



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

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



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

Código Unidade Gestora: 30.047.887/0001-34

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)
	<b>RECEITAS</b>	<b>3.645.500,00</b>	<b>3.645.500,00</b>	<b>2.320.358,15</b>	<b>-1.325.141,85</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.885.500,00</b>	<b>1.885.500,00</b>	<b>2.320.358,15</b>	<b>434.858,15</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>1.096,97</b>	<b>-7.653,03</b>
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	8.750,00	8.750,00	1.096,97	-7.653,03
1.3.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.876.750,00</b>	<b>1.876.750,00</b>	<b>2.319.261,18</b>	<b>442.511,18</b>
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	148.000,00	148.000,00	152.284,14	4.284,14
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	318.750,00	318.750,00	477.500,00	158.750,00
1.7.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.410.000,00	1.410.000,00	1.689.477,04	279.477,04
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.760.000,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.760.000,00</b>
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	-1.560.000,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>3.645.500,00</b>	<b>3.645.500,00</b>	<b>2.320.358,15</b>	<b>-1.325.141,85</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>3.645.500,00</b>	<b>3.645.500,00</b>	<b>2.320.358,15</b>	<b>-1.325.141,85</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.776.265,34</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.645.500,00</b>	<b>3.645.500,00</b>	<b>4.096.623,49</b>	<b>-1.325.141,85</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	<b>DESPESAS</b>	<b>4.863.178,00</b>	<b>4.863.178,00</b>	<b>4.096.623,49</b>	<b>4.091.430,19</b>	<b>3.563.532,91</b>	<b>766.554,51</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>2.815.508,00</b>	<b>4.841.046,46</b>	<b>4.085.113,49</b>	<b>4.079.920,19</b>	<b>3.554.592,91</b>	<b>755.932,97</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	1.771.398,00	3.194.360,28	2.835.716,21	2.835.716,21	2.500.723,98	358.644,07
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.044.110,00	1.646.686,18	1.249.397,28	1.244.203,98	1.053.868,93	397.288,90
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>2.047.670,00</b>	<b>22.131,54</b>	<b>11.510,00</b>	<b>11.510,00</b>	<b>8.940,00</b>	<b>10.621,54</b>
	Investimentos	2.047.670,00	22.131,54	11.510,00	11.510,00	8.940,00	10.621,54
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>4.863.178,00</b>	<b>4.863.178,00</b>	<b>4.096.623,49</b>	<b>4.091.430,19</b>	<b>3.563.532,91</b>	<b>766.554,51</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>4.863.178,00</b>	<b>4.863.178,00</b>	<b>4.096.623,49</b>	<b>4.091.430,19</b>	<b>3.563.532,91</b>	<b>766.554,51</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>4.863.178,00</b>	<b>4.863.178,00</b>	<b>4.096.623,49</b>	<b>4.091.430,19</b>	<b>3.563.532,91</b>	<b>766.554,51</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

Código Unidade Gestora: 30.047.887/0001-34

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
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>2.320.358,15</b>	<b>0,00</b>
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADA	2.320.358,15	0,00
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	119,53	
0030.	Recursos do FUNDEB	1.690.142,70	
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	630.095,92	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções		0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.408.401,83</b>	<b>0,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.408.401,83	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.408.401,83	0,00
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>979.262,67</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	5.193,30	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	527.897,28	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.107,18	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	552,38	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.554,80	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	438.064,91	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	438.064,91	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00

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
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>4.708.022,65</b>	<b>0,00</b>

	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>4.096.623,49</b>	<b>0,00</b>
	ORDINÁRIA	25.232,74	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	25.232,74	0,00
	VINCULADA	4.071.390,75	0,00
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.388.951,92	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	1.818.575,28	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	692.835,93	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	171.027,62	0,00
		0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>260.863,23</b>	<b>0,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	260.863,23	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	260.863,23	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>311.703,32</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.600,13	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	911,94	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	8.688,19	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	302.103,19	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	302.103,19	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)</b>	<b>38.832,61</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.832,61	0,00
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>4.708.022,65</b>	<b>0,00</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

Código Unidade Gestora: 30.047.887/0001-34

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
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.456,79</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	38.832,61	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	38.832,61	0,00
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	1.492,95	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	359,56	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	1.133,39	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	1.131,23	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
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.247,53</b>	<b>0,00</b>
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	10.247,53	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.550,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(510,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	8.960,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(752,47)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>51.704,32</b>	<b>0,00</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>663.859,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	334.992,23	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	334.992,23	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	192.905,05	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	135.961,72	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>663.859,00</b>	<b>0,00</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-612.154,68</b>	<b>0,00</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	-612.154,68	0,00
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-612.154,68	0,00
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-612.154,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>51.704,32</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>40.325,56</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>11.378,76</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>669.052,30</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Déficit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>-628.726,74</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>11.378,76</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>-617.347,98</b>

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>129.557,66</b>	<b>0,00</b>
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	129.557,66	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>129.557,66</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-4.403,25	0,00
0020.	Recursos do MDE	-146.146,98	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-210.579,87	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-96.569,02	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	-171.027,62	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>-628.726,74</b>	<b>0,00</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 30.047.887/0001-34

**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		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.096,97</b>	<b>0,00</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.096,97	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>3.727.663,01</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.408.401,83	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.319.261,18	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.728.759,98</b>	<b>0,00</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.835.716,21</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	2.406.753,18	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	428.963,03	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.244.335,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	647.198,12	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	595.874,63	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.262,47	0,00
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>260.863,23</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	260.863,23	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.340.914,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-612.154,68</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

Código Unidade Gestora: 30.047.887/0001-34

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
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>4.174.932,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.096,97</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
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. 2.1.00.31.00.00.00.0000 1.3.2. 1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	1.096,97	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>3.727.663,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>629.784,14</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	152.284,14	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	477.500,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.408.401,83</b>	<b>0,00</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	1.689.477,04	0,00
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>446.172,09</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>4.127.159,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.554.592,91</b>	<b>0,00</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	3.534.621,03	0,00
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	19.971,88	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>260.863,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>260.863,23</b>	<b>0,00</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>311.703,32</b>	
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>47.772,61</b>	<b>0,00</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>		<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>		<b>8.940,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.940,00	0,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-8.940,00</b>	<b>0,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>		<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>		<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>38.832,61</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	38.832,61	0,00



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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 30.047.887/0001-34

**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
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612.154,68	0,00	-612.154,68
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-612.154,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-612.154,68</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 30.047.887/0001-34

**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
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061.333,61</b>	<b>7.009.629,29</b>	<b>51.704,32</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	7.049.823,61	7.008.366,82	41.456,79	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	6.364.209,42	6.325.376,81	38.832,61	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	6.364.209,42	6.325.376,81	38.832,61	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.364.209,42	6.325.376,81	38.832,61	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	10.750,32	10.750,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	0,00	0,00	6.353.459,10	6.314.626,49	38.832,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.068.021,17	5.033.642,55	34.378,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0169	Conta - 169	0,00	0,00	1.375.246,16	1.366.668,42	8.577,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0170	Conta - 170	0,00	0,00	61.150,09	57.339,38	3.810,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0171	Conta - 171	0,00	0,00	51.859,05	51.797,26	61,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0172	Conta - 172	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0173	Conta - 173	0,00	0,00	480.120,18	479.779,34	340,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0174	Conta - 174	0,00	0,00	2.409.112,06	2.398.754,58	10.357,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0175	Conta - 175	0,00	0,00	282,19	0,00	282,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0176	Conta - 176	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0177	Conta - 177	0,00	0,00	39.114,64	38.927,62	187,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0178	Conta - 178	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0179	Conta - 179	0,00	0,00	153,65	0,00	153,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0180	Conta - 180	0,00	0,00	1.293,94	0,00	1.293,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0181	Conta - 181	0,00	0,00	644.292,58	640.375,95	3.916,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0182	Conta - 182	0,00	0,00	9,33	0,00	9,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0183	Conta - 183	0,00	0,00	2.816,04	0,00	2.816,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0184	Conta - 184	0,00	0,00	1.133,17	0,00	1.133,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0185	Conta - 185	0,00	0,00	54,73	0,00	54,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0186	Conta - 186	0,00	0,00	772,71	0,00	772,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0187	Conta - 187	0,00	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0194	Conta - 50.053-4	0,00	0,00	586,63	0,00	586,63	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.285.437,93	1.280.983,94	4.453,99	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0189	Conta - 71028-7	0,00	0,00	1.285.437,93	1.280.983,94	4.453,99	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.600,13	8.107,18	1.492,95	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	911,94	552,38	359,56	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	911,94	552,38	359,56	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	911,94	552,38	359,56	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	911,94	552,38	359,56	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.688,19	7.554,80	1.133,39	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.688,19	7.554,80	1.133,39	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	5.088,19	3.954,80	1.133,39	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	676.014,06	674.882,83	1.131,23	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	676.014,06	674.882,83	1.131,23	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	676.014,06	674.882,83	1.131,23	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	676.014,06	674.882,83	1.131,23	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	11.510,00	1.262,47	10.247,53	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.510,00	1.262,47	10.247,53	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	0,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	1.262,47	0,00	1.262,47
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.262,47	0,00	1.262,47
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	752,47	0,00	752,47
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	752,47	0,00	752,47
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909.438,73</b>	<b>4.573.297,73</b>	<b>0,00</b>	<b>663.859,00</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	3.909.438,73	4.573.297,73	0,00	663.859,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.515.053,45	2.850.045,68	0,00	334.992,23
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.515.053,45	2.850.045,68	0,00	334.992,23
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.515.053,45	2.850.045,68	0,00	334.992,23
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.515.053,45	2.850.045,68	0,00	334.992,23
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	2.515.053,45	2.850.045,68	0,00	334.992,23
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.515.053,45	2.850.045,68	0,00	334.992,23
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.092.282,09	1.285.187,14	0,00	192.905,05
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.092.282,09	1.285.187,14	0,00	192.905,05
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.092.282,09	1.285.187,14	0,00	192.905,05
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.092.282,09	1.285.187,14	0,00	192.905,05
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.092.282,09	1.285.187,14	0,00	192.905,05
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.092.282,09	1.285.187,14	0,00	192.905,05
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	302.103,19	438.064,91	0,00	135.961,72
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	302.103,19	438.064,91	0,00	135.961,72
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	221.333,63	278.083,48	0,00	56.749,85
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	221.333,63	278.083,48	0,00	56.749,85
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	42.775,15	57.437,46	0,00	14.662,31
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	19.144,68	29.713,80	0,00	10.569,12
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	2.134,96	3.026,17	0,00	891,21
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	8.232,85	0,00	8.232,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	157.278,84	179.673,20	0,00	22.394,36
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	80.769,56	159.981,43	0,00	79.211,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	80.769,56	159.981,43	0,00	79.211,87
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	80.769,56	159.981,43	0,00	79.211,87
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.357.032,58</b>	<b>16.117,92</b>	<b>4.340.914,66</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.850.045,68	14.329,47	2.835.716,21	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	2.421.082,65	14.329,47	2.406.753,18	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	2.421.082,65	14.329,47	2.406.753,18	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	2.421.082,65	14.329,47	2.406.753,18	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.876.377,28	14.104,39	1.862.272,89	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.692.964,74	14.104,39	1.678.860,35	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	134.362,78	0,00	134.362,78	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	45.883,10	0,00	45.883,10	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.166,66	0,00	3.166,66	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	544.705,37	225,08	544.480,29	0,00
3.1.1.2.1.04.06.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	101.185,16	33,26	101.151,90	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	84.081,40	127,88	83.953,52	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	359.438,81	63,94	359.374,87	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	428.963,03	0,00	428.963,03	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	428.963,03	0,00	428.963,03	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	428.963,03	0,00	428.963,03	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	428.963,03	0,00	428.963,03	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.246.123,67	1.788,45	1.244.335,22	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	647.198,12	0,00	647.198,12	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	647.198,12	0,00	647.198,12	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	647.198,12	0,00	647.198,12	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	647.198,12	0,00	647.198,12	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	597.663,08	1.788,45	595.874,63	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	20.440,00	0,00	20.440,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.440,00	0,00	20.440,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.440,00	0,00	20.440,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	109.728,27	1.230,00	108.498,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	109.728,27	1.230,00	108.498,27	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	11.083,92	0,00	11.083,92	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	29.468,70	1.230,00	28.238,70	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	8.761,49	450,00	8.311,49	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	18.187,21	0,00	18.187,21	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.520,00	780,00	1.740,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	41.625,57	0,00	41.625,57	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	5.307,14	0,00	5.307,14	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.642,94	0,00	1.642,94	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	467.494,81	558,45	466.936,36	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	467.494,81	558,45	466.936,36	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	4.838,31	0,00	4.838,31	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	4.838,31	0,00	4.838,31	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.270,40	495,00	5.775,40	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.615,40	495,00	4.120,40	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	103.250,31	0,00	103.250,31	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	90.482,86	0,00	90.482,86	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.469,45	0,00	10.469,45	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	6.210,36	0,00	6.210,36	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.760,36	0,00	2.760,36	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	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	51.521,42	63,45	51.457,97	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.568,55	63,45	4.505,10	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	46.952,87	0,00	46.952,87	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	257.784,81	0,00	257.784,81	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	253.464,81	0,00	253.464,81	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.292,40	0,00	2.292,40	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.292,40	0,00	2.292,40	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.311,10	0,00	5.311,10	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	20.353,70	0,00	20.353,70	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.262,47	0,00	1.262,47	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.262,47	0,00	1.262,47	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.262,47	0,00	1.262,47	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.262,47	0,00	1.262,47	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	752,47	0,00	752,47	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	260.863,23	0,00	260.863,23	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	260.863,23	0,00	260.863,23	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	260.863,23	0,00	260.863,23	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	260.863,23	0,00	260.863,23	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	260.863,23	0,00	260.863,23	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	260.863,23	0,00	260.863,23	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	132.088,03	0,00	132.088,03	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	132.088,03	0,00	132.088,03	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	128.775,20	0,00	128.775,20	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	128.775,20	0,00	128.775,20	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728.759,98</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.096,97	0,00	1.096,97
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.096,97	0,00	1.096,97
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.096,97	0,00	1.096,97
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.096,97	0,00	1.096,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.096,97	0,00	1.096,97
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	665,66	0,00	665,66
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	119,53	0,00	119,53
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	169,83	0,00	169,83
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	141,95	0,00	141,95
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	141,95	0,00	141,95
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	3.727.663,01	0,00	3.727.663,01
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.408.401,83	0,00	1.408.401,83
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.408.401,83	0,00	1.408.401,83
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.408.401,83	0,00	1.408.401,83
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.408.401,83	0,00	1.408.401,83
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.408.401,83	0,00	1.408.401,83
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	53.786,02	0,00	53.786,02
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	53.786,02	0,00	53.786,02
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.354.615,81	0,00	1.354.615,81
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.354.615,81	0,00	1.354.615,81
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.319.261,18	0,00	2.319.261,18
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.319.261,18	0,00	2.319.261,18
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	1.841.761,18	0,00	1.841.761,18
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	152.284,14	0,00	152.284,14
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.689.477,04	0,00	1.689.477,04
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.366.544,81</b>	<b>12.364.974,74</b>	<b>18.001.570,07</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.863.178,00	0,00	4.863.178,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	4.863.178,00	0,00	4.863.178,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	4.863.178,00	0,00	4.863.178,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	4.863.178,00	0,00	4.863.178,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	24.970.276,23	12.364.974,74	12.605.301,49	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	3.645.500,00	0,00	3.645.500,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.645.500,00	0,00	3.645.500,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.645.500,00	0,00	3.645.500,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	21.324.776,23	12.364.974,74	8.959.801,49	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	16.017.765,52	11.154.587,52	4.863.178,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	4.863.178,00	0,00	4.863.178,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.863.178,00	0,00	4.863.178,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	3.718.195,84	0,00	3.718.195,84	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.718.195,84	0,00	3.718.195,84	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.436.391,68	7.436.391,68	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	3.718.195,84	0,00	3.718.195,84	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	3.718.195,84	0,00	3.718.195,84
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.718.195,84	3.718.195,84	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	3.718.195,84	0,00	3.718.195,84
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	3.718.195,84	0,00	3.718.195,84
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.307.010,71	1.210.387,22	4.096.623,49	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	5.307.010,71	1.210.387,22	4.096.623,49	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.307.010,71	1.210.387,22	4.096.623,49	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.307.010,71	0,00	5.307.010,71	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.210.387,22	0,00	1.210.387,22
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	533.090,58	0,00	533.090,58	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.193,30	0,00	5.193,30	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	5.193,30	0,00	5.193,30	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	527.897,28	0,00	527.897,28	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	527.897,28	0,00	527.897,28	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.510.922,44</b>	<b>57.512.492,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18.001.570,07</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	9.726.356,00	14.589.534,00	0,00	4.863.178,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	9.726.356,00	14.589.534,00	0,00	4.863.178,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	4.863.178,00	4.863.178,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	4.863.178,00	4.863.178,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	4.863.178,00	4.863.178,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	4.863.178,00	4.863.178,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	4.863.178,00	4.863.178,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	4.863.178,00	4.863.178,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	4.863.178,00	0,00	4.863.178,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	4.863.178,00	0,00	4.863.178,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	4.863.178,00	0,00	4.863.178,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	29.784.566,44	42.389.867,93	0,00	12.605.301,49
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	2.320.358,15	5.965.858,15	0,00	3.645.500,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.320.358,15	3.645.500,00	0,00	1.325.141,85
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	2.320.358,15	0,00	2.320.358,15
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	27.464.208,29	36.424.009,78	0,00	8.959.801,49
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	18.511.252,71	23.374.430,71	0,00	4.863.178,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	9.025.206,55	9.791.761,06	0,00	766.554,51
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	9.025.206,55	9.791.761,06	0,00	766.554,51
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	9.486.046,16	13.582.669,65	0,00	4.096.623,49
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.350.813,34	5.350.813,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	4.135.232,82	4.135.232,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	3.563.532,91	0,00	3.563.532,91
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	5.193,30	0,00	5.193,30
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	527.897,28	0,00	527.897,28
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.952.955,58	13.049.579,07	0,00	4.096.623,49
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	8.952.955,58	13.049.579,07	0,00	4.096.623,49
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.952.955,58	13.049.579,07	0,00	4.096.623,49
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.345.620,04	5.350.813,34	0,00	5.193,30
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.607.335,54	4.135.232,82	0,00	527.897,28
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.563.532,91	0,00	3.563.532,91
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	533.090,58	0,00	533.090,58
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	5.193,30	0,00	5.193,30
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	5.193,30	0,00	5.193,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	5.193,30	0,00	5.193,30
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	527.897,28	0,00	527.897,28
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	527.897,28	0,00	527.897,28
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037.776,00</b>	<b>980.271,22</b>	<b>4.057.504,78</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	328.256,80	0,00	328.256,80	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	328.256,80	0,00	328.256,80	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	328.256,80	0,00	328.256,80	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	328.256,80	0,00	328.256,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	273.319,80	0,00	273.319,80	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	54.937,00	0,00	54.937,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.709.519,20	980.271,22	3.729.247,98	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	4.709.519,20	980.271,22	3.729.247,98	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.709.519,20	980.271,22	3.729.247,98	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	20.829,49	0,00	20.829,49	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	20.829,49	0,00	20.829,49	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	4.688.689,71	980.271,22	3.708.418,49	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.451.125,29	79.490,42	1.371.634,87	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	119,53	0,00	119,53	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.598.606,90	899.965,65	1.698.641,25	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	0,00	0,00	61.150,09	806,15	60.343,94	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)	0,00	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	40.170,68	0,00	40.170,68	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	51.859,05	0,00	51.859,05	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	6.047,57	0,00	6.047,57	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	479.603,30	9,00	479.594,30	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.001.903,07</b>	<b>20.059.407,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057.504,78</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	198.699,14	526.955,94	0,00	328.256,80
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	198.699,14	526.955,94	0,00	328.256,80
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	198.699,14	526.955,94	0,00	328.256,80
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	198.699,14	526.955,94	0,00	328.256,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	145.449,62	418.769,42	0,00	273.319,80
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	145.449,62	273.319,80	0,00	127.870,18
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	145.449,62	0,00	145.449,62
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	53.249,52	108.186,52	0,00	54.937,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	53.249,52	54.937,00	0,00	1.687,48
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	53.249,52	0,00	53.249,52
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	15.803.203,93	19.532.451,91	0,00	3.729.247,98
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	15.803.203,93	19.532.451,91	0,00	3.729.247,98
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	15.803.203,93	19.532.451,91	0,00	3.729.247,98
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	0,00	6.548.145,16	5.919.418,42	628.726,74	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	0,00	6.548.145,16	5.919.418,42	628.726,74	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	26.685,13	22.281,88	4.403,25	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	0,00	26.685,13	22.281,88	4.403,25	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	0,00	6.521.460,03	5.897.136,54	624.323,49	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	0,00	0,00	2.108.921,56	1.962.655,05	146.266,51	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	0,00	0,00	119,53	0,00	119,53
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	0,00	3.313.899,63	3.103.319,76	210.579,87	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	105.991,61	101.705,33	4.286,28	0,00
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	7,30
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	41.701,79	42.831,11	0,00	1.129,32
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	83.472,74	83.534,53	0,00	61,79
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	0,00	6.047,57	0,00	6.047,57
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	696.445,08	596.916,36	99.528,72	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	171.027,62	0,00	171.027,62	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	5.345.620,04	5.350.813,34	0,00	5.193,30
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.345.620,04	5.350.813,34	0,00	5.193,30
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	26.685,13	26.685,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	26.685,13	26.685,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.318.934,91	5.324.128,21	0,00	5.193,30
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.918.422,57	1.923.615,87	0,00	5.193,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.453.534,37	1.453.534,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	885.906,04	885.906,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	102.815,46	102.815,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	44.362,22	44.362,22	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	82.469,74	82.469,74	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	660.396,89	660.396,89	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	171.027,62	171.027,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	0,00	3.909.438,73	4.573.297,73	0,00	663.859,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	3.607.335,54	4.135.232,82	0,00	527.897,28
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	19.971,88	25.232,74	0,00	5.260,86
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	0,00	19.971,88	25.232,74	0,00	5.260,86
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	3.587.363,66	4.110.000,08	0,00	522.636,42
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.288.045,76	1.406.604,81	0,00	118.559,05
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.116.515,81	1.198.855,68	0,00	82.339,87
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	589.565,37	635.671,87	0,00	46.106,50
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	54.510,79	62.260,22	0,00	7.749,43
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	41.588,05	41.701,79	0,00	113,74
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	50.794,26	50.794,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	446.343,62	543.083,83	0,00	96.740,21
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	171.027,62	0,00	171.027,62
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	302.103,19	438.064,91	0,00	135.961,72
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	0,00	803,70	0,00	803,70
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	0,00	0,00	803,70	0,00	803,70
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	302.103,19	437.261,21	0,00	135.158,02
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	45.870,81	80.557,86	0,00	34.687,05
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	144.454,02	211.410,12	0,00	66.956,10
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	111.778,36	141.800,82	0,00	30.022,46
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	347,56	0,00	347,56
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.144,85	0,00	3.144,85
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.428.059,19	0,00	3.428.059,19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.428.059,19	0,00	3.428.059,19
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	19.168,18	0,00	19.168,18
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	19.168,18	0,00	19.168,18
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.408.891,01	0,00	3.408.891,01
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.230.686,78	0,00	1.230.686,78
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.036.843,13	0,00	1.036.843,13
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	556.507,22	0,00	556.507,22
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	52.933,23	0,00	52.933,23
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	38.927,62	0,00	38.927,62
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	50.794,26	0,00	50.794,26
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	442.198,77	0,00	442.198,77
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	260.863,23	0,00	260.863,23
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	260.863,23	0,00	260.863,23
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	260.863,23	0,00	260.863,23
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	128.775,20	0,00	128.775,20
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	57.987,57	0,00	57.987,57
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	32.458,27	0,00	32.458,27
8.2.1.1.5.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
8.2.1.1.5.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00
8.2.1.1.5.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	37.039,19	0,00	37.039,19
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.244.951,24</b>	<b>106.244.951,24</b>	<b>26.451.693,83</b>	<b>26.451.693,83</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	51.704,32
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	663.859,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.340.914,66
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.728.759,98
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	18.001.570,07
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	18.001.570,07
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	4.057.504,78
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	4.057.504,78

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 30.047.887/0001-34

**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	1.661,31	5.260,86	803,70	0,00	0,00	-4.403,25
0020.00.000 MDE	12.172,89	118.559,05	34.687,05	0,00	5.193,30	-146.266,51
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	119,53
0030.00.000 FUNDEB	14.845,06	128.446,37	96.978,56	0,00	0,00	-210.579,87
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3.810,71	7.749,43	347,56	0,00	0,00	-4.286,28
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.243,06	113,74	0,00	0,00	0,00	1.129,32
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,57
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	356,34	96.740,21	3.144,85	0,00	0,00	-99.528,72

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	171.027,62	0,00	0,00	0,00	-171.027,62
<b>TOTAL</b>	<b>40.325,56</b>	<b>527.897,28</b>	<b>135.961,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.193,30</b>	<b>-628.726,74</b>



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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 30.047.887/0001-34

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2  
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				2.320.358,15
1.3.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				1.096,97
1.3.2.0.0.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			1.096,97	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		1.096,97		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		1.096,97		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		1.096,97		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		1.096,97		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		997,11		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.85.000	119,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0030.40.000	665,66		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0200.00.000	42,09		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PDDE	0201.00.000	0,14		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNAE	0202.00.000	50,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNATE	0203.00.000	9,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	109,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		99,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0298.00.000	99,86		
<b>SOMA - VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>1.096,97</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>1.096,97</b>
1.7.0.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				2.319.261,18
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			152.284,14	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		152.284,14		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		152.284,14		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		60.831,43		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	60.831,43		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE		0,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PDDE	0201.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE		39.026,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	39.026,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN		51.840,08		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	51.840,08		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		586,63		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	586,63		
<b>SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM</b>					<b>152.284,14</b>
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			477.500,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		477.500,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		477.500,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		477.500,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	477.500,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>477.500,00</b>
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			1.689.477,04	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.689.477,04		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E		1.689.477,04		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.		1.689.477,04		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao FUNDEB - Principal	0030.40.000	1.689.477,04		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias Multigovernamentais		0,00		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias Multigovernamentais		0,00		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias Multigovernamentais - Principal	0030.40.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</b>					<b>1.689.477,04</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>2.319.261,18</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>2.320.358,15</b>
<b>2.0.0.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao e de suas Entidades</b>			<b>0,00</b>	
2.4.1.8.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	0222.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		0,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
<b>SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades</b>					<b>0,00</b>
<b>2.4.2.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>			<b>0,00</b>	
2.4.2.8.00.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao		0,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.320.358,15</b>

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

Código Unidade Gestora: 30.047.887/0001-34

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
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.645.500,00</b>	<b>3.645.500,00</b>	<b>2.320.358,15</b>	<b>2.320.358,15</b>	<b>434.858,15</b>	<b>1.325.141,85</b>
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.885.500,00</b>	<b>1.885.500,00</b>	<b>2.320.358,15</b>	<b>2.320.358,15</b>	<b>434.858,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>1.096,97</b>	<b>1.096,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.653,03</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>1.096,97</b>	<b>1.096,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.653,03</b>
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	8.750,00	8.750,00	1.096,97	1.096,97	0,00	7.653,03
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	8.750,00	8.750,00	1.096,97	1.096,97	0,00	7.653,03
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	8.750,00	8.750,00	1.096,97	1.096,97	0,00	7.653,03
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	8.750,00	8.750,00	1.096,97	1.096,97	0,00	7.653,03
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	8.750,00	8.750,00	997,11	997,11	0,00	7.752,89
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	0,00	0,00	99,86	99,86	99,86	0,00
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.876.750,00</b>	<b>1.876.750,00</b>	<b>2.319.261,18</b>	<b>2.319.261,18</b>	<b>442.511,18</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao - Especifica EM</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>152.284,14</b>	<b>152.284,14</b>	<b>4.284,14</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	148.000,00	148.000,00	152.284,14	152.284,14	4.284,14	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	148.000,00	148.000,00	152.284,14	152.284,14	4.284,14	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	36.000,00	36.000,00	60.831,43	60.831,43	24.831,43	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	32.000,00	32.000,00	39.026,00	39.026,00	7.026,00	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	41.000,00	41.000,00	51.840,08	51.840,08	10.840,08	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	36.000,00	36.000,00	586,63	586,63	0,00	35.413,37
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>318.750,00</b>	<b>318.750,00</b>	<b>477.500,00</b>	<b>477.500,00</b>	<b>158.750,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	318.750,00	318.750,00	477.500,00	477.500,00	158.750,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	318.750,00	318.750,00	477.500,00	477.500,00	158.750,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	318.750,00	318.750,00	477.500,00	477.500,00	158.750,00	0,00
<b>1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.689.477,04</b>	<b>1.689.477,04</b>	<b>279.477,04</b>	<b>0,00</b>
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.410.000,00	1.410.000,00	1.689.477,04	1.689.477,04	279.477,04	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E	1.400.000,00	1.400.000,00	1.689.477,04	1.689.477,04	289.477,04	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.	1.400.000,00	1.400.000,00	1.689.477,04	1.689.477,04	289.477,04	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias Multigovernamentais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias Multigovernamentais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.000,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.000,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao e de suas Entidades</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.000,00</b>
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.645.500,00</b>	<b>3.645.500,00</b>	<b>2.320.358,15</b>	<b>2.320.358,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.141,85</b>

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

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

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 30.047.887/0001-34

**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
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULAND				
0721	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.085.113,49
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.835.716,21	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.835.716,21		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	544.480,29			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.758.031,86			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	428.963,03			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.241,03			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.249.397,28	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.249.397,28		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.440,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	646.829,35			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	106.855,33			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	472.129,66			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.642,94			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				11.510,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.510,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		11.510,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.510,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>4.096.623,49</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULAND</b>					<b>4.096.623,49</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 30.047.887/0001-34

**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	
<b>07</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULAND</b>															
<b>0721</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>															
<b>12</b>		<b>EDUCACAO</b>															
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>															
<b>0037</b>		<b>ADMINISTRATIVO</b>															
<b>2032</b>		<b>Manutencao das Atividades Administrativa</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.984,27	15,73	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	11.449,63	0,00	48.667,62	12.782,01	12.782,01	12.782,01	0,00	12.782,01	12.782,01	12.782,01	12.782,01	12.782,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	153.000,00	0,00	25.944,77	147.055,23	139.301,35	139.301,35	7.753,88	139.301,35	139.301,35	115.434,37	115.434,37	23.866,98	
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00	
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.532,84	3.532,84	467,16	3.532,84	3.532,84	1.850,23	1.850,23	1.682,61	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.600,00	0,00	34.701,57	0,00	0,00	42.301,57	42.301,57	42.301,57	0,00	42.301,57	42.301,57	38.901,57	38.901,57	3.400,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.960,00	0,00	0,00	0,00	2.941,52	2.018,48	0,00	0,00	2.018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.500,00	0,00	71.288,26	0,00	0,00	85.788,26	65.903,21	65.903,21	19.885,05	61.189,91	61.189,91	43.419,95	43.419,95	22.483,26	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002085000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.600,00	0,00	0,00	0,00	1.524,70	3.075,30	63,45	63,45	3.011,85	63,45	63,45	63,45	63,45	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	0,00	5.945,00	5.945,00	3.375,00	3.375,00	2.570,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	
<b>Total - Manutencao das Atividades Administrativa</b>			<b>139.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.932,46</b>	<b>0,00</b>	<b>109.062,88</b>	<b>312.629,58</b>	<b>275.877,43</b>	<b>275.877,43</b>	<b>36.752,15</b>	<b>271.164,13</b>	<b>271.164,13</b>	<b>218.376,58</b>	<b>218.376,58</b>	<b>57.500,85</b>	
<b>361</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>															
<b>0014</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>															
<b>1019</b>		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO E REFORMA DE UNID</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	1.472.400,00	0,00	0,00	0,00	1.472.173,45	226,55	0,00	0,00	226,55	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO EJA</b>			<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>367</b>		<b>EDUCACAO ESPECIAL</b>														
<b>0014</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>2123</b>		<b>MANUTENCAO DE ENSINO EDUC ESPECIAL</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE ENSINO EDUC ESPECIAL</b>			<b>48.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>		<b>CULTURA</b>														
<b>392</b>		<b>DIFUSAO CULTURAL</b>														
<b>0023</b>		<b>PROMOCAO DA CULTURA</b>														
<b>2055</b>		<b>CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECA</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000020	OBRIGACOES PATRONAIS	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECA</b>			<b>56.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>		<b>DESPORTO E LAZER</b>														
<b>812</b>		<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>														
<b>0022</b>		<b>PROMOCAO DO DESPORTO</b>														
<b>1028</b>		<b>CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000020	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.116,64	883,36	0,00	0,00	883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.824,10	175,90	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.940,74</b>	<b>1.059,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1033</b>		<b>AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000020	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2054</b>		<b>MANUTENCAO AO DESPORTO AMADOR</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.335,80	0,00	0,00	10.335,80	10.335,80	10.335,80	0,00	10.335,80	10.335,80	7.061,00	7.061,00	3.274,80
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	1.100,00	0,00	10.000,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	2.526,54	0,00	22.000,00	5.526,54	5.526,54	5.526,54	0,00	5.526,54	5.526,54	5.526,54	5.526,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	38.400,00	0,00	2.500,00	0,00	30.000,00	10.900,00	9.370,40	9.370,40	1.529,60	9.370,40	9.370,40	7.384,34	7.384,34	1.986,06
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO AO DESPORTO AMADOR</b>			<b>75.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.462,34</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>30.162,34</b>	<b>25.232,74</b>	<b>25.232,74</b>	<b>4.929,60</b>	<b>25.232,74</b>	<b>25.232,74</b>	<b>19.971,88</b>	<b>19.971,88</b>	<b>5.260,86</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			<b>4.863.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718.195,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718.195,84</b>	<b>4.863.178,00</b>	<b>4.096.623,49</b>	<b>4.096.623,49</b>	<b>766.554,51</b>	<b>4.091.430,19</b>	<b>4.091.430,19</b>	<b>3.563.532,91</b>	<b>3.563.532,91</b>	<b>533.090,58</b>

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
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULAND</b>			<b>4.863.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718.195,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718.195,84</b>	<b>4.863.178,00</b>	<b>4.096.623,49</b>	<b>4.096.623,49</b>	<b>766.554,51</b>	<b>4.091.430,19</b>	<b>4.091.430,19</b>	<b>3.563.532,91</b>	<b>3.563.532,91</b>	<b>533.090,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.863.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718.195,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718.195,84</b>	<b>4.863.178,00</b>	<b>4.096.623,49</b>	<b>4.096.623,49</b>	<b>766.554,51</b>	<b>4.091.430,19</b>	<b>4.091.430,19</b>	<b>3.563.532,91</b>	<b>3.563.532,91</b>	<b>533.090,58</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 30.047.887/0001-34

**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
07.0721.12.122.0037.2032 3.1.90.04	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.984,27	0,00	15,73
07.0721.12.122.0037.2032 3.1.90.11	50.000,00	11.449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.667,62	0,00	12.782,01
07.0721.12.122.0037.2032 3.1.90.13	20.000,00	156.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,77	0,00	150.553,23
07.0721.12.122.0037.2032 3.1.90.91	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.0721.12.122.0037.2032 3.3.50.41	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
07.0721.12.122.0037.2032 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0721.12.122.0037.2032 3.3.90.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00
07.0721.12.122.0037.2032 3.3.90.36	12.560,00	34.701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,52	0,00	44.320,05
07.0721.12.122.0037.2032 3.3.90.39	19.100,00	71.288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,70	0,00	88.863,56
07.0721.12.122.0037.2032 3.3.90.48	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
07.0721.12.122.0037.2032 3.3.90.92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07.0721.12.122.0037.2032 4.4.90.52	500,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,00

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
07.0721.12.361.0014.1019 4.4.90.51	1.475.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.173,45	0,00	226,55
07.0721.12.361.0014.1020 4.4.90.52	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.934,27	0,00	565,73
07.0721.12.361.0014.2031 3.1.90.04	40.000,00	456.870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	406.870,08
07.0721.12.361.0014.2031 3.1.90.11	176.130,00	379.930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.396,90	0,00	218.664,07
07.0721.12.361.0014.2031 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0721.12.361.0014.2031 3.1.90.91	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
07.0721.12.361.0014.2031 3.1.90.92	920,00	114.229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.149,05
07.0721.12.361.0014.2031 3.3.90.14	15.620,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	28.420,00
07.0721.12.361.0014.2031 3.3.90.18	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.0721.12.361.0014.2031 3.3.90.30	55.520,00	77.763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	95.283,97
07.0721.12.361.0014.2031 3.3.90.32	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00
07.0721.12.361.0014.2031 3.3.90.36	19.600,00	3.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	20.047,56
07.0721.12.361.0014.2031 3.3.90.39	19.600,00	149.450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	80.050,09
07.0721.12.361.0014.2031 3.3.90.92	920,00	722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,94
07.0721.12.361.0014.2031 4.4.90.52	5.100,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.615,00

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
07.0721.12.361.0014.2034 3.3.90.30	70.780,00	322.977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.757,24
07.0721.12.361.0014.2034 3.3.90.36	24.000,00	16.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.466,66
07.0721.12.361.0014.2034 3.3.90.39	456.720,00	237.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.213,30	0,00	519.199,20
07.0721.12.361.0014.2119 3.1.90.04	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	125.000,00
07.0721.12.361.0014.2119 3.1.90.11	299.800,00	404.118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.918,35
07.0721.12.361.0014.2119 3.1.90.13	42.200,00	242.431,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	226.631,14
07.0721.12.361.0014.2120 3.1.90.04	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	89.000,00
07.0721.12.361.0014.2120 3.1.90.11	272.000,00	248.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	475.563,62
07.0721.12.361.0014.2120 3.1.90.13	36.400,00	116.498,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	117.898,48
07.0721.12.361.0014.2120 3.3.90.30	12.000,00	31.013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.013,13
07.0721.12.361.0014.2120 3.3.90.36	6.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	13.600,00
07.0721.12.361.0014.2120 3.3.90.39	9.600,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
07.0721.12.361.0014.2120 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.0721.12.361.0014.2158 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
07.0721.12.361.0014.2158 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



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
07.0721.12.361.0014.2158 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0721.12.361.0014.2158 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0721.12.361.0016.2101 3.3.90.30	25.240,00	74.847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.087,92
07.0721.12.365.0015.1021 4.4.90.51	221.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	2.170,00
07.0721.12.365.0015.2111 3.1.90.04	0,00	10.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.978,00
07.0721.12.365.0015.2111 3.1.90.11	120.000,00	6.532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	76.532,62
07.0721.12.365.0015.2111 3.1.90.13	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	600,00
07.0721.12.365.0015.2111 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0721.12.365.0015.2111 3.3.90.36	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
07.0721.12.365.0015.2111 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0721.12.365.0015.2112 3.1.90.04	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07.0721.12.365.0015.2112 3.1.90.11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	15.000,00
07.0721.12.365.0015.2112 3.1.90.13	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00
07.0721.12.365.0015.2112 3.3.90.30	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
07.0721.12.365.0015.2112 3.3.90.36	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0721.12.365.0015.2112 3.3.90.39	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
07.0721.12.365.0015.2113 3.1.90.04	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
07.0721.12.365.0015.2113 3.1.90.11	195.750,00	92.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.974,30	0,00	246.973,71
07.0721.12.365.0015.2113 3.1.90.13	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	250,00
07.0721.12.365.0015.2114 3.1.90.11	117.450,00	11.627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	122.077,26
07.0721.12.365.0015.2114 3.1.90.13	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	550,00
07.0721.12.365.0015.2121 3.1.90.04	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
07.0721.12.365.0015.2121 3.1.90.11	48.000,00	10.142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	13.142,13
07.0721.12.365.0015.2121 3.1.90.13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07.0721.12.365.0015.2121 3.3.90.30	6.000,00	1.170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,45
07.0721.12.365.0015.2121 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
07.0721.12.365.0015.2121 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
07.0721.12.365.0015.2121 4.4.90.52	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00
07.0721.12.365.0015.2122 3.1.90.04	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00
07.0721.12.365.0015.2122 3.1.90.11	22.000,00	17.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.862,80

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
07.0721.12.365.0015.2122 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0721.12.365.0015.2122 3.3.90.30	25.000,00	2.899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.899,46
07.0721.12.365.0015.2122 3.3.90.36	12.000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00
07.0721.12.365.0015.2122 3.3.90.39	17.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	25.200,00
07.0721.12.365.0015.2122 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0721.12.365.0015.2122 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.0721.12.365.0016.2102 3.3.90.30	11.550,00	2.376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.926,84
07.0721.12.365.0016.2157 3.3.90.30	12.000,00	2.194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9.194,77
07.0721.12.366.0014.2115 3.1.90.11	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	200,00
07.0721.12.366.0014.2115 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07.0721.12.366.0014.2115 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0721.12.366.0014.2115 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07.0721.12.366.0014.2115 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07.0721.12.367.0014.2123 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.0721.12.367.0014.2123 3.3.90.30	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	200,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0721.12.367.0014.2123 3.3.90.36	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	600,00
07.0721.12.367.0014.2123 3.3.90.39	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	600,00
07.0721.13.392.0023.2055 3.1.90.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00
07.0721.13.392.0023.2055 3.1.90.13	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
07.0721.13.392.0023.2055 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.0721.13.392.0023.2055 3.3.90.36	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	900,00
07.0721.13.392.0023.2055 3.3.90.39	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	700,00
07.0721.13.392.0023.2055 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.0721.27.812.0022.1028 4.4.90.51	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.940,74	0,00	1.059,26
07.0721.27.812.0022.1033 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
07.0721.27.812.0022.2054 3.3.90.30	12.000,00	11.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	13.435,80
07.0721.27.812.0022.2054 3.3.90.36	25.000,00	2.526,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.526,54
07.0721.27.812.0022.2054 3.3.90.39	38.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.900,00
07.0721.27.812.0022.2054 3.3.90.92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.863.178,00</b>	<b>3.718.195,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718.195,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863.178,00</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 30.047.887/0001-34

**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	0,00	533.090,58	0,00	0,00	0,00	533.090,58
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>438.064,91</b>	<b>0,00</b>	<b>302.103,19</b>	<b>0,00</b>	<b>135.961,72</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	438.064,91	0,00	302.103,19	0,00	135.961,72
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>971.155,49</b>	<b>0,00</b>	<b>302.103,19</b>	<b>0,00</b>	<b>669.052,30</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 30.047.887/0001-34

**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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2019000036729	02/01/2019	07.0721.12.122.0037.2032 339039440	04911091000178 - HIDROFORTE ADM E OPERACAO	0,00	109,11	0,00	109,11	0,00	0,00	0,00	109,11
2019000036730	02/01/2019	07.0721.12.122.0037.2032 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	353,97	0,00	353,97	0,00	0,00	0,00	353,97
2019000036732	02/01/2019	07.0721.12.361.0014.2031 319011010	30047887000134 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULANDIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2019000036734	02/01/2019	07.0721.12.361.0014.2031 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	6.693,90	0,00	6.693,90	0,00	0,00	0,00	6.693,90
2019000036737	02/01/2019	07.0721.12.361.0014.2120 319011010	30047887000134 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULANDIA	0,00	34.019,39	0,00	34.019,39	0,00	0,00	0,00	34.019,39
2019000036740	02/01/2019	07.0721.12.365.0015.2111 319011010	30047887000134 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULANDIA	0,00	6.532,62	0,00	6.532,62	0,00	0,00	0,00	6.532,62
2019000036741	02/01/2019	07.0721.12.365.0015.2112 319011010	30047887000134 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULANDIA	0,00	824,35	0,00	824,35	0,00	0,00	0,00	824,35
2019000036742	02/01/2019	07.0721.12.365.0015.2113 319011010	30047887000134 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULANDIA	0,00	13.395,45	0,00	13.395,45	0,00	0,00	0,00	13.395,45
2019000036743	02/01/2019	07.0721.12.365.0015.2114 319011010	30047887000134 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULANDIA	0,00	5.399,35	0,00	5.399,35	0,00	0,00	0,00	5.399,35
2019000036744	02/01/2019	07.0721.12.365.0015.2122 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	586,08	0,00	586,08	0,00	0,00	0,00	586,08
2019000036746	02/01/2019	07.0721.27.812.0022.2054 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.162,51	0,00	1.162,51	0,00	0,00	0,00	1.162,51
2019000036747	02/01/2019	07.0721.27.812.0022.2054 339039440	04911091000178 - HIDROFORTE ADM E OPERACAO	0,00	280,76	0,00	280,76	0,00	0,00	0,00	280,76
2019000037126	02/01/2019	07.0721.12.122.0037.2032 319013020	29979036000140 - I.N. S. S	0,00	23.866,98	0,00	23.866,98	0,00	0,00	0,00	23.866,98
2019000037135	02/01/2019	07.0721.12.361.0014.2120 319011010	30047887000134 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULANDIA	0,00	4.091,87	0,00	4.091,87	0,00	0,00	0,00	4.091,87
2019000037359	01/03/2019	07.0721.12.361.0014.2031 339039110	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMA LTDA ME	0,00	1.440,00	0,00	960,00	480,00	0,00	0,00	1.440,00
2019000037377	01/03/2019	07.0721.12.122.0037.2032 339036060	70095396187 - JESUS NOGUEIRA DE SOUSA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2019000037452	01/03/2019	07.0721.12.122.0037.2032 339039059	27502083000173 - ROMARIO DA SILVA CABRAL EIRELI-ME	0,00	1.399,65	0,00	1.399,65	0,00	0,00	0,00	1.399,65
2019000037736	02/05/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339039140	27050549000147 - THATTYELY ALVES SIPAUBA DE SOUSA	0,00	6.077,33	0,00	6.077,33	0,00	0,00	0,00	6.077,33
2019000037763	28/05/2019	07.0721.27.812.0022.2054 339030140	17158968000143 - JM SILVA PAPELARIA EIRELI-ME	0,00	3.274,80	0,00	3.274,80	0,00	0,00	0,00	3.274,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037829	17/06/2019	07.0721.12.122.0037.2032 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	0,00	14.000,00	0,00	10.500,00	3.500,00	0,00	0,00	14.000,00
2019000038132	02/08/2019	07.0721.12.361.0016.2101 339030070	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019000038243	15/08/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS VEICULOS LTDA - ME	0,00	7.748,40	0,00	7.748,40	0,00	0,00	0,00	7.748,40
2019000038245	15/08/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS VEICULOS LTDA - ME	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
2019000038470	30/09/2019	07.0721.12.122.0037.2032 339039170	17158968000143 - JM SILVA PAPELARIA EIRELI-ME	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2019000038477	20/09/2019	07.0721.12.361.0014.2031 339039170	17158968000143 - JM SILVA PAPELARIA EIRELI-ME	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2019000038478	09/09/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339030390	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
2019000038479	01/10/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339030390	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2019000038481	11/09/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	960,96	0,00	960,96	0,00	0,00	0,00	960,96
2019000038482	11/09/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	445,28	0,00	445,28	0,00	0,00	0,00	445,28
2019000038501	02/09/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339036160	55730906153 - SEBASTIAO CARLOS NARCISO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2019000038550	15/10/2019	07.0721.12.122.0037.2032 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	167,92	0,00	167,92	0,00	0,00	0,00	167,92
2019000038560	02/09/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339039190	26941466000185 - ANTONIO ALVES DE ALMEIDA NETO	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
2019000038626	30/09/2019	07.0721.12.361.0014.2031 319004990	30047887000134 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULANDIA	0,00	3.651,26	0,00	3.651,26	0,00	0,00	0,00	3.651,26
2019000038628	02/09/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339039140	29901452000126 - BRAION TEIXEIRA COELHO	0,00	5.866,66	0,00	5.866,66	0,00	0,00	0,00	5.866,66
2019000038630	02/09/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339039140	24368981000192 - ALMIRO MARTINS VANDERLEY	0,00	6.806,66	0,00	6.806,66	0,00	0,00	0,00	6.806,66
2019000038631	02/09/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339039140	24458852000195 - JOSE DINILSON CRUZ	0,00	6.364,00	0,00	6.364,00	0,00	0,00	0,00	6.364,00
2019000038632	02/09/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339039140	26946748000175 - RONALDO BRITO DIAS	0,00	5.873,33	0,00	5.873,33	0,00	0,00	0,00	5.873,33
2019000038633	02/09/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339039140	27050549000147 - THATTYELY ALVES SIPAUBA DE SOUSA	0,00	6.378,33	0,00	6.378,33	0,00	0,00	0,00	6.378,33
2019000038659	02/10/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339030390	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
2019000038761	30/10/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339039190	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038764	14/10/2019	07.0721.12.122.0037.2032 449052340	13474664000134 - MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
2019000038813	13/11/2019	07.0721.12.361.0016.2101 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	0,00	291,63	0,00	291,63	0,00	0,00	0,00	291,63
2019000038814	13/11/2019	07.0721.12.365.0016.2157 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	0,00	45,02	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	45,02
2019000038815	13/11/2019	07.0721.12.365.0016.2102 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	0,00	45,02	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	45,02
2019000038847	01/10/2019	07.0721.12.122.0037.2032 339039059	27502083000173 - ROMARIO DA SILVA CABRAL EIRELI-ME	0,00	3.119,22	0,00	3.119,22	0,00	0,00	0,00	3.119,22
2019000038863	22/10/2019	07.0721.12.122.0037.2032 339039120	17158968000143 - JM SILVA PAPELARIA EIRELI-ME	0,00	1.213,30	0,00	0,00	1.213,30	0,00	0,00	1.213,30
2019000038866	01/11/2019	07.0721.12.361.0014.2031 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	0,00	69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20
2019000038876	01/11/2019	07.0721.12.361.0016.2101 339030070	19606697000177 - LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME	0,00	345,59	0,00	345,59	0,00	0,00	0,00	345,59
2019000038877	01/11/2019	07.0721.12.365.0016.2102 339030070	19606697000177 - LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME	0,00	220,21	0,00	220,21	0,00	0,00	0,00	220,21
2019000038878	01/11/2019	07.0721.12.365.0016.2157 339030070	19606697000177 - LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME	0,00	220,21	0,00	220,21	0,00	0,00	0,00	220,21
2019000038879	01/11/2019	07.0721.12.361.0016.2101 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	0,00	250,67	0,00	250,67	0,00	0,00	0,00	250,67
2019000038880	01/11/2019	07.0721.12.365.0016.2157 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	0,00	89,12	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	89,12
2019000038881	01/11/2019	07.0721.12.365.0016.2102 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	0,00	89,12	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	89,12
2019000038882	20/11/2019	07.0721.12.361.0016.2101 339030070	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	5.175,18	0,00	5.175,18	0,00	0,00	0,00	5.175,18
2019000038884	20/11/2019	07.0721.12.365.0016.2157 339030070	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	1.002,33	0,00	1.002,33	0,00	0,00	0,00	1.002,33
2019000038885	12/11/2019	07.0721.12.361.0016.2101 339030070	17988464000150 - NAIR MARIA DE SOUZA	0,00	1.164,65	0,00	1.164,65	0,00	0,00	0,00	1.164,65
2019000038886	12/11/2019	07.0721.12.365.0016.2157 339030070	17988464000150 - NAIR MARIA DE SOUZA	0,00	96,54	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	96,54
2019000038887	12/11/2019	07.0721.12.365.0016.2102 339030070	17988464000150 - NAIR MARIA DE SOUZA	0,00	96,54	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	96,54
2019000038888	28/11/2019	07.0721.12.361.0014.2031 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	0,00	119,90	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90
2019000038889	11/11/2019	07.0721.12.361.0014.2031 339030160	05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	6.290,80	0,00	6.290,80	0,00	0,00	0,00	6.290,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038890	26/11/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS VEICULOS LTDA - ME	0,00	5.292,32	0,00	5.292,32	0,00	0,00	0,00	5.292,32
2019000038892	28/11/2019	07.0721.12.361.0014.2031 339030240	15242831000147 - ZINCO COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.230,10	0,00	2.230,10	0,00	0,00	0,00	2.230,10
2019000038893	21/11/2019	07.0721.12.361.0014.2031 339030230	11088328000128 - SAMELLA MODAS LTDA - ME	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
2019000038894	12/11/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	1.400,08	0,00	1.400,08	0,00	0,00	0,00	1.400,08
2019000038935	05/11/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	2.581,87	0,00	2.581,87	0,00	0,00	0,00	2.581,87
2019000038937	20/11/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	5.145,89	0,00	5.145,89	0,00	0,00	0,00	5.145,89
2019000038939	20/11/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	6.182,86	0,00	6.182,86	0,00	0,00	0,00	6.182,86
2019000039022	20/11/2019	07.0721.12.361.0014.2119 319011010	30047887000134 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULANDIA	0,00	55.708,56	0,00	55.708,56	0,00	0,00	0,00	55.708,56
2019000039024	27/11/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339030010	11370001000144 - AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVE	0,00	3.874,88	0,00	3.874,88	0,00	0,00	0,00	3.874,88
2019000039038	10/12/2019	07.0721.12.365.0016.2102 339030220	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA-ME	0,00	117,08	0,00	117,08	0,00	0,00	0,00	117,08
2019000039039	10/12/2019	07.0721.12.361.0014.2031 339030220	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA-ME	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	139,90
2019000039040	10/12/2019	07.0721.12.361.0014.2031 339030220	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA-ME	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00
2019000039041	02/12/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	10.857,27	0,00	10.857,27	0,00	0,00	0,00	10.857,27
2019000039046	05/12/2019	07.0721.12.122.0037.2032 449052340	13474664000134 - MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00
2019000039050	10/12/2019	07.0721.12.122.0037.2032 339030070	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA-ME	0,00	44,74	0,00	44,74	0,00	0,00	0,00	44,74
2019000039070	24/12/2019	07.0721.12.122.0037.2032 339039170	27502083000173 - ROMARIO DA SILVA CABRAL EIRELI	0,00	440,09	0,00	440,09	0,00	0,00	0,00	440,09
2019000039071	24/12/2019	07.0721.12.365.0015.2122 339039580	27502083000173 - ROMARIO DA SILVA CABRAL EIRELI	0,00	399,90	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	399,90
2019000039111	01/12/2019	07.0721.12.365.0016.2102 339030070	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	1.517,47	0,00	1.517,47	0,00	0,00	0,00	1.517,47
2019000039112	01/12/2019	07.0721.12.361.0016.2101 339030070	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	1.142,96	0,00	1.142,96	0,00	0,00	0,00	1.142,96
2019000039177	04/12/2019	07.0721.12.361.0014.2034 339030010	11370001000144 - AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000039180	27/12/2019	07.0721.12.361.0014.2031 339030220	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	3.790,15	0,00	3.790,15	0,00	0,00	0,00	3.790,15

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000039181	27/12/2019	07.0721.12.361.0014.2031 339030220	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	2.241,15	0,00	2.241,15	0,00	0,00	0,00	2.241,15
2019000039182	27/12/2019	07.0721.12.122.0037.2032 339030220	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	383,91	0,00	383,91	0,00	0,00	0,00	383,91
2019000039183	27/12/2019	07.0721.12.365.0015.2122 339030220	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	1.955,30	0,00	1.955,30	0,00	0,00	0,00	1.955,30
2019000039184	27/12/2019	07.0721.12.361.0016.2101 339030070	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	762,93	0,00	762,93	0,00	0,00	0,00	762,93
2019000039185	27/12/2019	07.0721.12.365.0016.2102 339030070	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	363,64	0,00	363,64	0,00	0,00	0,00	363,64
2019000039195	27/12/2019	07.0721.12.361.0014.2031 339030070	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	1.931,76	0,00	1.931,76	0,00	0,00	0,00	1.931,76
2019000039196	27/12/2019	07.0721.12.122.0037.2032 339030070	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	1.253,96	0,00	1.253,96	0,00	0,00	0,00	1.253,96
2019000039228	31/12/2019	07.0721.12.365.0015.2112 319011010	30047887000134 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULANDIA	0,00	638,27	0,00	638,27	0,00	0,00	0,00	638,27
2019000039229	31/12/2019	07.0721.12.361.0014.2119 319011010	30047887000134 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULANDIA	0,00	3.744,64	0,00	3.744,64	0,00	0,00	0,00	3.744,64
2019000039230	31/12/2019	07.0721.12.365.0015.2114 319011010	30047887000134 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULANDIA	0,00	4.091,87	0,00	4.091,87	0,00	0,00	0,00	4.091,87
2019000039240	31/12/2019	07.0721.12.122.0037.2032 319013020	37425451000261 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN DE AB	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00
2019000039241	31/12/2019	07.0721.12.361.0014.2120 319013020	37425451000261 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN DE AB	0,00	52.898,48	0,00	52.898,48	0,00	0,00	0,00	52.898,48
2019000039242	31/12/2019	07.0721.12.361.0014.2119 319013020	37425451000261 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN DE AB	0,00	114.631,14	0,00	114.631,14	0,00	0,00	0,00	114.631,14
2019000039243	30/12/2019	07.0721.27.812.0022.2054 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	542,79	0,00	542,79	0,00	0,00	0,00	542,79
2019000039244	30/12/2019	07.0721.12.365.0015.2122 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	469,45	0,00	469,45	0,00	0,00	0,00	469,45
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>533.090,58</b>	<b>0,00</b>	<b>527.897,28</b>	<b>5.193,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.090,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>0,00</b>	<b>533.090,58</b>	<b>0,00</b>	<b>527.897,28</b>	<b>5.193,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.090,58</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>533.090,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.090,58</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>438.064,91</b>	<b>0,00</b>	<b>302.103,19</b>	<b>0,00</b>	<b>135.961,72</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	438.064,91	0,00	302.103,19	0,00	135.961,72
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>971.155,49</b>	<b>0,00</b>	<b>302.103,19</b>	<b>0,00</b>	<b>669.052,30</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 30.047.887/0001-34

**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)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>38.664,25</b>	<b>0,00</b>	<b>522.636,42</b>	<b>0,00</b>	<b>135.158,02</b>	<b>-619.130,19</b>	<b>5.193,30</b>
0020.00.000 MDE	12.172,89	0,00	118.672,79	0,00	34.573,31	-141.073,21	5.193,30
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	119,53	0,00
0030.00.000 FUNDEB	14.845,06	0,00	128.446,37	0,00	96.978,56	-210.579,87	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3.810,71	0,00	7.749,43	0,00	347,56	-4.286,28	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	1.243,06	0,00	0,00	0,00	113,74	1.129,32	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,57	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	356,34	0,00	96.740,21	0,00	3.144,85	-99.528,72	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00	171.027,62	0,00	0,00	-171.027,62	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>168,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260,86</b>	<b>0,00</b>	<b>803,70</b>	<b>-5.896,20</b>	<b>0,00</b>

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)				
0010.00.000 Recursos Próprios	168,36	0,00	5.260,86	0,00	803,70	-5.896,20	0,00
<b>TOTAL (III) = (I +II)</b>	<b>38.832,61</b>	<b>0,00</b>	<b>527.897,28</b>	<b>0,00</b>	<b>135.961,72</b>	<b>-625.026,39</b>	<b>5.193,30</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 30.047.887/0001-34

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 30.047.887/0001-34

**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	
<b>Orgão:</b>	07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULAND										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	0721 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
<b>Setor:</b>	ESCOLA MUNICIPAL JULIO PINHEIRO										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
2982	2982	VENTILADOR PEDESTAL	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	34,64	0,00	0,00	225,36
2983	2983	VENTILADOR PEDESTAL	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	34,64	0,00	0,00	225,36
	<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,72</b>
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,72</b>
	<b>TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL JULIO PINHEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,72</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCA</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
2959	2959	NOTEBOOK POSITIVO INTEL CORE I3 MEMORIA GB LCD 14' HD500 GB	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	2.040,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
3068	3068	NOTEBOOK POSITIVO	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	167,49	0,00	0,00	3.182,51
3069	3069	NOBREAK	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	570,00
3070	3070	ESTANTE DE A	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	0,00	332,51
3071	3071	ARMARIO	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	712,50
	<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797,52</b>
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797,52</b>
	<b>TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACÃO 10%</b>		<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.837,52</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCA</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
3077	3077	BEBEDOURO INOX 220V	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	880,09
		<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,09</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,09</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10% - CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,09</b>
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA MUN DE EDUCA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
2974	2974	REFRIGERADOR ELECTROLUX DC 49 BRANCO	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	415,80	0,00	0,00	2.079,20
		<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,20</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,20</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,20</b>
		<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.247,53</b>
		<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABREULAND</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.247,53</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.247,53</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREULÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	764.450,00	764.450,00	707.528,58	92,55
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.450,00	38.450,00	32.722,49	85,10
1.1.1 - IPTU	38.450,00	38.450,00	32.722,49	85,10
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	276.000,00	276.000,00	460.892,73	166,99
1.2.1 - ITBI	276.000,00	276.000,00	460.892,73	166,99
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	105.643,62	35,21
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	105.643,62	35,21
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	108.269,74	72,18
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.412.000,00	8.412.000,00	9.705.075,15	115,37
2.1 - Cota-Parte FPM	6.890.000,00	6.890.000,00	7.411.765,57	107,57
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.240.000,00	6.240.000,00	6.820.853,02	109,31
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	301.016,86	100,34
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00	289.895,69	82,83
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.300.000,00	1.300.000,00	2.087.763,28	160,60
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	3.501,52	350,15
2.5 - Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	108.740,76	72,49
2.6 - Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	93.304,02	133,29
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>9.176.450,00</b>	<b>9.176.450,00</b>	<b>10.412.603,73</b>	<b>113,47</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.500,00	1.500,00	119,53	7,97
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	149.250,00	149.250,00	152.496,06	102,17
5.1 - Transferências do Salário-Educação	36.000,00	36.000,00	60.831,43	168,98
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	32.000,00	32.000,00	39.026,00	121,96
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	41.000,00	41.000,00	51.840,08	126,44
5.5 - Outras Transferências do FNDE	36.000,00	36.000,00	586,63	1,63
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.250,00	1.250,00	211,92	16,95
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.018.750,00	2.018.750,00	477.500,00	23,65
6.1 - Transferências de Convênios	2.018.750,00	2.018.750,00	477.500,00	23,65
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>2.229.500,00</b>	<b>2.229.500,00</b>	<b>630.115,59</b>	<b>28,26</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.552.400,00	1.552.400,00	1.822.803,30	117,42
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.248.000,00	1.248.000,00	1.364.170,35	109,31
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	260.000,00	260.000,00	417.555,32	160,60
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	668,50	334,25
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	30.000,00	30.000,00	21.748,02	72,49
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	14.000,00	14.000,00	18.661,11	133,29
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.406.000,00	1.406.000,00	1.690.142,70	120,21
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	1.689.477,04	120,68
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	6.000,00	6.000,00	665,66	11,09

<b>FUNDEB</b>							
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c)=(b/a) x 100</b>			
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>-152.400,00</b>	<b>-152.400,00</b>	<b>-133.326,26</b>				<b>87,48</b>
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>EMPENHOS A</b>
			<b>Até o Bimestre(e)</b>	<b>% (f)=(e/d) x 100</b>	<b>Até o Bimestre(g)</b>	<b>% (h)=(g/d) x 100</b>	<b>LIQUIDAR(i)</b>
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	780.000,00	1.332.769,32	1.185.939,10	88,98%	1.185.939,10	88,98%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	408.000,00	391.850,97	298.335,67	76,13%	298.335,67	76,13%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	372.000,00	940.918,35	887.603,43	94,33%	887.603,43	94,33%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	636.000,00	869.687,37	632.636,18	72,74%	632.636,18	72,74%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	286.000,00	156.510,62	95.890,87	61,27%	95.890,87	61,27%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	350.000,00	713.176,75	536.745,31	75,26%	536.745,31	75,26%	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>2.202.456,69</b>	<b>1.818.575,28</b>	<b>82,57%</b>	<b>1.818.575,28</b>	<b>82,57%</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						128.446,37	
16.1 - FUNDEB 60%						82.339,87	
16.2 - FUNDEB 40%						46.106,50	
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) <sup>1</sup>						0,00	
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)</b>						<b>128.446,37</b>	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)</b>						<b>1.690.128,91</b>	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						65,30%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						34,70%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,00%	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
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	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	834.660,00	632.480,57	455.299,01	71,99%	455.299,01	71,99%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	694.000,00	548.361,59	394.226,54	71,89%	394.226,54	71,89%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	140.660,00	84.118,98	61.072,47	72,60%	61.072,47	72,60%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.378.390,00	3.090.456,64	2.752.228,19	89,06%	2.747.034,89	88,89%	5.193,30
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	722.000,00	1.654.095,10	1.424.348,74	86,11%	1.424.348,74	86,11%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	656.390,00	1.436.361,54	1.327.879,45	92,45%	1.322.686,15	92,09%	5.193,30
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>2.213.050,00</b>	<b>3.722.937,21</b>	<b>3.207.527,20</b>	<b>86,16%</b>	<b>3.202.333,90</b>	<b>86,02%</b>	<b>5.193,30</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-133.326,26
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							252.312,46
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) <sup>1</sup>							94.564,60
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)</b>							<b>213.550,80</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>							<b>2.993.976,40</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>							<b>28,75%</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	36.000,00	117.565,53	61.030,22	51,91%	61.030,22	51,91%	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	2.192.000,00	816.998,04	631.805,71	77,33%	631.805,71	77,33%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.228.000,00	934.563,57	692.835,93	74,13%	692.835,93	74,13%	0,00
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>4.441.050,00</b>	<b>4.657.500,78</b>	<b>3.900.363,13</b>	<b>83,74%</b>	<b>3.895.169,83</b>	<b>83,63%</b>	<b>5.193,30</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					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		
<b>50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>					<b>0,00</b>		