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	16.513,07	0,00	16.513,07	0,00	0,00	0,00	16.513,07
2019000002121	08/03/2019	05.0535.12.361.1109.2025 339039100	01432459000127 - MITRA DIOCESANA DE PORTO NACIONAL	0,00	4.031,40	0,00	0,00	4.031,40	0,00	0,00	4.031,40
2019000002535	22/01/2019	05.0535.12.122.1130.2000 339039050	04303548000161 - PRODADOS CONT ASS PLAN S C LTDA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000002544	29/03/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	0,00	0,00	37,84
2019000002554	01/03/2019	05.0535.12.361.1109.2010 339039160	13738094000142 - SALINA CORP EIRELI EPP	0,00	165.072,52	0,00	165.072,52	0,00	0,00	0,00	165.072,52
2019000002605	15/03/2019	05.0535.12.361.1109.2010 339039160	07022164000169 - BUENO E OLIVEIRA LTDA	0,00	45.649,63	0,00	45.649,63	0,00	0,00	0,00	45.649,63
2019000003273	23/04/2019	05.0535.12.122.1130.2000 339036280	46586350034 - ADRIANA BOETTCHER DE FREITAS	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2019000003855	30/05/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	171,84	0,00	171,84	0,00	0,00	0,00	171,84
2019000003859	30/05/2019	05.0535.12.365.1109.2029 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	221,01	0,00	221,01	0,00	0,00	0,00	221,01
2019000004028	18/06/2019	05.0535.12.122.1130.2000 339036350	84650915104 - DEUSIVAN DA SILVA CUNHA	0,00	6.212,00	0,00	1.553,00	4.659,00	0,00	0,00	6.212,00
2019000004577	04/07/2019	05.0535.12.365.1109.2016 449052300	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
2019000004580	14/06/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	0,00	5.811,14	0,00	5.811,14	0,00	0,00	0,00	5.811,14
2019000004581	14/06/2019	05.0535.12.122.1130.2000 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	0,00	1.414,80	0,00	1.414,80	0,00	0,00	0,00	1.414,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000004582	14/06/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339030010	01735356000136 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	0,00	10.933,38	0,00	10.933,38	0,00	0,00	0,00	10.933,38
2019000005179	30/07/2019	05.0535.12.365.1109.2016 449052120	21348472000100 - M J COMERCIAL LTDA ME	0,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00
2019000005180	30/07/2019	05.0535.12.365.1109.2016 449052100	21348472000100 - M J COMERCIAL LTDA ME	0,00	604,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	604,00
2019000005182	17/07/2019	05.0535.12.122.1130.2000 449052350	13397064000110 - VIPTec INFORMATICA EIRELI ME	0,00	83.680,00	0,00	83.680,00	0,00	0,00	0,00	83.680,00
2019000005278	23/07/2019	05.0535.12.361.1109.2025 339030210	09912989000184 - S A DE SOUZA	0,00	26.884,00	0,00	26.884,00	0,00	0,00	0,00	26.884,00
2019000005353	22/08/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	34450951000184 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROF JUDITH TAVARES DE MENESES	0,00	584,20	0,00	0,00	584,20	0,00	0,00	584,20
2019000005399	29/08/2019	05.0535.12.365.1109.2018 335030990	34450951000184 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROF JUDITH TAVARES DE MENESES	0,00	3.466,80	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	3.466,80
2019000005694	08/08/2019	05.0535.12.122.1130.2000 339035010	17582336000102 - CONTROLEX AUDITORIA CONTABIL LTDA	0,00	8.713,10	0,00	0,00	8.713,10	0,00	0,00	8.713,10
2019000005879	05/09/2019	05.0535.12.361.1109.2025 339039160	06079598000132 - O M RODRIGUES JUNIOR EIRELI	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2019000005973	03/09/2019	05.0535.12.365.1109.2023 335030990	34450951000184 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROF JUDITH TAVARES DE MENESES	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
2019000005974	03/09/2019	05.0535.12.365.1109.2023 335039010	34450951000184 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROF JUDITH TAVARES DE MENESES	0,00	1.126,50	0,00	0,00	1.126,50	0,00	0,00	1.126,50
2019000005984	30/08/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
2019000006249	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	14503453000145 - ASSOC DE AP DA CRECHE DONA APARECIDA B VENTURINI	0,00	2.120,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	2.120,00
2019000006250	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2018 335030990	14503453000145 - ASSOC DE AP DA CRECHE DONA APARECIDA B VENTURINI	0,00	6.462,80	0,00	3.231,40	3.231,40	0,00	0,00	6.462,80
2019000006251	02/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	10504420000169 - ASS PAIS E MESTRES ESC MUN CARMENCITA MATOS MAIA	0,00	2.110,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	2.110,00
2019000006252	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	10504420000169 - ASS PAIS E MESTRES ESC MUN CARMENCITA MATOS MAIA	0,00	80,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	80,00
2019000006253	02/10/2019	05.0535.12.367.1109.2021 335030990	10504420000169 - ASS PAIS E MESTRES ESC MUN CARMENCITA MATOS MAIA	0,00	42,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	42,00
2019000006254	02/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	02007769000167 - ASSOC DE APOIO ESC MUNIC CELSO MOURAO	0,00	3.970,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	3.970,00
2019000006255	02/10/2019	05.0535.12.367.1109.2021 335030990	02007769000167 - ASSOC DE APOIO ESC MUNIC CELSO MOURAO	0,00	280,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	280,00
2019000006256	02/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	11213884000189 - ASS DE AP AO CEN MUN DE EDU DO CAMPO CHICO MENDES	0,00	5.236,00	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00	5.236,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000006257	02/10/2019	05.0535.12.367.1109.2021 335030990	10935392000134 - CIRCULO DE PAIS E MEST DA ESC MUN PROF D AYRES	0,00	266,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	266,00
2019000006258	02/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	10935392000134 - CIRCULO DE PAIS E MEST DA ESC MUN PROF D AYRES	0,00	2.930,00	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	2.930,00
2019000006259	02/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	02007678000121 - ASS DE APOIO DO PRE ESC M DELZA DA P PEREIRA	0,00	4.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	4.500,00
2019000006261	02/10/2019	05.0535.12.367.1109.2021 335030990	02007678000121 - ASS DE APOIO DO PRE ESC M DELZA DA P PEREIRA	0,00	560,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	560,00
2019000006266	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2018 335030990	14467685000195 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN DIV ESP SANTO	0,00	3.552,40	0,00	1.776,20	1.776,20	0,00	0,00	3.552,40
2019000006270	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	14467685000195 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN DIV ESP SANTO	0,00	1.430,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	1.430,00
2019000006271	02/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	14467685000195 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN DIV ESP SANTO	0,00	1.520,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	1.520,00
2019000006272	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	14367773000115 - CONS ESCOLAR DO CEN MUN DE EDUC INF DONA AURENY	0,00	930,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	930,00
2019000006273	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2018 335030990	14367773000115 - CONS ESCOLAR DO CEN MUN DE EDUC INF DONA AURENY	0,00	3.038,80	0,00	1.519,40	1.519,40	0,00	0,00	3.038,80
2019000006274	02/10/2019	05.0535.12.367.1109.2021 335030990	14367773000115 - CONS ESCOLAR DO CEN MUN DE EDUC INF DONA AURENY	0,00	28,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	28,00
2019000006275	02/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	02331822000180 - ASSOC APOIO DA ESCOLA MUN DR EUVALDO TOM	0,00	3.580,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	3.580,00
2019000006276	02/10/2019	05.0535.12.366.1109.2020 335030990	02331822000180 - ASSOC APOIO DA ESCOLA MUN DR EUVALDO TOM	0,00	1.224,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	1.224,00
2019000006277	02/10/2019	05.0535.12.367.1109.2021 335030990	02331822000180 - ASSOC APOIO DA ESCOLA MUN DR EUVALDO TOM	0,00	336,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	336,00
2019000006278	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2018 335030990	14391019000110 - CONSELHO ESC DO CEMEI DR OSVALDO AIRES DA SILVA	0,00	1.198,40	0,00	599,20	599,20	0,00	0,00	1.198,40
2019000006279	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	14391019000110 - CONSELHO ESC DO CEMEI DR OSVALDO AIRES DA SILVA	0,00	370,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	370,00
2019000006280	02/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	14391019000110 - CONSELHO ESC DO CEMEI DR OSVALDO AIRES DA SILVA	0,00	690,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	690,00
2019000006281	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	10254882000175 - ASSOC PAIS E MESTRES DA ESC MUN ERCINA M PEREIRA	0,00	180,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	180,00
2019000006282	02/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	10254882000175 - ASSOC PAIS E MESTRES DA ESC MUN ERCINA M PEREIRA	0,00	1.710,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00	1.710,00
2019000006283	02/10/2019	05.0535.12.367.1109.2021 335030990	10254882000175 - ASSOC PAIS E MESTRES DA ESC MUN ERCINA M PEREIRA	0,00	28,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	28,00
2019000006284	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2018 335030990	14470693000190 - CONSELHO ESC DA ESC MUN PROF ERNESTINA F AYRES	0,00	3.295,60	0,00	1.647,80	1.647,80	0,00	0,00	3.295,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000006285	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	14470693000190 - CONSELHO ESC DA ESC MUN PROF ERNESTINA F AYRES	0,00	1.020,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	1.020,00
2019000006286	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	20477368000152 - ASS DE DES DE PAIS E MESTRES DA E MUN E BRAGA	0,00	240,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	240,00
2019000006287	02/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	20477368000152 - ASS DE DES DE PAIS E MESTRES DA E MUN E BRAGA	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000006288	02/10/2019	05.0535.12.367.1109.2021 335030990	20477368000152 - ASS DE DES DE PAIS E MESTRES DA E MUN E BRAGA	0,00	42,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	42,00
2019000006289	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2018 335030990	10522680000167 - CONS ESCOLAR ESC MUN PROF FANY DE OLIVEIRA MACEDO	0,00	684,80	0,00	342,40	342,40	0,00	0,00	684,80
2019000006290	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	10522680000167 - CONS ESCOLAR ESC MUN PROF FANY DE OLIVEIRA MACEDO	0,00	240,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	240,00
2019000006291	02/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	10522680000167 - CONS ESCOLAR ESC MUN PROF FANY DE OLIVEIRA MACEDO	0,00	4.360,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	4.360,00
2019000006292	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	10686226000141 - CONSELHO ESCOLAR DA ESC FAUSTINO DIAS DOS SANTOS	0,00	150,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	150,00
2019000006293	02/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	10686226000141 - CONSELHO ESCOLAR DA ESC FAUSTINO DIAS DOS SANTOS	0,00	1.330,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	1.330,00
2019000006297	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	02008178000104 - ASSOC DE AP DAS ESC MUN RURAIS MER ESCOLAR	0,00	70,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	70,00
2019000006298	02/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	02008178000104 - ASSOC DE AP DAS ESC MUN RURAIS MER ESCOLAR	0,00	370,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	370,00
2019000006301	02/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	12457315000141 - CONSELHO ESC DA ESC MUN PROF GENEROSA P DE CAST	0,00	1.630,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00	1.630,00
2019000006303	02/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	24757257000150 - ASS DE PAIS E MES DA E MUN JACINTO BISPO ARANTES	0,00	3.590,00	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00	3.590,00
2019000006304	02/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	24757257000150 - ASS DE PAIS E MES DA E MUN JACINTO BISPO ARANTES	0,00	6.656,40	0,00	3.328,20	3.328,20	0,00	0,00	6.656,40
2019000006306	02/10/2019	05.0535.12.366.1109.2020 335030990	24757257000150 - ASS DE PAIS E MES DA E MUN JACINTO BISPO ARANTES	0,00	2.752,80	0,00	1.376,40	1.376,40	0,00	0,00	2.752,80
2019000006307	02/10/2019	05.0535.12.367.1109.2021 335030990	24757257000150 - ASS DE PAIS E MES DA E MUN JACINTO BISPO ARANTES	0,00	280,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	280,00
2019000006308	03/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	20521280000190 - ASSOC DE APOIO A ESCOLA MUN PADRE LUSO MATOS	0,00	3.620,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	3.620,00
2019000006309	03/10/2019	05.0535.12.367.1109.2021 335030990	20521280000190 - ASSOC DE APOIO A ESCOLA MUN PADRE LUSO MATOS	0,00	280,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	280,00
2019000006310	03/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	20311737000132 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAU D'ARCO	0,00	390,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	390,00
2019000006314	03/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	14171882000162 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	0,00	1.660,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	1.660,00
2019000006315	03/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	14171882000162 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	0,00	1.212,40	0,00	606,20	606,20	0,00	0,00	1.212,40

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000006316	03/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	14171882000162 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	0,00	610,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	610,00
2019000006317	03/10/2019	05.0535.12.367.1109.2021 335030990	14171882000162 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	0,00	14,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	14,00
2019000006318	03/10/2019	05.0535.12.367.1109.2021 335030990	14171882000162 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	0,00	252,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	252,00
2019000006319	03/10/2019	05.0535.12.365.1109.2018 335030990	11382426000173 - CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL LIDIANE BARBOSA PI	0,00	6.805,20	0,00	3.402,60	3.402,60	0,00	0,00	6.805,20
2019000006320	03/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	11382426000173 - CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL LIDIANE BARBOSA PI	0,00	1.350,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	1.350,00
2019000006321	03/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	24126238000126 - ASSOC DE PAIS E EQ ESC DA ESCOLA M ELIZA L BARROS	0,00	210,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	210,00
2019000006323	03/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	24126238000126 - ASSOC DE PAIS E EQ ESC DA ESCOLA M ELIZA L BARROS	0,00	650,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	650,00
2019000006325	03/10/2019	05.0535.12.367.1109.2021 335030990	24126238000126 - ASSOC DE PAIS E EQ ESC DA ESCOLA M ELIZA L BARROS	0,00	14,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	14,00
2019000006326	03/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	10520345000120 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO BENEDITO BORGES	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
2019000006327	03/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	10520345000120 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO BENEDITO BORGES	0,00	280,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	280,00
2019000006370	08/10/2019	05.0535.12.365.1109.2018 335030990	14171882000162 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	0,00	3.723,60	0,00	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00	3.723,60
2019000006371	08/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	20311729000196 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA CMMS	0,00	900,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	900,00
2019000006381	08/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	20311729000196 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA CMMS	0,00	4.530,00	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00	0,00	4.530,00
2019000006382	08/10/2019	05.0535.12.367.1109.2021 335030990	20311729000196 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA CMMS	0,00	518,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00	518,00
2019000006384	08/10/2019	05.0535.12.367.1109.2021 335030990	09257926000131 - ASS DE APOIO A ESC MUN VER MARIETA P DE MACEDO	0,00	280,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	280,00
2019000006385	08/10/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	21530268000105 - CENTRO MUN EDUC INFANTIL IZIDORA QUIRINO DOS SANTO	0,00	940,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	940,00
2019000006386	08/10/2019	05.0535.12.367.1109.2021 335030990	21530268000105 - CENTRO MUN EDUC INFANTIL IZIDORA QUIRINO DOS SANTO	0,00	14,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	14,00
2019000006438	09/10/2019	05.0535.12.361.1109.2019 335030990	09257926000131 - ASS DE APOIO A ESC MUN VER MARIETA P DE MACEDO	0,00	8.440,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	8.440,00
2019000006439	09/10/2019	05.0535.12.365.1109.2018 335030990	21530268000105 - CENTRO MUN EDUC INFANTIL IZIDORA QUIRINO DOS SANTO	0,00	2.482,40	0,00	1.241,20	1.241,20	0,00	0,00	2.482,40
2019000006659	21/10/2019	05.0535.12.365.1109.2023 335039010	32837146000182 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CABO WILSON COSTA FARIAS	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201900006660	21/10/2019	05.0535.12.365.1109.2023 335030990	34450951000184 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROF JUDITH TAVARES DE MENESES	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
201900006663	21/10/2019	05.0535.12.365.1109.2024 335039010	34450951000184 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROF JUDITH TAVARES DE MENESES	0,00	751,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	751,00
201900006720	21/10/2019	05.0535.12.365.1109.2023 335030990	32837146000182 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CABO WILSON COSTA FARIAS	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00
201900006721	01/10/2019	05.0535.12.122.1130.2000 339039740	28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00
201900006926	04/11/2019	05.0535.12.122.1130.2000 339039580	76535764000143 - OI S A	0,00	95,42	0,00	0,00	95,42	0,00	0,00	95,42
201900006990	01/11/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339039740	10452765000116 - BELLO MONTE EMPREENDIMENTO TRANSPORTE E SERVICO LTDA	0,00	28.416,16	0,00	28.416,16	0,00	0,00	0,00	28.416,16
201900006991	01/11/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339039740	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIM E LOCACOES DE VEICULOS LTDA M	0,00	47.528,76	0,00	47.528,76	0,00	0,00	0,00	47.528,76
201900007063	24/10/2019	05.0535.12.361.1109.2010 339039160	32723418000113 - CONSARGE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	41.011,88	0,00	41.011,88	0,00	0,00	0,00	41.011,88
201900007065	01/11/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339039740	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIM E LOCACOES DE VEICULOS LTDA M	0,00	45.254,77	0,00	45.254,77	0,00	0,00	0,00	45.254,77
201900007248	01/11/2019	05.0535.12.361.1109.2025 339039100	04674710000158 - ASSOC DOS CHACAR E M DO REASSENT DO LUZIMANGUES	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
201900007479	01/11/2019	05.0535.12.361.1109.2025 339039810	0000000120090 - BANCO DO BRASIL S A	0,00	428,49	0,00	0,00	428,49	0,00	0,00	428,49
201900007578	04/11/2019	05.0535.12.122.1130.2000 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	0,00	8.534,97	0,00	8.534,97	0,00	0,00	0,00	8.534,97
201900007591	14/11/2019	05.0535.12.122.1130.2000 339039410	09041621000198 - RESTAURANTE SEARA LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
201900007964	01/11/2019	05.0535.12.122.1130.2000 339039059	09213522000146 - IDESC INSTITUTO DE DESENV SOCIO CULTURAL E CIDADANIA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
201900008023	29/11/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339039740	28166871000107 - ADSERV EMPREENDIMENTO EIRELI	0,00	27.386,11	0,00	27.386,11	0,00	0,00	0,00	27.386,11
201900008030	29/11/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339039740	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIM E LOCACOES DE VEICULOS LTDA M	0,00	7.286,40	0,00	7.286,40	0,00	0,00	0,00	7.286,40
201900008110	29/11/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339039740	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIM E LOCACOES DE VEICULOS LTDA M	0,00	46.223,26	0,00	46.223,26	0,00	0,00	0,00	46.223,26
201900008273	26/12/2019	05.0535.12.122.1130.2000 339047100	26753608000180 - CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA DO EST DO TOCANTIN	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00
201900008278	20/12/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
201900008280	20/12/2019	05.0535.12.367.1109.2032 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	7.609,24	0,00	7.609,24	0,00	0,00	0,00	7.609,24

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201900008281	20/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319004999	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	0,00	115,56	0,00	115,56	0,00	0,00	0,00	115,56
201900008282	20/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	166,37	0,00	166,37	0,00	0,00	0,00	166,37
201900008284	20/12/2019	05.0535.12.122.1109.2034 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	726,29	0,00	726,29	0,00	0,00	0,00	726,29
201900008286	20/12/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	11.473,74	0,00	11.473,74	0,00	0,00	0,00	11.473,74
201900008288	20/12/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.507,55	0,00	7.507,55	0,00	0,00	0,00	7.507,55
201900008290	20/12/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	10.339,46	0,00	10.339,46	0,00	0,00	0,00	10.339,46
201900008292	20/12/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	805,01	0,00	805,01	0,00	0,00	0,00	805,01
201900008294	20/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	4.824,58	0,00	4.824,58	0,00	0,00	0,00	4.824,58
201900008296	20/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	5.498,11	0,00	5.498,11	0,00	0,00	0,00	5.498,11
201900008298	20/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	244,50	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	244,50
201900008299	20/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	24.470,47	0,00	24.470,47	0,00	0,00	0,00	24.470,47
201900008301	20/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	52.912,78	0,00	52.912,78	0,00	0,00	0,00	52.912,78
201900008302	20/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00	0,00	0,00	131,81
201900008304	20/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.029,48	0,00	1.029,48	0,00	0,00	0,00	1.029,48
201900008305	20/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	120.501,58	0,00	120.501,58	0,00	0,00	0,00	120.501,58
201900008307	20/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	56.696,18	0,00	56.696,18	0,00	0,00	0,00	56.696,18
201900008308	20/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	641,93	0,00	641,93	0,00	0,00	0,00	641,93
201900008310	20/12/2019	05.0535.12.365.1109.2028 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	244,51	0,00	244,51	0,00	0,00	0,00	244,51
201900008312	20/12/2019	05.0535.12.365.1109.2028 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	492,36	0,00	492,36	0,00	0,00	0,00	492,36
201900008313	20/12/2019	05.0535.12.365.1109.2028 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	9.180,56	0,00	9.180,56	0,00	0,00	0,00	9.180,56

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000008315	20/12/2019	05.0535.12.365.1109.2028 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	15.498,15	0,00	15.498,15	0,00	0,00	0,00	15.498,15
2019000008317	20/12/2019	05.0535.12.365.1109.2029 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	8.818,88	0,00	8.818,88	0,00	0,00	0,00	8.818,88
2019000008318	20/12/2019	05.0535.12.365.1109.2029 319004999	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	0,00	83,17	0,00	83,17	0,00	0,00	0,00	83,17
2019000008319	20/12/2019	05.0535.12.365.1109.2029 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	18.048,95	0,00	18.048,95	0,00	0,00	0,00	18.048,95
2019000008321	20/12/2019	05.0535.12.365.1109.2029 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	44.263,53	0,00	44.263,53	0,00	0,00	0,00	44.263,53
2019000008323	20/12/2019	05.0535.12.365.1109.2029 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.451,15	0,00	10.451,15	0,00	0,00	0,00	10.451,15
2019000008324	20/12/2019	05.0535.12.365.1109.2029 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	463,48	0,00	463,48	0,00	0,00	0,00	463,48
2019000008326	20/12/2019	05.0535.12.366.1109.2031 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	4.322,30	0,00	4.322,30	0,00	0,00	0,00	4.322,30
2019000008328	20/12/2019	05.0535.12.366.1109.2031 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	581,88	0,00	581,88	0,00	0,00	0,00	581,88
2019000008330	20/12/2019	05.0535.12.367.1109.2032 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	4.834,08	0,00	4.834,08	0,00	0,00	0,00	4.834,08
2019000008331	20/12/2019	05.0535.12.367.1109.2032 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	641,93	0,00	641,93	0,00	0,00	0,00	641,93
2019000008333	20/12/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2019000008335	20/12/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00
2019000008339	06/12/2019	05.0535.12.361.1109.2013 339030010	01735356000136 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	0,00	1.225,87	0,00	1.225,87	0,00	0,00	0,00	1.225,87
2019000008519	16/12/2019	05.0535.12.365.1109.2017 335030990	34450951000184 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROF JUDITH TAVARES DE MENESES	0,00	1.591,20	0,00	0,00	1.591,20	0,00	0,00	1.591,20
2019000008612	30/12/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2019000008614	30/12/2019	05.0535.12.367.1109.2032 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	7.517,57	0,00	7.517,57	0,00	0,00	0,00	7.517,57
2019000008616	30/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	230,07	0,00	230,07	0,00	0,00	0,00	230,07
2019000008618	30/12/2019	05.0535.12.122.1109.2034 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	708,57	0,00	708,57	0,00	0,00	0,00	708,57
2019000008620	30/12/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	21.858,24	0,00	21.858,24	0,00	0,00	0,00	21.858,24

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000008621	30/12/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319011010	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	0,00	1.607,42	0,00	1.607,42	0,00	0,00	0,00	1.607,42
2019000008622	30/12/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	11.534,14	0,00	11.534,14	0,00	0,00	0,00	11.534,14
2019000008626	30/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.074,24	0,00	1.074,24	0,00	0,00	0,00	1.074,24
2019000008627	30/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	119.157,97	0,00	119.157,97	0,00	0,00	0,00	119.157,97
2019000008629	30/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	66.355,91	0,00	66.355,91	0,00	0,00	0,00	66.355,91
2019000008630	30/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	641,93	0,00	641,93	0,00	0,00	0,00	641,93
2019000008632	30/12/2019	05.0535.12.365.1109.2028 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	8.990,04	0,00	8.990,04	0,00	0,00	0,00	8.990,04
2019000008634	30/12/2019	05.0535.12.365.1109.2028 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	419,16	0,00	419,16	0,00	0,00	0,00	419,16
2019000008636	30/12/2019	05.0535.12.365.1109.2028 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	17.456,40	0,00	17.456,40	0,00	0,00	0,00	17.456,40
2019000008638	30/12/2019	05.0535.12.365.1109.2029 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	52.610,78	0,00	52.610,78	0,00	0,00	0,00	52.610,78
2019000008640	30/12/2019	05.0535.12.365.1109.2029 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	36.892,71	0,00	36.892,71	0,00	0,00	0,00	36.892,71
2019000008642	30/12/2019	05.0535.12.366.1109.2031 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	4.239,82	0,00	4.239,82	0,00	0,00	0,00	4.239,82
2019000008644	30/12/2019	05.0535.12.366.1109.2031 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.074,24	0,00	1.074,24	0,00	0,00	0,00	1.074,24
2019000008646	30/12/2019	05.0535.12.367.1109.2032 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	5.371,20	0,00	5.371,20	0,00	0,00	0,00	5.371,20
2019000008647	30/12/2019	05.0535.12.367.1109.2032 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	641,93	0,00	641,93	0,00	0,00	0,00	641,93
2019000008649	30/12/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2019000008651	30/12/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2019000008653	30/12/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319113030	25091307000176 - IGEPREV	0,00	910,60	0,00	910,60	0,00	0,00	0,00	910,60
2019000008728	30/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319094010	06083271000134 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL	0,00	6.139,56	0,00	6.139,56	0,00	0,00	0,00	6.139,56
2019000008729	30/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.289,31	0,00	1.289,31	0,00	0,00	0,00	1.289,31

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000008817	30/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	628,74	0,00	628,74	0,00	0,00	0,00	628,74
2019000008818	30/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	28.110,93	0,00	28.110,93	0,00	0,00	0,00	28.110,93
2019000008838	30/12/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	67.819,01	0,00	67.819,01	0,00	0,00	0,00	67.819,01
2019000009010	30/12/2019	05.0535.12.122.1130.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	537,12	0,00	537,12	0,00	0,00	0,00	537,12
2019000009021	30/12/2019	05.0535.12.361.1109.2030 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	744,45	0,00	744,45	0,00	0,00	0,00	744,45
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	3.437.270,38	0,00	3.171.866,72	265.403,66	0,00	0,00	3.437.270,38
TOTAL GERAL				2.874.999,53	3.437.270,38	0,00	5.926.076,88	386.193,03	1.711.169,73	0,00	4.601.100,18

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	2.874.999,53	3.437.270,38	0,00	1.711.169,73	0,00	4.601.100,18
	CIRCULANTE	1.635.801,50	7.861.938,77	0,00	8.176.017,80	0,00	1.321.722,47
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	1.635.801,50	7.861.938,77	0,00	8.176.017,80	0,00	1.321.722,47
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	4.510.801,03	11.299.209,15	0,00	9.887.187,53	0,00	5.922.822,65

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

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)	1.677.241,48	1.027.366,43	3.100.764,36	120.749,37	1.268.583,59	-3.840.222,27	213.440,22
0020.00.000 MDE	36.261,57	811.704,27	1.728.509,54	120.719,07	-243.745,81	-2.380.925,50	194.475,47
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,53	0,00
0030.00.000 FUNDEB	1.111,22	179.809,59	994.640,97	0,00	1.488.005,77	-2.661.345,11	12.500,75
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,35	-7.459,35	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	574.631,99	0,00	0,00	0,00	3.927,76	570.704,23	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,96	-5.107,96	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	0,00	7.894,20	0,00	0,00	0,00	-7.894,20	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	77.947,14	9.574,40	58.389,20	0,00	0,00	9.983,54	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	47.444,14	0,00	0,00	0,30	0,00	47.443,84	6.464,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	226.664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	226.664,94	0,00

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)				
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	705.673,95	18.383,97	319.224,65	30,00	7.828,56	360.206,77	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	767,98	15.674,00	61.146,60	40,00	39.916,98	-116.009,60	61.919,20
0010.00.000 Recursos Próprios	767,98	15.674,00	61.146,60	40,00	39.916,98	-116.009,60	61.919,20
TOTAL (III) = (I + II)	1.678.009,46	1.043.040,43	3.161.910,96	120.789,37	1.308.500,57	-3.956.231,87	275.359,42

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

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	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	

Relatório resumido devido grande quantidade de dados. Para visualizar dados de forma analítica, acesse os dados na Planilha do Sicap Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
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 (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	33.331.514,00	33.331.514,00	30.896.258,09	92,69
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.582.054,00	13.582.054,00	14.461.933,84	106,48
1.1.1 - IPTU	7.080.354,00	7.080.354,00	9.015.078,49	127,33
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.501.700,00	6.501.700,00	5.446.855,35	83,78
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.060.820,00	2.060.820,00	3.394.967,50	164,74
1.2.1 - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	3.393.380,75	169,67
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	60.820,00	60.820,00	1.586,75	2,61
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.141.640,00	16.141.640,00	11.872.146,76	73,55
1.3.1 - ISS	16.000.000,00	16.000.000,00	11.472.968,82	71,71
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	141.640,00	141.640,00	399.177,94	281,83
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.547.000,00	1.547.000,00	1.167.209,99	75,45
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	60.732.908,53	60.732.908,53	66.316.725,17	109,19
2.1 - Cota-Parte FPM	26.254.628,53	26.254.628,53	27.176.473,84	103,51
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.600.000,00	23.600.000,00	25.009.794,48	105,97
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	2.166.679,36	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.654.628,53	2.654.628,53	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	28.500.000,00	28.500.000,00	33.258.645,43	116,70
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	41.000,00	41.000,00	49.257,04	120,14
2.5 - Cota-Parte ITR	1.332.480,00	1.332.480,00	631.035,12	47,36
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.590.000,00	4.590.000,00	5.201.313,74	113,32
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	94.064.422,53	94.064.422,53	97.212.983,26	103,35

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	57.200,00	57.200,00	10.454,24	18,28
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.126.380,00	2.126.380,00	3.168.274,10	149,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	708.500,00	708.500,00	1.161.472,89	163,93
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	813.000,00	813.000,00	683.596,00	84,08
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	360.000,00	360.000,00	1.307.886,15	363,30
5.5 - Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	33.280,00	33.280,00	15.319,06	46,03
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.000,00	16.000,00	2.240.771,94	14.004,82
6.1 - Transferências de Convênios	16.000,00	16.000,00	2.240.771,94	14.004,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.199.580,00	2.199.580,00	5.419.500,28	246,39
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	11.995.960,00	11.995.960,00	12.830.008,44	106,95
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.100.000,00	5.100.000,00	5.001.958,71	98,08
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.651.728,95	116,70
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	9.851,30	82,09
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	81.000,00	81.000,00	126.206,88	155,81
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.040.262,60	94,57
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.711.446,00	33.711.446,00	32.890.026,62	97,56
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	33.619.646,00	33.619.646,00	32.848.047,25	97,70
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	91.800,00	91.800,00	41.979,37	45,73

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)	21.623.686,00	21.623.686,00	20.018.038,81	92,57			
[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	12.783.000,00	15.241.773,43	21.377.600,11	140,26%	21.367.644,35	140,19%	9.955,76
13.1 - Com Educação Infantil	4.600.000,00	4.610.500,12	5.724.420,63	124,16%	5.724.420,63	124,16%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.183.000,00	10.631.273,31	15.653.179,48	147,24%	15.643.223,72	147,14%	9.955,76
14 - OUTRAS DESPESAS	11.831.400,00	11.238.475,20	13.000.229,25	115,68%	12.997.684,26	115,65%	2.544,99
14.1 - Com Educação Infantil	2.421.400,00	2.021.227,46	2.321.955,49	114,88%	2.319.838,99	114,77%	2.116,50
14.2 - Com Ensino Fundamental	9.410.000,00	9.217.247,74	10.678.273,76	115,85%	10.677.845,27	115,85%	428,49
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.614.400,00	26.480.248,63	34.377.829,36	129,82%	34.365.328,61	129,78%	12.500,75
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						1.007.141,72	
16.1 - FUNDEB 60%						508.560,76	
16.2 - FUNDEB 40%						498.580,96	
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)						1.007.141,72	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						33.370.687,64	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						63,45%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						38,01%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-1,46%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
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	12.135.761,00	9.708.682,86	10.449.272,15	107,63%	10.407.576,05	107,20%	41.696,10
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.021.400,00	6.631.727,58	8.046.376,12	121,33%	8.044.259,62	121,30%	2.116,50
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.114.361,00	3.076.955,28	2.402.896,03	78,09%	2.363.316,43	76,81%	39.579,60
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	33.460.518,00	32.198.626,77	37.005.835,53	114,93%	36.778.636,21	114,22%	227.199,32
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.598.000,00	19.853.521,05	26.331.453,24	132,63%	26.321.068,99	132,58%	10.384,25
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.862.518,00	12.345.105,72	10.674.382,29	86,47%	10.457.567,22	84,71%	216.815,07
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)	45.596.279,00	41.907.309,63	47.455.107,68	113,24%	47.186.212,26	112,60%	268.895,42
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						20.018.038,81	
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						3.053.192,53	
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						20.954,75	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						23.092.186,09	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						24.362.921,59	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						25,06%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	708.500,00	885.500,00	760.210,29	85,85%	760.210,29	85,85%	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	6.405.282,00	11.226.978,36	3.182.918,98	28,35%	3.176.454,98	28,29%	6.464,00

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)	7.114.782,00	12.113.478,36	3.943.129,27	32,55%	3.936.665,27	32,50%	6.464,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	52.711.061,00	54.020.787,99	51.398.236,95	95,15%	51.122.877,53	94,64%	275.359,42
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					0,00		
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		