



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAVANDEIRA 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	0,00	0,00	1.119.213,00	1.119.213,00
	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	1.119.213,00	1.119.213,00
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.217,40	1.217,40
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.217,40	1.217,40
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.117.995,60	1.117.995,60
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	67.825,88	67.825,88
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	183.937,50	183.937,50
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	866.232,22	866.232,22
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	1.119.213,00	1.119.213,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	0,00	0,00	1.119.213,00	1.119.213,00
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	762.638,07	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.881.851,07	1.119.213,00
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	1.873.080,00	2.060.681,66	1.881.851,07	1.852.375,16	1.845.802,51	178.830,59
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.705.440,00	2.053.171,66	1.878.241,07	1.848.765,16	1.842.192,51	174.930,59
	Pessoal e Encargos Sociais	916.135,00	1.331.837,91	1.298.244,25	1.298.244,25	1.298.244,25	33.593,66
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	789.305,00	721.333,75	579.996,82	550.520,91	543.948,26	141.336,93
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	167.640,00	7.510,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.900,00
	Investimentos	167.640,00	7.510,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.900,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	1.873.080,00	2.060.681,66	1.881.851,07	1.852.375,16	1.845.802,51	178.830,59
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	1.873.080,00	2.060.681,66	1.881.851,07	1.852.375,16	1.845.802,51	178.830,59
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	1.873.080,00	2.060.681,66	1.881.851,07	1.852.375,16	1.845.802,51	178.830,59
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	1.119.213,00	0,00
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADA	1.119.213,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB	867.012,47	
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	252.200,53	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
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	787.676,91	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	787.676,91	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	787.676,91	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
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	227.434,67	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	29.475,91	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	6.572,65	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	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.386,11	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	191.386,11	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
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.134.324,58	0,00
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	1.881.851,07	0,00
	ORDINÁRIA	260.471,23	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	260.471,23	0,00
	VINCULADA	1.621.379,84	0,00
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	469.117,31	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	874.730,67	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	277.531,86	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	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	193.396,03	0,00
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	11.257,63	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.257,63	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.138,40	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	182.138,40	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
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	59.077,48	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.077,48	0,00
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.134.324,58	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	70.335,11	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	59.077,48	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	59.077,48	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	11.257,63	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.257,63	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	313.170,14	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	313.170,14	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	313.170,14	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	383.505,25	0,00

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	15.820,36	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.572,65	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	9.247,71	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	15.820,36	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	367.684,89	0,00
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	367.684,89	0,00
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	367.684,89	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)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	367.684,89	0,00
	TOTAL	383.505,25	0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	70.335,11	0,00
ATIVO PERMANENTE	313.170,14	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	45.296,27	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		25.038,84
Superávit Permanente do Exercício (II)		313.170,14
SALDO PATRIMONIAL		338.208,98

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-23.568,46	0,00
0020.	Recursos do MDE	38.833,80	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	12.261,23	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	-2.487,73	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	25.038,84	0,00

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.217,40	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.217,40	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	1.905.672,51	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	787.676,91	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.117.995,60	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
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.906.889,91	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.298.244,25	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.046.609,76	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	251.634,49	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	240.960,77	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	240.960,77	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.539.205,02	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	367.684,89	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	2.098.276,02	0,00
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.217,40	0,00
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 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	1.217,40	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.905.672,51	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	251.763,38	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	67.825,88	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	183.937,50	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	787.676,91	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	866.232,22	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	191.386,11	0,00
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	2.035.588,54	0,00
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.842.192,51	0,00
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	1.842.192,51	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	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	193.396,03	0,00
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	62.687,48	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	3.610,00	0,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.610,00	0,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-3.610,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
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
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	59.077,48	0,00
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	59.077,48	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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.684,89	0,00	367.684,89
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.684,89	0,00	367.684,89

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	0,00	5.521.516,44	5.138.011,19	383.505,25	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	5.204.047,96	5.133.712,85	70.335,11	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	5.192.790,33	5.133.712,85	59.077,48	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	5.192.790,33	5.133.712,85	59.077,48	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	5.192.790,33	5.133.712,85	59.077,48	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	0,00	0,00	5.192.790,33	5.133.712,85	59.077,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.192.790,33	5.133.712,85	59.077,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000	BANCO DO BRASIL - OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	5.192.790,33	5.133.712,85	59.077,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0000	BANCO DO BRASIL - OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	5.192.790,33	5.133.712,85	59.077,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0023	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	0,00	465.463,25	465.463,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0024	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO APL	0,00	0,00	150.711,66	148.698,82	2.012,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0025	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	364.544,41	364.430,49	113,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0026	Q.S.E	0,00	0,00	83.462,91	83.462,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0027	Q.S.E APL	0,00	0,00	45.108,43	40.487,82	4.620,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0028	FOPAG F M E	0,00	0,00	1.051.736,96	1.051.736,75	0,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0031	F M E FUNDEB 100 %	0,00	0,00	1.577.180,44	1.577.180,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0032	F M E FUNDEB 100 % APL	0,00	0,00	742.035,08	691.248,67	50.786,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0033	FUNDEB 40 %	0,00	0,00	138.009,47	137.989,74	19,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0034	REPASSE MDE	0,00	0,00	461.751,11	461.744,22	6,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0035	P.N.A.T.E	0,00	0,00	37.514,57	37.514,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0036	P.N.A.T.E APL	0,00	0,00	18.860,74	18.607,78	252,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0037	PNAE-MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	37.400,73	37.400,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0038	PNAE-MERENDA ESCOLAR - APL	0,00	0,00	19.010,57	17.746,66	1.263,91	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.257,63	0,00	11.257,63	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.257,63	0,00	11.257,63	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.257,63	0,00	11.257,63	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.257,63	0,00	11.257,63	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	317.468,48	4.298,34	313.170,14	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	317.468,48	4.298,34	313.170,14	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	0,00	0,00	317.468,48	4.298,34	313.170,14	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	317.468,48	4.298,34	313.170,14	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	313.858,48	4.298,34	309.560,14	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	313.858,48	4.298,34	309.560,14	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	2.172.100,82	2.187.921,18	0,00	15.820,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	2.172.100,82	2.187.921,18	0,00	15.820,36
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.989.962,42	1.996.535,07	0,00	6.572,65
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.989.962,42	1.996.535,07	0,00	6.572,65
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.989.962,42	1.996.535,07	0,00	6.572,65
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.989.962,42	1.996.535,07	0,00	6.572,65
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.989.962,42	1.996.535,07	0,00	6.572,65
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.989.962,42	1.996.535,07	0,00	6.572,65
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	182.138,40	191.386,11	0,00	9.247,71
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	182.138,40	191.386,11	0,00	9.247,71
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	182.138,40	191.386,11	0,00	9.247,71
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	182.138,40	191.386,11	0,00	9.247,71
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	0,00	88.073,43	88.073,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - EDUCACAO	0,00	0,00	88.073,43	88.073,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	11.395,87	12.804,18	0,00	1.408,31
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - Descontos - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	11.395,87	12.804,18	0,00	1.408,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.963,44	5.069,94	0,00	106,50
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - Descontos - Extra Orçamentario	0,00	0,00	4.963,44	5.069,94	0,00	106,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	1.364,40	1.444,62	0,00	80,22
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.364,40	1.444,62	0,00	80,22
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	RETENCOES - SINDICATOS	0,00	0,00	2.360,69	2.360,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.06.00.0000	SINTET	0,00	0,00	2.270,87	2.270,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.08.00.0000	ASPMET	0,00	0,00	89,82	89,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	73.980,57	81.633,25	0,00	7.652,68
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CDC - Caixa Economica Federal - CEF	0,00	0,00	71.813,97	78.816,67	0,00	7.002,70
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000	CDC - Banco do Bradesco	0,00	0,00	2.166,60	2.816,58	0,00	649,98
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.612.963,46	73.758,44	1.539.205,02	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.299.113,09	868,84	1.298.244,25	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.047.478,60	868,84	1.046.609,76	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.047.478,60	868,84	1.046.609,76	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.047.478,60	868,84	1.046.609,76	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.047.478,60	868,84	1.046.609,76	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.038.418,18	868,84	1.037.549,34	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	9.060,42	0,00	9.060,42	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	251.634,49	0,00	251.634,49	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	230.853,23	0,00	230.853,23	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	230.853,23	0,00	230.853,23	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	230.853,23	0,00	230.853,23	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	230.853,23	0,00	230.853,23	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	20.781,26	0,00	20.781,26	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.781,26	0,00	20.781,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	20.781,26	0,00	20.781,26	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	313.850,37	72.889,60	240.960,77	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	313.850,37	72.889,60	240.960,77	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	180.435,92	53.089,60	127.346,32	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	180.435,92	53.089,60	127.346,32	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	125.384,12	45.889,60	79.494,52	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	119.884,12	45.889,60	73.994,52	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
3.3.2.2.1.51.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	43.226,80	7.200,00	36.026,80	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	132.114,45	19.800,00	112.314,45	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	132.114,45	19.800,00	112.314,45	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	4.228,38	0,00	4.228,38	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	4.228,38	0,00	4.228,38	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	38.392,50	0,00	38.392,50	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	13.751,50	0,00	13.751,50	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	21.701,00	0,00	21.701,00	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	28.288,12	0,00	28.288,12	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	8.057,13	0,00	8.057,13	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA	0,00	0,00	20.230,99	0,00	20.230,99	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	76,16	0,00	76,16	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	0,00	0,00	5.872,52	0,00	5.872,52	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	52.800,00	19.800,00	33.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	52.800,00	19.800,00	33.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.798,77	0,00	1.798,77	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	122.625,00	2.029.514,91	0,00	1.906.889,91
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.217,40	0,00	1.217,40
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.217,40	0,00	1.217,40
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.217,40	0,00	1.217,40
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.217,40	0,00	1.217,40
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.026,34	0,00	1.026,34
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	780,25	0,00	780,25
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	169,97	0,00	169,97
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	76,12	0,00	76,12
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	76,12	0,00	76,12
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	191,06	0,00	191,06
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	122.625,00	2.028.297,51	0,00	1.905.672,51
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	787.676,91	0,00	787.676,91
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	787.676,91	0,00	787.676,91
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	787.676,91	0,00	787.676,91
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	746.806,63	0,00	746.806,63
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	746.806,63	0,00	746.806,63
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	325.925,80	0,00	325.925,80
4.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	0,00	0,00	0,00	325.925,80	0,00	325.925,80
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	420.880,83	0,00	420.880,83
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	420.880,83	0,00	420.880,83
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	40.870,28	0,00	40.870,28
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	40.870,28	0,00	40.870,28
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	40.870,28	0,00	40.870,28
4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	40.870,28	0,00	40.870,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	122.625,00	1.240.620,60	0,00	1.117.995,60
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	67.825,88	0,00	67.825,88
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	67.825,88	0,00	67.825,88
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	67.825,88	0,00	67.825,88
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	866.232,22	0,00	866.232,22
4.5.2.2.0.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	866.232,22	0,00	866.232,22
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00
4.5.2.3.4.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	122.625,00	143.062,50	0,00	20.437,50
4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	122.625,00	143.062,50	0,00	20.437,50
4.5.2.4.4.01.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	122.625,00	143.062,50	0,00	20.437,50
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	8.305.821,39	3.045.759,24	5.260.062,15	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	8.269.772,83	3.045.759,24	5.224.013,59	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	8.269.772,83	3.045.759,24	5.224.013,59	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.905.124,24	2.562.961,72	3.342.162,52	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.873.080,00	0,00	1.873.080,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.873.080,00	0,00	1.873.080,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.281.480,86	0,00	1.281.480,86	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.281.480,86	0,00	1.281.480,86	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.750.563,38	1.281.480,86	1.469.082,52	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.421.082,52	0,00	1.421.082,52	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.281.480,86	0,00	1.281.480,86
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.281.480,86	0,00	1.281.480,86	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	1.281.480,86	0,00	1.281.480,86
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.281.480,86	0,00	1.281.480,86
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.364.648,59	482.797,52	1.881.851,07	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	2.364.648,59	482.797,52	1.881.851,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.364.648,59	482.797,52	1.881.851,07	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.364.648,59	0,00	2.364.648,59	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	482.797,52	0,00	482.797,52
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	36.048,56	0,00	36.048,56	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	29.475,91	0,00	29.475,91	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	29.475,91	0,00	29.475,91	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	6.572,65	0,00	6.572,65	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	6.572,65	0,00	6.572,65	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	13.985.231,03	19.245.293,18	0,00	5.260.062,15
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	13.985.231,03	19.209.244,62	0,00	5.224.013,59
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.364.463,00	1.364.463,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.241.838,00	122.625,00	1.119.213,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	122.625,00	1.241.838,00	0,00	1.119.213,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	12.620.768,03	17.844.781,62	0,00	5.224.013,59
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	8.151.473,02	11.493.635,54	0,00	3.342.162,52
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	3.646.129,45	5.106.440,90	0,00	1.460.311,45
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	3.646.129,45	5.106.440,90	0,00	1.460.311,45
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.505.343,57	6.387.194,64	0,00	1.881.851,07
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.442.705,37	2.442.705,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.996.535,07	1.996.535,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	66.103,13	1.911.905,64	0,00	1.845.802,51
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	29.475,91	0,00	29.475,91
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	6.572,65	0,00	6.572,65
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.469.295,01	6.351.146,08	0,00	1.881.851,07
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	4.469.295,01	6.351.146,08	0,00	1.881.851,07
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.469.295,01	6.351.146,08	0,00	1.881.851,07
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.413.229,46	2.442.705,37	0,00	29.475,91
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.989.962,42	1.996.535,07	0,00	6.572,65
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	66.103,13	1.911.905,64	0,00	1.845.802,51
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	36.048,56	0,00	36.048,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	29.475,91	0,00	29.475,91
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	29.475,91	0,00	29.475,91
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	29.475,91	0,00	29.475,91
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	6.572,65	0,00	6.572,65
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	6.572,65	0,00	6.572,65
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	2.222.397,94	129.256,00	2.093.141,94	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.222.397,94	129.256,00	2.093.141,94	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	2.222.397,94	129.256,00	2.093.141,94	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.222.397,94	129.256,00	2.093.141,94	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	260.192,40	5.134,08	255.058,32	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	260.192,40	5.134,08	255.058,32	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.962.205,54	124.121,92	1.838.083,62	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	562.797,58	1.496,92	561.300,66	0,00
7.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	DDR - FUNDEB	0,00	0,00	1.000.901,83	0,00	1.000.901,83	0,00
7.2.1.1.1.12.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	42.900,88	0,00	42.900,88	0,00
7.2.1.1.1.14.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	19.742,97	0,00	19.742,97	0,00
7.2.1.1.1.15.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	18.906,79	0,00	18.906,79	0,00
7.2.1.1.1.17.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	316.955,49	122.625,00	194.330,49	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	7.140.267,25	9.233.409,19	0,00	2.093.141,94
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.140.267,25	9.233.409,19	0,00	2.093.141,94
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	7.140.267,25	9.233.409,19	0,00	2.093.141,94
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	7.140.267,25	9.233.409,19	0,00	2.093.141,94
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	0,00	0,00	2.487.273,59	2.512.312,43	0,00	25.038,84
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	0,00	2.487.273,59	2.512.312,43	0,00	25.038,84
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	625.999,08	602.430,62	23.568,46	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	625.999,08	602.430,62	23.568,46	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	0,00	1.861.274,51	1.909.881,81	0,00	48.607,30
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	470.749,37	509.583,17	0,00	38.833,80
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	0,00	875.659,17	887.920,40	0,00	12.261,23
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	95.991,07	98.696,38	0,00	2.705,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	47.791,10	48.852,91	0,00	1.061,81
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	30.776,20	27.109,16	3.667,04	0,00
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	340.307,60	337.719,79	2.587,81	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	2.413.229,46	2.442.705,37	0,00	29.475,91
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.413.229,46	2.442.705,37	0,00	29.475,91
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	690.685,01	699.305,01	0,00	8.620,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	690.685,01	699.305,01	0,00	8.620,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.722.544,45	1.743.400,36	0,00	20.855,91
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	471.618,21	471.618,21	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	715.454,27	715.454,27	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	144.932,59	160.204,90	0,00	15.272,31
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	94.942,52	96.583,02	0,00	1.640,50
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	50.259,06	50.461,16	0,00	202,10
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	29.681,20	30.776,20	0,00	1.095,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297)	0,00	0,00	215.656,60	218.302,60	0,00	2.646,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	2.173.661,07	2.189.481,43	0,00	15.820,36
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.989.962,42	1.996.535,07	0,00	6.572,65
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	389.510,69	390.940,69	0,00	1.430,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	389.510,69	390.940,69	0,00	1.430,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.600.451,73	1.605.594,38	0,00	5.142,65
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	469.986,15	469.986,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	715.454,27	715.454,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	144.004,09	144.004,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	38.601,22	38.964,22	0,00	363,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	21.149,12	21.149,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	18.607,78	21.432,78	0,00	2.825,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	192.649,10	194.603,75	0,00	1.954,65
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	0,00	183.698,65	192.946,36	0,00	9.247,71
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	0,00	14.377,72	23.289,63	0,00	8.911,91
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	14.377,72	23.289,63	0,00	8.911,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	0,00	169.320,93	169.656,73	0,00	335,80
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	54.846,47	54.846,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	97.913,24	97.913,24	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	15.724,22	16.060,02	0,00	335,80
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	502,40	502,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	46,05	46,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0	0,00	0,00	288,55	288,55	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	66.103,13	2.088.909,96	0,00	2.022.806,83
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	66.103,13	2.088.909,96	0,00	2.022.806,83
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	65.783,53	325.448,40	0,00	259.664,87
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	65.783,53	325.448,40	0,00	259.664,87
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	319,60	1.763.461,56	0,00	1.763.141,96
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	522.466,86	0,00	522.466,86
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	813.367,51	0,00	813.367,51
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR UTILIZADA- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	159.664,98	0,00	159.664,98
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	319,60	38.511,67	0,00	38.192,07
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	18.479,06	0,00	18.479,06
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	18.653,83	0,00	18.653,83
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	192.317,65	0,00	192.317,65
LINHA TOTAL		0,00	0,00	41.082.923,33	41.082.923,33	9.275.914,36	9.275.914,36

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	383.505,25
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.820,36
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.539.205,02
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.906.889,91
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.260.062,15
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.260.062,15
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	2.093.141,94
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	2.093.141,94

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

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	-4.606,55	1.430,00	8.911,91	0,00	8.620,00	-23.568,46
0020.00.000 MDE	38.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.833,80
0030.00.000 FUNDEB	27.869,34	0,00	335,80	0,00	15.272,31	12.261,23
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	4.708,81	363,00	0,00	0,00	1.640,50	2.705,31
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.263,91	0,00	0,00	0,00	202,10	1.061,81
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	252,96	2.825,00	0,00	0,00	1.095,00	-3.667,04
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	2.012,84	1.954,65	0,00	0,00	2.646,00	-2.587,81
TOTAL	70.335,11	6.572,65	9.247,71	0,00	29.475,91	25.038,84

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				1.119.213,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				1.217,40
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			1.217,40	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		1.217,40		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.217,40		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		1.217,40		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		950,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS- EDUCACAO		950,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS- FUNDEB	0030.60.361	780,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS- SALARIO EDUCACAO	0200.00.000	157,19		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS- PNAE	0202.00.000	12,78		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		191,06		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0250.00.000	191,06		
1.3.2.1.00.1.1.16.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0202.00.000	76,12		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					1.217,40
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					1.217,40
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.117.995,60
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			67.825,88	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		67.825,88		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		67.825,88		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		33.386,90		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0200.00.000	33.386,90		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		17.662,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0202.00.000	17.662,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		16.776,98		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0203.00.000	16.776,98		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					67.825,88
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			183.937,50	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		183.937,50		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		20.437,50		
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		20.437,50		
1.7.2.8.01.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0250.00.000	20.437,50		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		163.500,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		163.500,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		163.500,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL		163.500,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO	0250.00.000	163.500,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					183.937,50
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			866.232,22	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		866.232,22		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		866.232,22		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		866.232,22		

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 E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.60.361	866.232,22		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					1.119.213,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.117.995,60
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					866.232,22
TOTAL GERAL					1.119.213,00

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.119.213,00	1.119.213,00	1.119.213,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.119.213,00	1.119.213,00	1.119.213,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.217,40	1.217,40	1.217,40	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.217,40	1.217,40	1.217,40	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0,00	0,00	1.217,40	1.217,40	1.217,40	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.217,40	1.217,40	1.217,40	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.217,40	1.217,40	1.217,40	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	950,22	950,22	950,22	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS- EDUCACAO	0,00	0,00	950,22	950,22	950,22	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	191,06	191,06	191,06	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.117.995,60	1.117.995,60	1.117.995,60	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	0,00	0,00	67.825,88	67.825,88	67.825,88	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0,00	0,00	67.825,88	67.825,88	67.825,88	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	67.825,88	67.825,88	67.825,88	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	33.386,90	33.386,90	33.386,90	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	17.662,00	17.662,00	17.662,00	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 - PNATE	0,00	0,00	16.776,98	16.776,98	16.776,98	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	183.937,50	183.937,50	183.937,50	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0,00	0,00	183.937,50	183.937,50	183.937,50	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	20.437,50	20.437,50	20.437,50	0,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	20.437,50	20.437,50	20.437,50	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	866.232,22	866.232,22	866.232,22	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0,00	0,00	866.232,22	866.232,22	866.232,22	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	866.232,22	866.232,22	866.232,22	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	866.232,22	866.232,22	866.232,22	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	1.119.213,00	1.119.213,00	1.119.213,00	0,00

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

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

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 11:22:20, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

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
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAVANDEIRA				
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				874.730,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			827.329,88	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		827.329,88		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	684.721,93			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	142.607,95			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.400,79	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		47.400,79		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.599,29			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.750,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.051,50			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA					874.730,67
0022	SECRETARIA DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.003.510,40
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			470.914,37	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		470.914,37		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.887,83			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	109.026,54			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			532.596,03	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		532.596,03		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00			
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	307.021,76			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	123.296,32			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.977,95			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.610,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.610,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.610,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.610,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - SECRETARIA DE EDUCA					1.007.120,40
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAVANDEIRA					1.881.851,07

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

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	
14		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAVANDEIRA															
0019		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
12		EDUCACAO															
361		ENSINO FUNDAMENTAL															
0006		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL -															
2020		FUNDEB 40%															
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	96.250,53	96.250,53	12.649,47	96.250,53	96.250,53	96.250,53	96.250,53	96.250,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990,00	15.625,08	15.625,08	7.364,92	15.625,08	15.625,08	15.625,08	15.625,08	15.625,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003090040	OBRIGACOES PATRONAIS	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040361	SENTENCAS JUDICIAIS	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00	0,00	21.523,60	0,00	36.224,31	21.599,29	21.599,29	21.599,29	0,00	6.326,98	6.326,98	6.326,98	6.326,98	6.326,98	15.272,31
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.050,00	0,00	8.950,00	0,00	9.000,00	6.000,00	5.750,00	5.750,00	250,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.420,00	0,00	20.060,00	0,00	1.500,00	20.980,00	20.051,50	20.051,50	928,50	20.051,50	20.051,50	20.051,50	20.051,50	20.051,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB 40%			198.440,00	0,00	50.533,60	0,00	64.824,31	184.149,29	159.276,40	159.276,40	24.872,89	144.004,09	144.004,09	144.004,09	144.004,09	144.004,09	15.272,31
2025		FUNDEB 60%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.700,00	0,00	261.771,40	0,00	0,00	588.471,40	588.471,40	588.471,40	0,00	588.471,40	588.471,40	588.471,40	588.471,40	588.471,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.238,19	61,81	0,00	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	58.080,00	0,00	68.902,87	0,00	0,00	126.982,87	126.982,87	126.982,87	0,00	126.982,87	126.982,87	126.982,87	126.982,87	126.982,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003090060	OBRIGACOES PATRONAIS	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060361	SENTENCAS JUDICIAIS	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB 60%			430.760,00	0,00	330.674,27	0,00	43.438,19	717.996,08	715.454,27	715.454,27	2.541,81	715.454,27	715.454,27	715.454,27	715.454,27	715.454,27	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			629.200,00	0,00	381.207,87	0,00	108.262,50	902.145,37	874.730,67	874.730,67	27.414,70	859.458,36	859.458,36	859.458,36	859.458,36	859.458,36	15.272,31
0022		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12		EDUCACAO															
361		ENSINO FUNDAMENTAL															
0006		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL -															
1004		CONSTRUCOES/REFORMAS DE IMOVEIS NA AREA DA															
EDUCACAO																	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000020	OBRAS E INSTALACOES		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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001012000	OBRAS E INSTALACOES	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800001	OBRAS E INSTALACOES	20.350,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800002	OBRAS E INSTALACOES	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001012000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001012000	AQUISICAO DE IMOVEIS	33.550,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCOES/REFORMAS DE IMOVEIS NA AREA DA EDUCACAO			84.700,00	0,00	0,00	0,00	84.620,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022																	
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR																	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001012000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001012000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001012000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	907,50	0,00	0,00	0,00	905,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	907,50	0,00	0,00	0,00	907,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	024900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.625,25	33.625,25	6.374,75	33.625,25	33.625,25	33.625,25	33.625,25	33.625,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	33.880,00	0,00	7.110,14	0,00	31.000,00	9.990,14	9.980,00	9.980,00	10,14	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.460,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	35.691,10	0,00	29.000,00	18.791,10	18.681,16	18.681,16	109,94	18.479,06	18.479,06	18.479,06	18.479,06	18.479,06	202,10
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.327,50	0,00	0,00	0,00	3.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.327,50	0,00	0,00	0,00	3.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	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	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	459,71	0,00	0,00	459,71	459,71	459,71	0,00	459,71	459,71	459,71	459,71	459,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.840,00	0,00	629,71	0,00	0,00	5.469,71	5.000,00	5.000,00	469,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	907,50	0,00	0,00	0,00	907,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001012000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR			102.850,00	0,00	83.890,66	0,00	111.059,00	75.681,66	67.746,12	67.746,12	7.935,54	67.544,02	67.544,02	67.544,02	67.544,02	67.544,02	202,10
2024																	
DESENVOLV. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL																	
3.1.90.04.00.00.00.0000	001012000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.298,91	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001012000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.600,00	0,00	0,00	0,00	149.447,43	152,57	0,00	0,00	152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.390,00	0,00	291.366,67	0,00	0,00	362.756,67	361.887,83	361.887,83	868,84	361.887,83	361.887,83	361.887,83	361.887,83	361.887,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001012000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.250,00	0,00	16.543,80	0,00	39.000,00	7.793,80	2.033,84	2.033,84	5.759,96	2.033,84	2.033,84	2.033,84	2.033,84	2.033,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.250,00	0,00	76.742,70	0,00	0,00	106.992,70	106.992,70	106.992,70	0,00	106.992,70	106.992,70	106.992,70	106.992,70	106.992,70	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001012000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.235,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	535,00	460,00	460,00	75,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.235,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.320,00	0,00	8.000,00	2.320,00	2.030,33	2.030,33	289,67	1.710,33	1.710,33	1.710,33	1.710,33	320,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	48.400,00	0,00	33.031,12	0,00	74.000,00	7.431,12	6.837,68	6.837,68	593,44	6.837,68	6.837,68	5.557,68	5.557,68	1.280,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.164,02	35,98	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	109.411,07	0,00	0,00	121.511,07	17.567,33	17.567,33	103.943,74	16.946,83	16.946,83	16.583,83	16.583,83	983,50	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	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 FISICA		0,00	83.624,00	0,00	23.767,20	59.856,80	59.856,80	59.856,80	0,00	59.856,80	59.856,80	59.856,80	59.856,80	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.940,00	0,00	85.105,78	0,00	90.000,00	26.045,78	25.844,52	25.844,52	201,26	24.144,52	24.144,52	24.144,52	24.144,52	1.700,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	825,00	0,00	67.525,00	0,00	55.000,00	13.350,00	13.000,00	13.000,00	350,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	69.600,00	0,00	27.700,00	41.900,00	41.851,85	41.851,85	48,15	35.251,85	35.251,85	35.251,85	35.251,85	6.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.880,00	0,00	3.028,00	0,00	58.000,00	30.908,00	29.988,80	29.988,80	919,20	29.988,80	29.988,80	29.838,80	29.838,80	150,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	236,78	236,78	2.733,22	236,78	236,78	236,78	236,78	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.420,00	0,00	7.580,00	0,00	3.380,00	6.620,00	6.265,84	6.265,84	354,16	5.245,84	5.245,84	5.245,84	5.245,84	1.020,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001012000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001012000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.035,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.035,00	1.590,00	1.590,00	445,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.605,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.605,00	2.020,00	2.020,00	585,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - DESENVOLV. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL			584.430,00	0,00	853.878,14	0,00	630.867,56	807.440,58	679.304,30	679.304,30	128.136,28	669.043,80	669.043,80	667.250,80	667.250,80	12.053,50	
2027		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001012000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001012000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001012000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.284,45	15.284,45	2.715,55	15.284,45	15.284,45	15.284,45	15.284,45	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	4.593,00	0,00	0,00	5.743,00	5.743,00	5.743,00	0,00	5.743,00	5.743,00	5.743,00	5.743,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.728,50	0,00	0,00	0,00	15.000,00	728,50	0,00	0,00	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	17.181,50	0,00	8.285,70	0,00	10.000,00	15.467,20	15.192,78	15.192,78	274,42	15.192,78	15.192,78	15.192,78	15.192,78	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	025000000	MATERIAL DE CONSUMO	114.950,00	0,00	87.233,80	0,00	19.893,92	182.289,88	182.079,78	182.079,78	210,10	179.433,78	179.433,78	177.479,13	177.479,13	4.600,65	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.505,00	0,00	3.582,53	0,00	59.745,86	4.341,67	4.085,00	4.085,00	256,67	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR		
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	825,00	0,00	4.490,00	0,00	3.750,00	1.565,00	1.535,00	1.535,00	30,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.825,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.825,00	3.175,00	3.175,00	650,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.850,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.120,00	0,00	3.026,52	0,00	29.346,52	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	4.705,00	4.705,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	3.920,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.140,00	0,00	5.094,30	0,00	33.910,50	12.323,80	11.374,97	11.374,97	948,83	11.374,97	11.374,97	11.374,97	11.374,97	11.374,97	0,00	0,00
Total - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR			404.140,00	0,00	150.105,85	0,00	284.646,80	269.599,05	260.069,98	260.069,98	9.529,07	256.328,98	256.328,98	251.549,33	251.549,33	8.520,65	0,00	0,00
0056		ACOES ADMINISTRATIVAS																
1018		AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR																
4.4.90.52.00.00.00.0000	001012000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.350,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR			60.500,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		ENSINO SUPERIOR																
0006		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL -																
2026		DESENVOLV. DAS ATIV. ENSINO SUPERIOR																
3.3.90.14.00.00.00.0000	001012000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DESENVOLV. DAS ATIV. ENSINO SUPERIOR			1.210,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		CONCESSAO DE BOLSAS																
3.3.90.18.00.00.00.0000	001012000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	020000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.210,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	024900000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONCESSAO DE BOLSAS			6.050,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO			1.243.880,00	0,00	1.087.874,65	0,00	1.173.218,36	1.158.536,29	1.007.120,40	1.007.120,40	151.415,89	992.916,80	992.916,80	986.344,15	986.344,15	20.776,25	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAVANDEIRA			1.873.080,00	0,00	1.469.082,52	0,00	1.281.480,86	2.060.681,66	1.881.851,07	1.881.851,07	178.830,59	1.852.375,16	1.852.375,16	1.845.802,51	1.845.802,51	36.048,56	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.873.080,00	0,00	1.469.082,52	0,00	1.281.480,86	2.060.681,66	1.881.851,07	1.881.851,07	178.830,59	1.852.375,16	1.852.375,16	1.845.802,51	1.845.802,51	36.048,56	0,00	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

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
14.0019.12.361.0006.2020 3.1.90.11	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	108.900,00
14.0019.12.361.0006.2020 3.1.90.13	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
14.0019.12.361.0006.2020 3.1.90.91	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
14.0019.12.361.0006.2020 3.3.90.30	36.300,00	21.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.224,31	0,00	21.599,29
14.0019.12.361.0006.2020 3.3.90.36	6.050,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00
14.0019.12.361.0006.2020 3.3.90.39	2.420,00	20.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	20.980,00
14.0019.12.361.0006.2020 4.4.90.52	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	50,00
14.0019.12.361.0006.2025 3.1.90.04	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	10,00
14.0019.12.361.0006.2025 3.1.90.11	363.000,00	261.771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.238,19	0,00	588.533,21
14.0019.12.361.0006.2025 3.1.90.13	60.500,00	68.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.402,87
14.0019.12.361.0006.2025 3.1.90.91	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	50,00
14.0022.12.361.0006.1004 4.4.90.51	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0022.12.361.0006.1004 4.4.90.52	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00	0,00	30,00
14.0022.12.361.0006.1004 4.4.90.61	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	50,00
14.0022.12.361.0006.2022 3.1.90.11	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00
14.0022.12.361.0006.2022 3.1.90.94	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
14.0022.12.361.0006.2022 3.3.90.14	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,00	0,00	3,00
14.0022.12.361.0006.2022 3.3.90.30	77.440,00	82.801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00	0,00	68.841,24
14.0022.12.361.0006.2022 3.3.90.36	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00
14.0022.12.361.0006.2022 3.3.90.39	6.050,00	1.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00	6.232,42
14.0022.12.361.0006.2022 4.4.90.52	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00
14.0022.12.361.0006.2024 3.1.90.04	44.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.768,91	0,00	1,09
14.0022.12.361.0006.2024 3.1.90.11	220.990,00	291.366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.447,43	0,00	362.909,24
14.0022.12.361.0006.2024 3.1.90.13	60.500,00	93.286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	114.786,50
14.0022.12.361.0006.2024 3.3.90.14	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	2.585,00
14.0022.12.361.0006.2024 3.3.90.30	96.800,00	104.762,19	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.214,02	0,00	137.348,17
14.0022.12.361.0006.2024 3.3.90.32	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0022.12.361.0006.2024 3.3.90.36	33.140,00	236.254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.767,20	0,00	100.627,58
14.0022.12.361.0006.2024 3.3.90.39	93.690,00	80.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	82.398,00
14.0022.12.361.0006.2024 3.3.90.93	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
14.0022.12.361.0006.2024 4.4.90.52	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00	0,00	5.575,00
14.0022.12.361.0006.2027 3.1.90.11	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	20,00
14.0022.12.361.0006.2027 3.1.90.94	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
14.0022.12.361.0006.2027 3.3.90.14	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
14.0022.12.361.0006.2027 3.3.90.30	149.010,00	118.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.893,92	0,00	222.228,58
14.0022.12.361.0006.2027 3.3.90.36	82.760,00	23.872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.495,86	0,00	26.136,67
14.0022.12.361.0006.2027 3.3.90.39	168.740,00	8.120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.857,02	0,00	20.003,80
14.0022.12.361.0056.1018 4.4.90.52	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	1.200,00
14.0022.12.364.0006.2026 3.3.90.14	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00
14.0022.12.364.0006.2029 3.3.90.18	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	3.930,00
TOTAL	1.873.080,00	1.421.082,52	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.480,86	0,00	2.060.681,66

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

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	36.048,56	0,00	0,00	0,00	36.048,56
	CIRCULANTE	0,00	191.386,11	0,00	182.138,40	0,00	9.247,71
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	191.386,11	0,00	182.138,40	0,00	9.247,71
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	227.434,67	0,00	182.138,40	0,00	45.296,27

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
201900048699	02/01/2019	14.0022.12.361.0006.2024 339036150	78200067149 - ANTONIO RAULINO NERES	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2019000051911	02/05/2019	14.0022.12.361.0006.2024 339039950	14479045000103 - UNIVERSO DOS CARTUCHOS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000052224	03/06/2019	14.0022.12.361.0006.2024 339030160	17848785000150 - ELIENAI FONSECA SANTOS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2019000052452	31/07/2019	14.0022.12.361.0006.2024 339036990	06214831170 - LETICIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000053085	19/08/2019	14.0022.12.361.0006.2024 339030280	14204764000103 - ERIVANIA MARIA REZENDE	0,00	319,60	0,00	0,00	319,60	0,00	0,00	319,60
2019000054192	09/10/2019	14.0022.12.361.0006.2024 339039170	22010675000154 - EDIMAR MENDES DOS REIS SANTOS	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
2019000054255	25/09/2019	14.0022.12.361.0006.2027 339030390	09040995000199 - F S AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.057,63	0,00	1.057,63	0,00	0,00	0,00	1.057,63
2019000054257	25/09/2019	14.0022.12.361.0006.2027 339030390	09040995000199 - F S AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	495,36	0,00	495,36	0,00	0,00	0,00	495,36
2019000054278	01/10/2019	14.0022.12.361.0006.2027 339039190	24083241000100 - CAIQUE FERNANDES CARDOSO	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
2019000054279	03/10/2019	14.0022.12.361.0006.2024 339030230	11226934000162 - DIEGO FERNANDES FONSECA VALENTE ME	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
2019000054889	08/11/2019	14.0022.12.361.0006.2024 339030040	29087916000102 - LINDINA DA SILVA ROSA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000055343	19/11/2019	14.0022.12.361.0006.2022 339030070	96798572120 - ELENILTON CESAR SANTANA	0,00	202,10	0,00	0,00	202,10	0,00	0,00	202,10
2019000055345	25/11/2019	14.0022.12.361.0006.2027 339030390	09040995000199 - F S AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00
2019000055347	22/11/2019	14.0022.12.361.0006.2024 339030240	07282236000107 - M.D COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	300,90	0,00	0,00	300,90	0,00	0,00	300,90
2019000055476	06/11/2019	14.0022.12.361.0006.2027 339039190	24083241000100 - CAIQUE FERNANDES CARDOSO	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
2019000055478	08/11/2019	14.0022.12.361.0006.2027 339039190	24083241000100 - CAIQUE FERNANDES CARDOSO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2019000055525	02/09/2019	14.0022.12.361.0006.2024 339039050	13829472000101 - FREDERICO DE PAULA CORDEIRO	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
2019000055767	22/11/2019	14.0022.12.361.0006.2027 339030390	09040995000199 - F S AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	401,66	0,00	401,66	0,00	0,00	0,00	401,66
2019000056011	03/12/2019	14.0022.12.361.0006.2024 339030040	29087916000102 - LINDINA DA SILVA ROSA	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
2019000056393	01/11/2019	14.0019.12.361.0006.2020 339030010	12646473000140 - SALES E MOURA LTDA - ME	0,00	15.272,31	0,00	0,00	15.272,31	0,00	0,00	15.272,31
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	36.048,56	0,00	6.572,65	29.475,91	0,00	0,00	36.048,56
TOTAL GERAL				0,00	36.048,56	0,00	6.572,65	29.475,91	0,00	0,00	36.048,56

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	36.048,56	0,00	0,00	0,00	36.048,56
	CIRCULANTE	0,00	191.386,11	0,00	182.138,40	0,00	9.247,71
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	191.386,11	0,00	182.138,40	0,00	9.247,71
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	227.434,67	0,00	182.138,40	0,00	45.296,27

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	25.115,55	0,00	5.142,65	0,00	335,80	19.637,10	20.855,91
0020.00.000 MDE	-9.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.448,10	0,00
0030.00.000 FUNDEB	26.413,33	0,00	0,00	0,00	335,80	26.077,53	15.272,31
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	4.620,61	0,00	363,00	0,00	0,00	4.257,61	1.640,50
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	1.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,91	202,10
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	252,96	0,00	2.825,00	0,00	0,00	-2.572,04	1.095,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	2.012,84	0,00	1.954,65	0,00	0,00	58,19	2.646,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	33.961,93	0,00	1.430,00	0,00	8.911,91	23.620,02	8.620,00
0010.00.000 Recursos Próprios	33.961,93	0,00	1.430,00	0,00	8.911,91	23.620,02	8.620,00
TOTAL (III) = (I + II)	59.077,48	0,00	6.572,65	0,00	9.247,71	43.257,12	29.475,91

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 30.732.095/0001-07

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
Orgão:	14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAVANDEIRA											
Unidade Orçamentária:	0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA											
Sector:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA											
	BENS MÓVEIS											
329	13400	AQUISI	3.415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,71
	TOTAL NO ANO DE 2014		3.415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,71
420	5196	ANDA CAVALINHO AZUL E ROSA	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
421	9653	BOLA AO ALVO COM VIDRO COLOR	173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,55
422	7780	CAMINHA DE ESPUMA COLOR	214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,31
423	10353	CARINHOS DE BOMBEIROS	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78
424	15190	CONE DE BORRACHA FLEXIVEL	140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,01
425	7139	GANGORRA GUGA COLOR	1.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,10
426	5189	GANGORRA OLUTO COLOR	1.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,20
427	10401	JOAO BOBO COM ALVO(SEMPRE EM PE)	242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,78
428	5197	PISCINA DE BOLINHAS CIRCULAR COLOR	563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,55
429	9552	PRANCHA EQUILIBRISTRA TRADICIONAL	212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,55
430	10784	SUPER CACAMBA CORES VARIARAS	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78
431	11357	TOCA 3 EM I COLOR C/150 BOLINHAS	583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,05
432	14474	TRICICLO-GIRAFITO	616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,20
433	10703	TRICICLO - PINK PASTERA	694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,20
441	1119	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
442	1120	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
443	1121	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
444	11121	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
445	1122	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
446	1123	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
447	1124	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
448	1125	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
449	1126	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
450	1127	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
451	1128	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
452	1129	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
453	1130	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
454	1131	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
455	1132	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
456	1133	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
457	1134	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
458	1135	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
459	1136	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
460	1137	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
461	1138	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
462	1139	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
463	1140	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
464	1141	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
465	1142	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
466	1143	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
467	1144	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
468	1145	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
469	1146	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
470	1147	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
471	1148	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
472	1149	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
473	1150	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
474	1151	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
475	1152	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
476	1153	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
477	1154	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
478	1155	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
479	1156	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
480	1157	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
481	1158	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
482	1159	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
483	1160	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
484	1162	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
485	1163	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
486	1164	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
487	1165	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
488	1166	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
489	1167	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
490	1168	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
491	1169	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
492	1170	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
493	1171	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
494	1172	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
495	1173	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
496	1174	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
497	1175	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
498	1176	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
499	1177	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
500	1178	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
501	1179	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
502	1180	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
503	1181	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
504	1182	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
505	1183	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
506	1184	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
507	1185	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
508	1186	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
509	1187	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
510	1188	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
511	1189	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
512	1190	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
513	1191	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
514	1192	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 3.	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
515	1195	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
516	1196	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
517	1197	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
518	1198	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
519	1199	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
520	1200	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
521	1201	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
522	1202	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
523	1203	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
524	1204	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
525	1205	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
526	1206	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
527	1207	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
528	1208	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
529	1209	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
530	1210	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
531	1211	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
532	1212	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
533	1213	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
534	12114	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
535	1214	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
536	1215	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
537	1216	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
538	1217	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
539	1218	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
540	1219	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
541	1220	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
542	1221	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
543	1222	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
544	1223	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
545	1224	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
546	1225	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
547	1226	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
548	1227	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
549	1228	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
550	1229	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
551	1230	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
552	1231	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
553	1232	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
554	1233	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
555	1234	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
556	1235	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
557	1236	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
558	1237	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
559	1238	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
560	1239	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
561	1240	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
562	1241	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
563	1242	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
564	1243	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
565	1244	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 04.	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14
566	1245	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
567	1246	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
568	1247	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
569	1248	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
570	1249	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
571	1250	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
572	1251	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
573	1253	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
574	1254	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
575	1255	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
576	1256	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
577	1257	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
578	1258	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
579	1259	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
580	1260	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
581	1261	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
582	1262	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
583	1263	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
584	1264	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
585	1265	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
586	1266	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
587	1267	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
588	1268	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
589	1269	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
590	1270	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
591	1271	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
592	1272	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
593	1273	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
594	1274	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
595	1275	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
596	1276	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
597	1277	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
598	1278	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
599	1279	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
600	1280	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
601	1281	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
602	1282	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
603	1283	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
604	1284	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
605	1285	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
606	1286	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
607	1287	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
608	1288	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
609	1289	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
610	1290	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
611	1291	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
612	1292	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
613	1293	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
614	1294	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
615	1295	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 06.	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,93
616	1296	CONJUNTO P/ PROFESSORES 01	197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,12
617	1297	CONJUNTO P/ PROFESSORES 01	197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,13
618	1298	CONJUNTO P/ PROFESSORES 01	197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,13
619	1299	CONJUNTO P/ PROFESSORES 01	197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,13
620	1300	CONJUNTO P/ PROFESSORES 01	197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,13
621	1301	MESA ACESSIVEL(MA-01PADRAO FDE)	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71
622	1302	MESA ACESSIVEL(MA-01PADRAO FDE)	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71
623	1303	MESA ACESSIVEL(MA-01PADRAO FDE)	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71
624	1304	MESA ACESSIVEL(MA-01PADRAO FDE)	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71
625	1305	MESA ACESSIVEL(MA-01PADRAO FDE)	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71
626	1306	MESA ACESSIVEL(MA-01PADRAO FDE)	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71
627	1307	MESA ACESSIVEL(MA-01PADRAO FDE)	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71
628	1308	MESA ACESSIVEL(MA-01PADRAO FDE)	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71
629	1309	MESA ACESSIVEL(MA-01PADRAO FDE)	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71
630	1310	MESA ACESSIVEL(MA-01PADRAO FDE)	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71
TOTAL NO ANO DE 2015			32.760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.760,04
684	68807	PA CARREGADEIA	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
TOTAL NO ANO DE 2016			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
711	32018	REFORMA DA ESCOLA	811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,05
726	726	IMPRESSORA E ESTABILIZADORES	3.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,30
729	9214	TERRENO	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00
736	112018	BALANCA ELETRICA	866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,25
740	152018	CORTINAS DE VERAO	4.125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,74
764	764	EXTINTORES PO	970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
767	12483	PURIFICADOR AGUA SOFT	1.063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,34
777	109	BIBLIOTECA INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	13.739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,14
782	782	VEICULO ONIBUS VW PISO ALTO	195.774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.774,59
783	2514	FOGAO 4 BOCAS	1.677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,77
TOTAL NO ANO DE 2018			246.774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.774,02
815	1528	MONITOR E NOBREAK	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
819	819	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			572.949,77	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.559,77
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			572.949,77	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.559,77
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			572.949,77	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.559,77
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAVANDEIRA			572.949,77	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.559,77
TOTAL GERAL			572.949,77	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.559,77

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	153.420,00	153.420,00	190.229,86	123,99
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.220,00	8.220,00	5.229,73	63,62
1.1.1 - IPTU	8.220,00	8.220,00	5.229,73	63,62
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	24.200,00	24.200,00	14.175,00	58,57
1.2.1 - ITBI	24.200,00	24.200,00	14.175,00	58,57
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	60.500,00	60.500,00	107.186,23	177,17
1.3.1 - ISS	60.500,00	60.500,00	107.186,23	177,17
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	60.500,00	60.500,00	63.638,90	105,19
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.649.235,40	8.649.235,40	8.652.802,52	100,04
2.1 - Cota-Parte FPM	7.480.000,00	7.480.000,00	7.411.765,57	99,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	6.820.853,02	94,73
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	140.000,00	140.000,00	301.016,86	215,01
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	140.000,00	140.000,00	289.895,69	207,07
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.130.745,00	1.130.745,00	1.170.325,55	103,50
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.330,40	1.330,40	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.942,18	97,11
2.5 - Cota-Parte ITR	12.100,00	12.100,00	24.052,34	198,78
2.6 - Cota-Parte IPVA	23.060,00	23.060,00	44.716,88	193,92
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.802.655,40	8.802.655,40	8.843.032,38	100,46

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	166.500,00	166.500,00	67.995,85	40,84
5.1 - Transferências do Salário-Educação	18.000,00	18.000,00	33.386,90	185,48
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	38.000,00	38.000,00	17.662,00	46,48
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.500,00	60.500,00	16.776,98	27,73
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	169,97	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	316.500,00	316.500,00	67.995,85	21,48
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.672.581,00	1.672.581,00	1.612.291,69	96,40
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.364.170,35	94,73
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	226.149,00	226.149,00	234.062,48	103,50
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	304,96	76,24
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.420,00	2.420,00	4.810,40	198,78
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.612,00	3.612,00	8.943,50	247,61
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	867.012,47	0,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	866.232,22	0,00
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	0,00	0,00	780,25	0,00

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.672.581,00	-1.672.581,00	-746.059,47	44,61			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	392.040,00	679.276,08	715.454,27	105,33%	715.454,27	105,33%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	392.040,00	679.276,08	715.454,27	105,33%	715.454,27	105,33%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	185.130,00	170.839,29	159.276,40	93,23%	144.004,09	84,29%	15.272,31
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	185.130,00	170.839,29	159.276,40	93,23%	144.004,09	84,29%	15.272,31
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	577.170,00	850.115,37	874.730,67	102,90%	859.458,36	101,10%	15.272,31
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						15.272,31	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						15.272,31	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						4.197,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						19.469,31	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						855.261,36	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						82,52%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						16,61%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,87%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	851.398,50	1.558.944,23	1.512.756,37	97,04%	1.490.564,06	95,61%	22.192,31
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	629.200,00	902.145,37	874.730,67	96,96%	859.458,36	95,27%	15.272,31
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	222.198,50	656.798,86	638.025,70	97,14%	631.105,70	96,09%	6.920,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	851.398,50	1.558.944,23	1.512.756,37	97,04%	1.490.564,06	95,61%	22.192,31
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-746.059,47	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						4.197,00	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						-741.862,47	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						2.254.618,84	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						25,50%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	26.395,00	146.016,07	39.693,17	27,18%	38.052,67	26,06%	1.640,50
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	340.781,50	249.246,98	237.838,69	95,42%	233.895,59	93,84%	3.943,10

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	367.176,50	395.263,05	277.531,86	70,21%	271.948,26	68,80%	5.583,60
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	1.218.575,00	1.954.207,28	1.790.288,23	91,61%	1.762.512,32	90,19%	27.775,91
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					0,00		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					0,00		