



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS EXERCÍCIO DE 2020



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 2020
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020
- 10 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 11 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0007-70

Remessa: Exercício de 2020 / 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	223.529.624,00	223.529.624,00	229.038.070,48	5.508.446,48
	RECEITAS CORRENTES (I)	218.748.112,00	218.748.112,00	227.394.763,23	8.646.651,23
	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
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	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	1.064.500,00	1.064.500,00	327.250,74	-737.249,26
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	1.064.500,00	1.064.500,00	327.250,74	-737.249,26
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
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	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	217.683.612,00	217.683.612,00	226.877.119,68	9.193.507,68
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	12.998.612,00	12.998.612,00	11.078.295,02	-1.920.316,98
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	91.219,75	91.219,75
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	204.685.000,00	204.685.000,00	215.707.604,91	11.022.604,91
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	190.392,81	190.392,81
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	190.392,81	190.392,81
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)	4.781.512,00	4.781.512,00	1.643.307,25	-3.138.204,75
	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	4.781.512,00	4.781.512,00	1.643.307,25	-3.138.204,75
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	4.781.512,00	4.781.512,00	1.643.307,25	-3.138.204,75
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)	223.529.624,00	223.529.624,00	229.038.070,48	5.508.446,48
	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)	223.529.624,00	223.529.624,00	229.038.070,48	5.508.446,48
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	115.783.729,31	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	223.529.624,00	223.529.624,00	344.821.799,79	5.508.446,48
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.740.742,92	2.174.520,26	-566.222,66
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.740.742,92	2.174.520,26	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	328.005.747,00	361.628.280,22	344.821.799,79	344.170.159,24	332.496.010,99	16.806.480,43
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	314.538.569,67	334.651.894,03	325.643.231,59	325.242.999,04	320.542.303,83	9.008.662,44
	Pessoal e Encargos Sociais	262.090.640,00	279.605.842,09	277.136.066,54	277.136.066,54	277.136.066,54	2.469.775,55
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	52.447.929,67	55.046.051,94	48.507.165,05	48.106.932,50	43.406.237,29	6.538.886,89
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.467.177,33	26.976.386,19	19.178.568,20	18.927.160,20	11.953.707,16	7.797.817,99
	Investimentos	13.467.177,33	26.976.386,19	19.178.568,20	18.927.160,20	11.953.707,16	7.797.817,99
	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)	328.005.747,00	361.628.280,22	344.821.799,79	344.170.159,24	332.496.010,99	16.806.480,43
	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)	328.005.747,00	361.628.280,22	344.821.799,79	344.170.159,24	332.496.010,99	16.806.480,43
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	328.005.747,00	361.628.280,22	344.821.799,79	344.170.159,24	332.496.010,99	16.806.480,43
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	190.679,75	131.908,09	131.908,09	58.771,66	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	190.679,75	131.908,09	131.908,09	58.771,66	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.709.802,68	2.709.802,68	2.709.802,68	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	2.709.802,68	2.709.802,68	2.709.802,68	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	2.900.482,43	2.841.710,77	2.841.710,77	58.771,66	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	377.164,57	7.429.828,79	7.348.076,44	0,00	458.916,92
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	93.652,69	0,00	0,00	0,00	93.652,69
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	283.511,88	7.429.828,79	7.348.076,44	0,00	365.264,23
	DESPESAS DE CAPITAL	1.422,81	13.771.543,84	13.737.203,84	0,00	35.762,81
4.4.00.00	Investimentos	1.422,81	13.771.543,84	13.737.203,84	0,00	35.762,81
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	378.587,38	21.201.372,63	21.085.280,28	0,00	494.679,73

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0007-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	229.038.070,48	213.429.305,33
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADAS	229.038.070,48	213.429.305,33
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	158.327,67	247.344,32
0030.	Recursos do FUNDEB	215.965.681,09	197.910.556,51
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	12.914.061,72	15.271.404,50
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		
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., 0101 a 0105, a 0123., 0500., 1000. a 1999, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	115.931.449,34	112.699.980,80
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115.931.449,34	112.699.980,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	115.931.449,34	112.699.980,80
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)	99.070.982,83	104.320.365,97
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	651.640,55	2.900.482,43
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	11.674.148,25	21.201.372,63
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	60.416,72
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	997.031,33	7.772.583,14
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	0,99	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	997.030,34	7.772.583,14
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.748.162,70	72.385.511,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	81.205.425,00	70.937.418,90
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	4.542.737,70	1.448.092,15
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	67,46	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	32.919.630,59	28.975.439,25
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.919.630,59	28.975.439,25
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	476.960.200,70	459.425.091,35
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	344.821.799,79	331.494.496,87
	ORDINÁRIAS	15.803.880,65	11.065.968,13
0010., e 5010.	Recursos Próprios	15.803.880,65	11.065.968,13
	VINCULADAS	329.017.919,14	320.428.528,74
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	97.377.117,07	99.918.176,72
0030.	Recursos do FUNDEB	215.857.554,76	200.087.480,90
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	15.783.247,31	20.422.871,12
	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., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	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 (X)	108.553.051,97	95.008.536,59
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	2.841.710,77	66.174,02
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.085.280,28	16.169.997,62
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	11.182,15
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	682.288,40	7.848.471,11
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	682.288,40	7.848.471,11
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.943.772,52	70.912.711,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	81.235.381,09	70.887.914,77
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	2.708.391,43	24.796,92
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00	2.427,30
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	23.585.348,94	32.919.630,59
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.585.348,94	32.919.630,59
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	476.960.200,70	459.425.091,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0007-70

Remessa: Exercício de 2020 / 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	59.306.956,07	60.975.768,88
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	23.585.348,94	32.919.630,59
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.585.348,94	32.919.630,59
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	35.672.967,83	26.260.742,01
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	35.507.639,10	25.952.363,83
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	4.729,47
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42,00	42,00
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	165.286,73	303.606,71
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	48.545,54	1.795.396,28
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	93,76	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	174.108.081,46	162.082.045,12
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	488,20	507,81
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	193,20	212,81
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	295,00	295,00
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	174.107.593,26	162.081.537,31
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	39.559.278,01	27.373.772,14
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(11.330.271,04)	(7.356.056,58)
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	145.878.586,29	142.063.821,75
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	233.415.037,53	223.057.814,00

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	19.747.608,11	28.077.149,77
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	4.122.803,78	4.845.603,59
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	4.122.803,78	4.735.391,76
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	110.211,83
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	3.145.473,51	4.695.537,72
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	12.479.330,82	18.536.008,46
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	19.747.608,11	28.077.149,77

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.667.429,42	194.980.664,23
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	213.667.429,42	194.980.664,23
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	14.498.835,22	25.221.906,09
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	195.138.344,35	172.911.388,28
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.030.249,85	-3.152.630,14
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	213.667.429,42	194.980.664,23
	TOTAL	233.415.037,53	223.057.814,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	23.745.949,19	33.223.280,29
ATIVO PERMANENTE	209.669.088,34	189.834.533,71
PASSIVO FINANCEIRO	16.370.097,57	26.225.681,30
PASSIVO PERMANENTE	4.029.151,09	4.751.950,90
Superávit Financeiro do Exercício (I)		7.375.851,62
Superávit Permanente do Exercício (II)		205.639.937,25
SALDO PATRIMONIAL		213.015.788,87

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	229.848,37	175.180,46
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	181.837,60	175.180,46
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	48.010,77	0,00
	TOTAL	229.848,37	175.180,46

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	354.974,71	41.624,51
0030.	Recursos do FUNDEB	156.649,10	145.429,21
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	6.864.227,81	6.810.545,27
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
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	7.375.851,62	6.997.598,99

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0007-70

Remessa: Exercício de 2020 / 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	327.250,74	1.164.246,56
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	327.250,74	1.164.246,56
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	344.452.221,49	325.325.585,16
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	115.931.794,56	113.069.773,62
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	12.812.822,02	14.933.469,43
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	215.707.604,91	197.322.342,11
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	171.693,48	108.114,11
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	171.693,48	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	108.114,11
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	32.712,69	1.758,82
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	32.712,69	1.758,82
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	344.983.878,40	326.599.704,65

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	285.768.440,49	239.359.576,51
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	238.368.158,43	197.888.332,72
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	33.237.094,37	27.507.668,18
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	8.559.840,86	9.144.132,30
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.603.346,83	4.819.443,31
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	17.968.151,70	18.167.262,28
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.003.724,97	897.358,75
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	11.990.202,56	14.814.230,67
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	3.974.224,17	2.455.672,86
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.377,90	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	2.377,90	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	26.239.798,55	43.392.112,72
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.791,72	24.951,75
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	318,36	200.878,99
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	26.237.688,47	43.166.281,98
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	85.892,12	34.533,34
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.717,11	13.852,73
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	46.175,01	20.680,61
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	420.382,42	424.313,71
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	84.383,97	113.714,66
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	335.998,45	310.599,05
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	330.485.043,18	301.377.798,56
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	14.498.835,22	25.221.906,09

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0007-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	430.071.474,06	404.598.806,04
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	517.643,55	1.173.493,79
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	327.250,74	1.164.246,56
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	190.392,81	9.247,23
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	342.808.569,02	323.206.801,34
	INTERGOVERNAMENTAIS	11.169.514,77	12.814.685,61
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	11.078.295,02	12.580.123,11
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	91.219,75	234.562,50
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	115.931.449,34	113.069.773,62
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	215.707.604,91	197.322.342,11
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.745.194,03	80.218.510,91
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,46	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	433.249.698,08	394.194.581,99
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	272.071.646,63	237.441.646,43
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	272.071.646,63	237.441.646,43
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	52.624.999,48	61.741.971,67
	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	25.177.490,05	22.118.426,09
-	Outras transferências concedidas	27.447.509,43	39.623.545,58
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.553.051,97	95.008.536,59
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.427,30
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-3.178.224,02	10.404.224,05

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)	7.799.364,88	11.975.143,79
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.799.364,88	11.975.143,79
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)	-7.799.364,88	-11.975.143,79
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)	-10.977.588,90	-1.570.919,74
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	32.919.630,59	28.975.439,25
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.585.348,94	32.919.630,59

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0007-70

Remessa: Exercício de 2020 / 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	194.980.664,23	0,00	194.980.664,23
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.249,85	0,00	4.030.249,85
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	14.498.835,22	0,00	14.498.835,22
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	213.667.429,42	0,00	213.667.429,42

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0007-70

Remessa: Exercício de 2020 / 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	223.057.814,00	0,00	560.704.848,82	550.347.625,29	233.415.037,53	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	60.975.768,88	0,00	482.706.210,03	484.375.022,84	59.306.956,07	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.919.630,59	0,00	463.194.289,09	472.528.570,74	23.585.348,94	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.919.630,59	0,00	463.194.289,09	472.528.570,74	23.585.348,94	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	31.868.344,53	0,00	442.545.293,70	452.197.047,70	22.216.590,53	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	18.600.250,68	0,00	442.360.030,37	442.057.655,69	18.902.625,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	18.548.545,43	0,00	442.299.403,14	441.997.691,83	18.850.256,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.18.0000	5 744 4 CONSTRUCAO 7 CEMEIS	1.316.836,09	0,00	1.123.234,77	1.004.664,69	1.435.406,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.00.0000	BANCO DO BRASIL	17.231.709,34	0,00	441.176.168,37	440.993.027,14	17.414.850,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0000	BANCO DO BRASIL OUTRAS CONTAS	17.231.709,34	0,00	441.176.168,37	440.993.027,14	17.414.850,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0018	5 065 2 QSE	1.464.288,59	0,00	4.416.329,63	4.849.858,80	1.030.759,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0019	5 075 X PNAT	1.425,11	0,00	464.861,88	87.643,64	378.643,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0063	5 233 7 PM PALMAS PTA	189,40	0,00	0,93	0,00	190,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0070	60 246 9 EDUCACAO MDE	6.318.358,09	0,00	127.278.598,67	129.734.392,39	3.862.564,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0081	5 357 0 PNAE	336.596,26	0,00	9.270.571,74	8.416.960,51	1.190.207,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0196	60 321 X MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FEP	557.179,36	0,00	3.066.971,96	3.165.940,58	458.210,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0232	5 757 6 PM PALMAS PAR INFRAEST ESCOLAR ESCOLA MARMELADA	442.748,45	0,00	953.812,51	961.986,26	434.574,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0236	5 790 8 FNDE APOIO A CHECHE BRASIL CARINHOSO	53.650,71	0,00	264,68	0,00	53.915,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0241	5 773 8 PROINFANCIA TERMO DE COMPROMISSO FNDE	211.056,47	0,00	1.041,24	0,00	212.097,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2830	60 356 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	78.833,80	0,00	328.230,00	255.797,47	151.266,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2880	60 362 7 FUNDEB	7.767.064,74	0,00	295.395.484,28	293.520.128,28	9.642.420,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2900	5998 6 APOIO FINANCEIRO EDUCACAO	318,36	0,00	0,85	319,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.705,25	0,00	60.627,23	59.963,86	52.368,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.09.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTRAS CONTAS	51.705,25	0,00	60.627,23	59.963,86	52.368,62	0,00
1.1.1.1.1.02.02.09.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTRAS CONTAS	51.705,25	0,00	60.627,23	59.963,86	52.368,62	0,00
1.1.1.1.1.02.02.09.01.0015	24 2 ESCOLA ABERTA	51.705,25	0,00	794,46	131,09	52.368,62	0,00
1.1.1.1.1.02.02.09.01.8400	6 000 154 0 CONVENIO INCRA	0,00	0,00	59.832,77	59.832,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.268.093,85	0,00	185.263,33	10.139.392,01	3.313.965,17	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	3.291.680,26	0,00	75.956,85	53.671,94	3.313.965,17	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	3.134.617,19	0,00	73.078,75	0,00	3.207.695,94	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.09.0000	BANCO DO BRASIL OUTRAS CONTAS	3.134.617,19	0,00	73.078,75	0,00	3.207.695,94	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.09.0004	5 241 8 POUPANCA	133.863,34	0,00	8.095,66	0,00	141.959,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.09.0008	5 477 1 POUPANCA PTA	2.298.988,59	0,00	49.599,46	0,00	2.348.588,05	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.09.0016	5 633 2 POUPANCA FNDE	129.319,45	0,00	2.731,31	0,00	132.050,76	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.09.0017	5 648 0 POUPANCA FNDE	69.296,09	0,00	1.514,03	0,00	70.810,12	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.09.0019	5 719 3 POUPANCA FNDE	503.149,72	0,00	11.138,29	0,00	514.288,01	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.063,07	0,00	2.878,10	53.671,94	106.269,23	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.09.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTRAS CONTAS	157.063,07	0,00	2.878,10	53.671,94	106.269,23	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.09.0057	2 026 0 POUPANCA	5.253,88	0,00	89,72	0,00	5.343,60	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.09.0061	154 0 POUPANCA CONVENIO INCRA	151.809,19	0,00	2.788,38	53.671,94	100.925,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.976.413,59	0,00	109.306,48	10.085.720,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.0000	60 246 9	1.803.487,00	0,00	21.978,17	1.825.465,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.00.0000	60 362 7 FUNDEB APLICACAO	8.172.926,59	0,00	87.328,31	8.260.254,90	0,00	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL INTRA OFSS	1.051.286,06	0,00	20.648.995,39	20.331.523,04	1.368.758,41	0,00
1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOUREO MUNICIPAL	1.051.286,06	0,00	20.648.995,39	20.331.523,04	1.368.758,41	0,00
1.1.1.1.2.20.01.00.00.0000	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	19.280.356,98	19.280.356,98	0,00	0,00
1.1.1.1.2.20.10.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA A RECEBER DE OUTRA ENTIDADE RECURSO DO MDE	949.476,30	0,00	477.826,87	949.476,30	477.826,87	0,00
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIDADE TESOUREO MUNICIPAL	101.809,76	0,00	890.811,54	101.689,76	890.931,54	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.260.742,01	0,00	11.221.230,44	1.809.004,62	35.672.967,83	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.952.363,83	0,00	10.362.520,08	807.244,81	35.507.639,10	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CONSOLIDACAO	25.952.363,83	0,00	10.362.520,08	807.244,81	35.507.639,10	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	237.100,00	0,00	0,00	0,00	237.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS PERMANENTE	237.100,00	0,00	0,00	0,00	237.100,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	25.714.706,22	0,00	10.362.520,08	807.244,81	35.269.981,49	0,00
1.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS PERMANENTE	25.714.706,22	0,00	10.362.520,08	807.244,81	35.269.981,49	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	557,61	0,00	0,00	0,00	557,61	0,00
1.1.3.1.1.99.01.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS PERMANENTE	557,61	0,00	0,00	0,00	557,61	0,00
1.1.3.1.1.99.01.06.00.0000	EXERCICIO DE 2011	557,61	0,00	0,00	0,00	557,61	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	4.729,47	0,00	0,00	4.729,47	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO	4.729,47	0,00	0,00	4.729,47	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.01.00.0000	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS PERMANENTE	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
1.1.3.4.1.03.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	4.727,49	0,00	0,00	4.727,49	0,00	0,00
1.1.3.4.1.03.02.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS PERMANENTE	4.727,49	0,00	0,00	4.727,49	0,00	0,00
1.1.3.4.1.03.02.01.00.0000	EXERCICIO DE 2001	26,24	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00
1.1.3.4.1.03.02.02.00.0000	EXERCICIO DE 2002	4.119,03	0,00	0,00	4.119,03	0,00	0,00
1.1.3.4.1.03.02.03.00.0000	EXERCICIO DE 2003	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00
1.1.3.4.1.03.02.04.00.0000	EXERCICIO DE 2004	351,77	0,00	0,00	351,77	0,00	0,00
1.1.3.4.1.03.02.06.00.0000	EXERCICIO DE 2006	229,20	0,00	0,00	229,20	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDACAO	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
1.1.3.5.1.05.00.00.00.0000	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
1.1.3.5.1.05.01.00.00.0000	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL FINANCEIRO	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	303.606,71	0,00	858.710,36	997.030,34	165.286,73	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	250.447,12	0,00	433.690,17	572.010,15	112.127,14	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	159.378,54	159.378,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.12.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	0,00	0,00	171.693,48	68.773,61	102.919,87	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	250.447,12	0,00	102.618,15	343.858,00	9.207,27	0,00
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	4.728,48	0,00	4.728,48	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.00.0000	OUTROS CREDITOS A APURAR	0,00	0,00	4.728,48	0,00	4.728,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.99.98.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO FINANCEIRO	250.447,12	0,00	97.889,67	343.858,00	4.478,79	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO INTRA OFSS	53.159,59	0,00	0,00	0,00	53.159,59	0,00
1.1.3.8.2.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	53.159,59	0,00	0,00	0,00	53.159,59	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	425.020,19	425.020,19	0,00	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	46.198,61	46.198,61	0,00	0,00
1.1.3.8.3.03.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	378.821,58	378.821,58	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	1.795.396,28	0,00	8.290.554,71	10.037.405,45	48.545,54	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	1.792.786,06	0,00	874.171,25	2.619.269,99	47.687,32	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	1.792.786,06	0,00	874.171,25	2.619.269,99	47.687,32	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.407,29	0,00	98.920,24	89.849,56	29.477,97	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	187.571,98	0,00	4.285,11	189.255,24	2.601,85	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	37.310,83	0,00	25.089,61	58.628,67	3.771,77	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.547.495,96	0,00	745.876,29	2.281.536,52	11.835,73	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	2.610,22	0,00	7.416.383,46	7.418.135,46	858,22	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDACAO	2.610,22	0,00	7.416.383,46	7.418.135,46	858,22	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.0000	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	0,00	7.286.482,75	7.286.482,75	0,00	0,00
1.1.5.8.1.02.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	2.610,22	0,00	129.900,71	131.652,71	858,22	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	135,79	42,03	93,76	0,00
1.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	135,79	42,03	93,76	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	135,79	42,03	93,76	0,00
1.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	135,79	42,03	93,76	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	162.082.045,12	0,00	77.998.638,79	65.972.602,45	174.108.081,46	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	507,81	0,00	83,45	103,06	488,20	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	212,81	0,00	83,45	103,06	193,20	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO	212,81	0,00	83,45	103,06	193,20	0,00
1.2.1.2.1.04.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	212,81	0,00	83,45	103,06	193,20	0,00
1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	212,81	0,00	83,45	103,06	193,20	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
1.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ESTOQUES CONSOLIDACAO	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
1.2.1.4.1.06.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.1.4.1.06.01.00.00.0000	ALMOXARIFADO	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	162.081.537,31	0,00	77.998.555,34	65.972.499,39	174.107.593,26	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	27.373.772,14	0,00	12.225.983,66	40.477,79	39.559.278,01	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	27.373.772,14	0,00	12.225.983,66	40.477,79	39.559.278,01	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	347.786,21	0,00	19.913,29	5.824,50	361.875,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.085,46	0,00	0,00	3.768,29	1.317,17	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.435,31	0,00	15.550,00	600,00	24.385,31	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	53.259,40	0,00	0,00	0,00	53.259,40	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	42.116,40	0,00	0,00	0,00	42.116,40	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	19.688,65	0,00	0,00	0,00	19.688,65	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	200.772,97	0,00	595,00	0,00	201.367,97	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.809,95	0,00	0,00	0,00	2.809,95	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.817,36	0,00	0,00	1.456,21	2.361,15	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	1.170,70	0,00	3.768,29	0,00	4.938,99	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.630,01	0,00	0,00	0,00	9.630,01	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	3.791.968,75	0,00	165.917,00	22.578,80	3.935.306,95	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.791.968,75	0,00	152.900,00	9.561,80	3.935.306,95	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	13.017,00	13.017,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	21.254.809,15	0,00	12.015.657,26	345,99	33.270.120,42	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.949.022,25	0,00	1.107.562,78	0,00	6.056.585,03	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	14.004,25	0,00	0,00	0,00	14.004,25	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	16.221.408,85	0,00	10.907.816,54	345,99	27.128.879,40	0,00
1.2.3.1.1.03.06.00.00.0000	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70.373,80	0,00	277,94	0,00	70.651,74	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	649.435,76	0,00	24.496,11	11.728,50	662.203,37	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	40.836,38	0,00	0,00	0,00	40.836,38	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	600.799,38	0,00	24.496,11	11.728,50	613.566,99	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.328.350,00	0,00	0,00	0,00	1.328.350,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.328.350,00	0,00	0,00	0,00	1.328.350,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.422,27	0,00	0,00	0,00	1.422,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.08.00.00.0000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.422,27	0,00	0,00	0,00	1.422,27	0,00
1.2.3.1.1.99.08.01.00.0000	BENS MOVEIS ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA	1.422,27	0,00	0,00	0,00	1.422,27	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	142.063.821,75	0,00	65.034.944,91	61.220.180,37	145.878.586,29	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	142.063.821,75	0,00	65.034.944,91	61.220.180,37	145.878.586,29	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	16.567.115,63	0,00	60.146.892,32	0,00	76.714.007,95	0,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00.0000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.570.678,80	0,00	60.146.892,32	0,00	61.717.571,12	0,00
1.2.3.2.1.01.24.00.00.0000	SALAS E ESCRITORIOS	14.996.436,83	0,00	0,00	0,00	14.996.436,83	0,00
1.2.3.2.1.01.24.01.00.0000	PREDIOS ADMINISTRATIVOS	496.577,65	0,00	0,00	0,00	496.577,65	0,00
1.2.3.2.1.01.24.03.00.0000	PREDIOS ESCOLARES	14.499.859,18	0,00	0,00	0,00	14.499.859,18	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	55.372.480,20	0,00	4.262.997,99	52.740.164,74	6.895.313,45	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	54.982.878,93	0,00	4.091.088,08	52.373.128,15	6.700.838,86	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	389.601,27	0,00	171.909,91	367.036,59	194.474,59	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	25.087.099,27	0,00	0,00	8.182.021,34	16.905.077,93	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	45.037.126,65	0,00	625.054,60	297.994,29	45.364.186,96	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	13.628.514,19	0,00	297.994,29	297.994,29	13.628.514,19	0,00
1.2.3.2.1.99.05.01.00.0000	BENS IMOVEIS ASSOCIACOES COMUNIDADE ESCOLA	13.628.514,19	0,00	297.994,29	297.994,29	13.628.514,19	0,00
1.2.3.2.1.99.07.00.00.0000	BENS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	227,50	0,00	12.287,17	0,00	12.514,67	0,00
1.2.3.2.1.99.08.00.00.0000	REFORMAS BENFEITORIAS OU MELHORIAS	31.408.384,96	0,00	314.773,14	0,00	31.723.158,10	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	7.356.056,58	737.626,77	4.711.841,23	0,00	11.330.271,04
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	7.356.056,58	737.626,77	4.711.841,23	0,00	11.330.271,04
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	7.356.056,58	737.626,77	4.711.841,23	0,00	11.330.271,04
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.823,48	3.338,37	129.357,76	0,00	133.842,87
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	2.024.634,51	58.123,83	688.212,33	0,00	2.654.723,01
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.372.610,34	186.790,58	3.182.723,13	0,00	7.368.542,89
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	7.276,47	445.442,30	0,00	438.165,83
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	515.545,69	20.307,39	239.758,14	0,00	734.996,44
1.2.3.8.1.01.11.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIP PARA ESPORTE E DIVERSOES	0,00	20.786,46	20.786,46	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.13.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE APARELHOS EQUIP E UTENS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	12.744,13	12.744,13	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.16.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSAICAIS E ARTISTICOS	0,00	11.025,90	11.025,90	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.17.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIP DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	1.315,08	1.315,08	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.18.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	53.493,40	71.668,87	18.175,47	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.19.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUI GRAFICOS	0,00	758,64	758,64	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.20.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	321.310,33	321.310,33	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.21.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS	0,00	0,00	213,14	213,14	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.25.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	61,44	252,10	190,66	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.28.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.683,32	1.683,32	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.30.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	1.263,78	1.263,78	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	12.263,86	18.768,38	6.504,52	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	223.057.814,00	556.333.717,98	552.192.106,29	0,00	218.916.202,31
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	28.077.149,77	527.629.718,20	519.300.176,54	0,00	19.747.608,11
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.845.603,59	320.601.970,10	319.879.170,29	0,00	4.122.803,78
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.735.391,76	320.491.758,27	319.879.170,29	0,00	4.122.803,78
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	4.735.391,76	320.491.758,27	319.879.170,29	0,00	4.122.803,78
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.735.391,76	320.491.758,27	319.879.170,29	0,00	4.122.803,78
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	93.652,69	267.317.044,74	267.317.044,74	0,00	93.652,69
2.1.1.1.1.01.01.01.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	93.652,69	267.317.044,74	267.317.044,74	0,00	93.652,69
2.1.1.1.1.01.01.01.010000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	267.317.044,74	267.317.044,74	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.020000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	93.652,69	0,00	0,00	0,00	93.652,69
2.1.1.1.1.01.02.00.0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	42.717.044,52	42.717.044,52	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO FINANCEIRO	0,00	0,00	19.341.459,87	19.341.459,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO PERMANENTE	0,00	0,00	23.375.584,65	23.375.584,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.0000	FERIAS	0,00	4.641.739,07	10.457.669,01	9.845.081,03	0,00	4.029.151,09
2.1.1.1.1.01.03.01.0000	FERIAS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.823.114,65	4.823.114,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.0000	FERIAS PERMANENTE	0,00	4.641.739,07	5.634.554,36	5.021.966,38	0,00	4.029.151,09
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	110.211,83	110.211,83	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	110.211,83	110.211,83	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	110.211,83	110.211,83	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	110.211,83	110.211,83	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES PERMANENTE	0,00	110.211,83	110.211,83	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.695.537,72	48.745.429,32	47.195.365,11	0,00	3.145.473,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.695.537,72	48.745.429,32	47.195.365,11	0,00	3.145.473,51
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	4.695.537,72	48.745.429,32	47.195.365,11	0,00	3.145.473,51
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.676.882,61	48.745.429,32	47.195.365,11	0,00	3.126.818,40
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.676.882,61	48.745.429,32	47.195.365,11	0,00	3.126.818,40
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	4.676.882,61	48.724.754,27	47.174.690,06	0,00	3.126.818,40
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	4.419.191,42	37.540.537,79	35.985.435,04	0,00	2.864.088,67
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	257.691,19	11.184.216,48	11.189.255,02	0,00	262.729,73
2.1.3.1.1.01.01.02.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR PERMANENTE	0,00	0,00	20.675,05	20.675,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	20.675,05	20.675,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	18.655,11	0,00	0,00	0,00	18.655,11
2.1.3.1.1.99.01.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS POR EXERCICIO FINANCEIRO	0,00	18.655,11	0,00	0,00	0,00	18.655,11
2.1.3.1.1.99.01.01.00.0000	EXERCICIO DE 2001	0,00	18.655,11	0,00	0,00	0,00	18.655,11
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	18.536.008,46	158.282.318,78	152.225.641,14	0,00	12.479.330,82
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	91.793,83	81.235.381,09	81.205.425,00	0,00	61.837,74
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	91.793,83	81.235.381,09	81.205.425,00	0,00	61.837,74
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	91.793,83	81.235.379,93	81.205.423,84	0,00	61.837,74
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	82.173,08	3.447.683,27	3.391.511,82	0,00	26.001,63
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SERVIDOR	0,00	18.053,86	3.269.187,28	3.269.187,28	0,00	18.053,86
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS PESSOA JURIDICA	0,00	1.759,29	0,00	0,00	0,00	1.759,29
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	56.171,45	172.763,32	116.591,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	2.450,09	5.732,67	5.732,67	0,00	2.450,09
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	SALARIO FAMILIA INSS	0,00	2.280,95	0,00	0,00	0,00	2.280,95
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	1.457,44	0,00	0,00	0,00	1.457,44
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,20	20.919.965,40	20.919.965,40	0,00	0,20
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	20.886.648,48	20.886.648,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.09.00.0000	IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	0,00	2.578,64	2.578,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.10.00.0000	IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	0,20	30.738,28	30.738,28	0,00	0,20
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	3.686,96	221.787,39	221.787,39	0,00	3.686,96
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS PF	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS PJ	0,00	3.626,96	221.787,39	221.787,39	0,00	3.626,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	808.815,56	808.815,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	808.815,56	808.815,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.071,91	21.612.687,28	21.612.687,28	0,00	5.071,91
2.1.8.8.1.01.11.06.00.0000	PREVIPALMAS	0,00	5.071,91	21.090.879,03	21.090.879,03	0,00	5.071,91
2.1.8.8.1.01.11.25.00.0000	COIFE ODONTO	0,00	0,00	5.533,02	5.533,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.26.00.0000	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	0,00	375.688,89	375.688,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.28.00.0000	BRASIL ODONTO	0,00	0,00	44.760,00	44.760,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.31.00.0000	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	0,00	95.826,34	95.826,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	759.091,87	759.091,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.09.00.0000	SINTET	0,00	0,00	518.994,75	518.994,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.10.00.0000	SINTRAS	0,00	0,00	306,96	306,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.11.00.0000	SISEMP	0,00	0,00	239.261,20	239.261,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.17.00.0000	SINPEF TO	0,00	0,00	528,96	528,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	430,80	26.764.973,75	26.791.189,11	0,00	26.646,16
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	BB FINANCEIRA	0,00	0,00	10.542.958,55	10.542.958,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	BMC CONSIGNACAO	0,00	0,00	17.320,00	17.320,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.0000	BMG CARTAO DE CREDITO	0,00	0,00	1.963.161,27	1.963.161,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.0000	BANCO BMG	0,00	0,00	293.561,56	293.561,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.00.0000	BANCO BOM SUCESSO	0,00	0,00	173.793,02	200.008,38	0,00	26.215,36
2.1.8.8.1.01.15.17.00.0000	BANCO UNICO	0,00	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
2.1.8.8.1.01.15.19.00.0000	BRADESCO CONSIGNACAO	0,00	0,00	35.900,88	35.900,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.20.00.0000	BRASIL CARD	0,00	0,00	3.332.756,02	3.332.756,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.21.00.0000	CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.984.062,79	5.984.062,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.33.00.0000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL BIB	0,00	0,00	2.344.268,25	2.344.268,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.35.00.0000	BRADESCO FINANCIAMENTO	0,00	0,00	1.690.885,81	1.690.885,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.37.00.0000	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO	0,00	0,00	251.784,53	251.784,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.38.00.0000	BANCO MAXIMA S A	0,00	0,00	1.885,92	1.885,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.39.00.0000	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	132.635,15	132.635,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.0000	RETENCOES ASSOCIACOES	0,00	430,88	6.634.708,21	6.634.708,21	0,00	430,88
2.1.8.8.1.01.19.01.00.0000	AMSGA	0,00	430,88	0,00	0,00	0,00	430,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.19.04.00.0000	ASSECAD	0,00	0,00	71.919,24	71.919,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.05.00.0000	ASSEMP	0,00	0,00	3.770.944,21	3.770.944,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.14.00.0000	ASSEMP BRADESCO ODONTO	0,00	0,00	62.478,60	62.478,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.17.00.0000	SISEMP UNIMED	0,00	0,00	2.729.366,16	2.729.366,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	65.667,20	65.667,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	IGEPREV TO	0,00	0,00	27.772,11	27.772,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.27.00.0000	ORAL PREV	0,00	0,00	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.58.00.0000	IPTU DESCONTO IPTU IMOVEL ALUGADO	0,00	0,00	30.620,09	30.620,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.04.00.0000	CAUCOES EM DINHEIRO	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	18.444.214,63	77.046.937,69	71.020.216,14	0,00	12.417.493,08
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	18.444.214,63	77.046.937,69	71.020.216,14	0,00	12.417.493,08
2.1.8.9.1.05.00.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR	0,00	16.809.424,71	74.338.546,26	66.477.478,44	0,00	8.948.356,89
2.1.8.9.1.05.01.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	16.782.181,21	57.051.288,51	49.079.166,88	0,00	8.810.059,58
2.1.8.9.1.05.01.01.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO	0,00	16.782.181,21	57.051.288,51	49.079.166,88	0,00	8.810.059,58
2.1.8.9.1.05.02.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	27.243,50	17.287.257,75	17.398.311,56	0,00	138.297,31
2.1.8.9.1.05.02.01.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIRO	0,00	27.243,50	17.287.257,75	17.398.311,56	0,00	138.297,31
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS FINANCEIRO	0,00	0,00	159.378,54	159.378,54	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000	OUTROS CREDITORES A CURTO PRAZO	0,00	1.634.789,92	2.549.012,89	4.383.359,16	0,00	3.469.136,19
2.1.8.9.1.98.01.00.00.0000	OUTROS CREDITORES DO EXERCICIO	0,00	1.634.697,94	2.549.012,89	4.383.359,16	0,00	3.469.044,21
2.1.8.9.1.98.01.01.00.0000	OUTROS CREDITORES DO EXERCICIO	0,00	1.634.697,94	2.549.012,89	4.383.359,16	0,00	3.469.044,21
2.1.8.9.1.98.02.00.00.0000	OUTROS CREDITORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	91,98
2.1.8.9.1.98.02.01.00.0000	OUTROS CREDITORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	91,98
2.1.8.9.1.98.02.01.03.0000	EXERCICIO DE 2003	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2.1.8.9.1.98.02.01.04.0000	EXERCICIO DE 2004	0,00	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
2.1.8.9.1.98.02.01.05.0000	EXERCICIO DE 2005	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00	28,09
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	194.980.664,23	28.703.999,78	32.891.929,75	0,00	199.168.594,20
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	194.980.664,23	28.703.999,78	32.891.929,75	0,00	199.168.594,20
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	194.980.664,23	28.703.999,78	32.891.929,75	0,00	199.168.594,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	194.980.664,23	28.703.999,78	32.891.929,75	0,00	199.168.594,20
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	25.221.906,09	25.221.906,09	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	172.911.388,28	3.173.305,19	25.400.261,26	0,00	195.138.344,35
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.152.630,14	0,00	308.788,50	7.491.668,49	0,00	4.030.249,85
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIROS	2.427,30	0,00	159.350,43	161.845,19	0,00	67,46
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES NAO FINANCEIROS	3.150.202,84	0,00	149.438,07	7.329.823,30	0,00	4.030.182,39
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	353.326.161,79	22.841.118,61	330.485.043,18	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	297.094.263,08	11.325.822,59	285.768.440,49	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	248.809.911,97	10.441.753,54	238.368.158,43	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	209.998.226,77	8.376.631,21	201.621.595,56	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	209.998.226,77	8.376.631,21	201.621.595,56	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	209.696.868,69	8.376.631,21	201.320.237,48	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	169.596.122,07	4.919.387,33	164.676.734,74	0,00
3.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	385.888,34	0,00	385.888,34	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	65.575,05	0,00	65.575,05	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	462.318,58	1.091,74	461.226,84	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	3.569.017,85	6.171,12	3.562.846,73	0,00
3.1.1.1.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	8.640.428,22	0,00	8.640.428,22	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	18.675.739,64	2.394.173,81	16.281.565,83	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.177.426,14	813.170,26	3.364.255,88	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	106.087,59	106.087,59	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS(AS)	0,00	0,00	106.087,59	106.087,59	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.33.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	721.821,88	136.549,36	585.272,52	0,00
3.1.1.1.1.01.70.00.00.0000	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	2.390.049,87	0,00	2.390.049,87	0,00
3.1.1.1.1.01.71.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	906.393,46	0,00	906.393,46	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	301.358,08	0,00	301.358,08	0,00
3.1.1.1.1.02.72.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	301.358,08	0,00	301.358,08	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	38.811.685,20	2.065.122,33	36.746.562,87	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	38.811.685,20	2.065.122,33	36.746.562,87	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	3.707.882,85	2.014.202,81	1.693.680,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	472.673,85	52.624,75	420.049,10	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	370.834,25	59.076,43	311.757,82	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	34.938,81	0,00	34.938,81	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	1.911.881,55	1.776.556,90	135.324,65	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	674.351,57	13.990,03	660.361,54	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	66.111,33	66.111,33	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS(AS)	0,00	0,00	66.111,33	66.111,33	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.33.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	177.091,49	45.843,37	131.248,12	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	35.103.802,35	50.919,52	35.052.882,83	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI 8 745 93	0,00	0,00	2.886,24	0,00	2.886,24	0,00
3.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	32.605,17	0,00	32.605,17	0,00
3.1.1.2.1.04.13.00.00.0000	13 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	2.742.823,73	0,00	2.742.823,73	0,00
3.1.1.2.1.04.14.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	170.348,39	0,00	170.348,39	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	32.155.138,82	50.919,52	32.104.219,30	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	33.374.894,01	137.799,64	33.237.094,37	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	25.363.213,56	137.799,54	25.225.414,02	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	25.315.289,59	137.799,54	25.177.490,05	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	25.177.490,05	0,00	25.177.490,05	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	25.177.490,05	0,00	25.177.490,05	0,00
3.1.2.1.2.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	137.799,54	137.799,54	0,00	0,00
3.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	47.923,97	0,00	47.923,97	0,00
3.1.2.1.4.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	47.923,97	0,00	47.923,97	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	8.011.680,45	0,10	8.011.680,35	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	8.011.680,45	0,10	8.011.680,35	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	8.011.680,45	0,10	8.011.680,35	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	8.011.680,45	0,10	8.011.680,35	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	8.560.426,38	585,52	8.559.840,86	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RPPS	0,00	0,00	6.045.453,18	0,00	6.045.453,18	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.045.453,18	0,00	6.045.453,18	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.519.794,00	0,00	2.519.794,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.525.659,18	0,00	3.525.659,18	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS	0,00	0,00	2.514.973,20	585,52	2.514.387,68	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.514.973,20	585,52	2.514.387,68	0,00
3.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.514.973,20	585,52	2.514.387,68	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.349.030,72	745.683,89	5.603.346,83	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.371.210,05	677.994,43	4.693.215,62	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.371.210,05	677.994,43	4.693.215,62	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	5.371.210,05	677.994,43	4.693.215,62	0,00
3.1.9.1.1.01.02.00.00.0000	DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	0,00	0,00	68.103,96	0,00	68.103,96	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS AVISO PREVIO E OU 13 SALARIO INDENIZADOS	0,00	0,00	5.303.106,09	677.994,43	4.625.111,66	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	0,00	977.820,67	67.689,46	910.131,21	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	977.820,67	67.689,46	910.131,21	0,00
3.1.9.2.1.03.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS DE OUTROS ORGAOS	0,00	0,00	977.820,67	67.689,46	910.131,21	0,00
3.1.9.2.1.03.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	354.441,97	45.051,15	309.390,82	0,00
3.1.9.2.1.03.14.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	38.662,08	17.148,46	21.513,62	0,00
3.1.9.2.1.03.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00
3.1.9.2.1.03.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	8.231,47	0,00	8.231,47	0,00
3.1.9.2.1.03.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.743,87	0,00	2.743,87	0,00
3.1.9.2.1.03.26.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	383.762,99	0,00	383.762,99	0,00
3.1.9.2.1.03.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	187.354,29	5.489,85	181.864,44	0,00
3.1.9.2.1.03.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS(AS)	0,00	0,00	187.354,29	5.489,85	181.864,44	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.802.866,00	2.802.866,00	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.802.866,00	2.802.866,00	0,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	0,00	0,00	2.802.866,00	2.802.866,00	0,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.802.866,00	2.802.866,00	0,00	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	1.809.365,97	1.809.365,97	0,00	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	725.347,83	725.347,83	0,00	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	268.152,20	268.152,20	0,00	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	268.152,20	268.152,20	0,00	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	19.940.915,20	1.972.763,50	17.968.151,70	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.694.127,33	690.402,36	2.003.724,97	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.694.127,33	690.402,36	2.003.724,97	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.694.127,33	690.402,36	2.003.724,97	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	131.527,71	0,00	131.527,71	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	189.255,24	1.125,26	188.129,98	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.190.045,00	663.597,40	1.526.447,60	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.729,59	0,00	2.729,59	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	40.323,58	6.383,36	33.940,22	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.923,63	6.992,28	931,35	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	46.732,73	160,00	46.572,73	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	15.701,64	141,15	15.560,49	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTALACOES	0,00	0,00	3.720,18	0,00	3.720,18	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	51.109,22	12.002,91	39.106,31	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	10.429,59	0,00	10.429,59	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	2.266,17	0,00	2.266,17	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.363,05	0,00	2.363,05	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	12.534.946,64	544.744,08	11.990.202,56	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL NO PAIS	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.0000	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	36.990,00	0,00	36.990,00	0,00
3.3.2.1.1.04.01.00.00.0000	DIARIAS A CONSELHEIROS NO PAIS	0,00	0,00	36.990,00	0,00	36.990,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	294.952,04	30.000,00	264.952,04	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	0,00	294.952,04	30.000,00	264.952,04	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	149.618,71	0,00	149.618,71	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	145.333,33	30.000,00	115.333,33	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	145.333,33	30.000,00	115.333,33	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	12.202.494,60	514.744,08	11.687.750,52	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.202.494,60	514.744,08	11.687.750,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	2.403.563,78	1.201,15	2.402.362,63	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	7.238,82	1.201,15	6.037,67	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	1.218.052,80	0,00	1.218.052,80	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	1.178.272,16	0,00	1.178.272,16	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	619.503,84	90.676,81	528.827,03	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	316.420,88	74.182,50	242.238,38	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	262.354,14	0,00	262.354,14	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	40.728,82	16.494,31	24.234,51	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	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	227.063,58	1.256,95	225.806,63	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	227.063,58	1.256,95	225.806,63	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.189,34	0,00	3.189,34	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.189,34	0,00	3.189,34	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	5.050.952,63	212.750,68	4.838.201,95	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.161.771,80	88.601,47	1.073.170,33	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	260.883,29	0,00	260.883,29	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.548.303,34	124.149,21	3.424.154,13	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	79.994,20	0,00	79.994,20	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	42,03	0,00	42,03	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.547.275,00	176.000,00	1.371.275,00	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	12.255,00	0,00	12.255,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.493.043,67	23.190,72	1.469.852,95	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	6.631,95	0,00	6.631,95	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.486.411,72	23.190,72	1.463.221,00	0,00
3.3.2.3.1.98.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	28.197,00	9.396,00	18.801,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	3.458,73	271,77	3.186,96	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	4.711.841,23	737.617,06	3.974.224,17	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	4.711.841,23	737.617,06	3.974.224,17	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.711.841,23	737.617,06	3.974.224,17	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.711.841,23	737.617,06	3.974.224,17	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.711.841,23	737.617,06	3.974.224,17	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.873,09	1.495,19	2.377,90	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.873,09	1.495,19	2.377,90	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.873,09	1.495,19	2.377,90	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.873,09	1.495,19	2.377,90	0,00
3.4.2.4.1.01.00.00.00.0000	JUROS	0,00	0,00	3.873,09	1.495,19	2.377,90	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	32.971.667,21	6.731.868,66	26.239.798,55	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.803,36	11,64	1.791,72	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.802,20	10,48	1.791,72	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	1.802,20	10,48	1.791,72	0,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.802,20	10,48	1.791,72	0,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.802,20	10,48	1.791,72	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	318,36	0,00	318,36	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00	318,36	0,00	318,36	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	318,36	0,00	318,36	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	0,00	0,00	318,36	0,00	318,36	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	32.969.545,49	6.731.857,02	26.237.688,47	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	32.969.545,49	6.731.857,02	26.237.688,47	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	32.969.545,49	6.731.857,02	26.237.688,47	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	32.969.545,49	6.731.857,02	26.237.688,47	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	32.969.545,49	6.731.857,02	26.237.688,47	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	85.892,12	0,00	85.892,12	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	39.717,11	0,00	39.717,11	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	37.020,09	0,00	37.020,09	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	37.020,09	0,00	37.020,09	0,00
3.7.1.1.1.05.00.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	30.620,09	0,00	30.620,09	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	2.697,02	0,00	2.697,02	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.697,02	0,00	2.697,02	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.421,23	0,00	1.421,23	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.275,79	0,00	1.275,79	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	46.175,01	0,00	46.175,01	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	39.267,01	0,00	39.267,01	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	39.267,01	0,00	39.267,01	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	PIS PASEP	0,00	0,00	28.790,18	0,00	28.790,18	0,00
3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.476,83	0,00	10.476,83	0,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	6.908,00	0,00	6.908,00	0,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.908,00	0,00	6.908,00	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	6.908,00	0,00	6.908,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	426.685,09	6.302,67	420.382,42	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00	90.686,64	6.302,67	84.383,97	0,00
3.9.4.2.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A CIENCIA	0,00	0,00	90.686,64	6.302,67	84.383,97	0,00
3.9.4.2.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A CIENCIA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	90.686,64	6.302,67	84.383,97	0,00
3.9.4.2.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	90.686,64	6.302,67	84.383,97	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	335.998,45	0,00	335.998,45	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	335.998,45	0,00	335.998,45	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	335.998,45	0,00	335.998,45	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	335.998,45	0,00	335.998,45	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA	0,00	0,00	6.583.146,49	351.567.024,89	0,00	344.983.878,40
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	374,04	327.624,78	0,00	327.250,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	374,04	327.624,78	0,00	327.250,74
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	374,04	327.624,78	0,00	327.250,74
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	374,04	327.624,78	0,00	327.250,74
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	374,04	327.624,78	0,00	327.250,74
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	157.767,62	0,00	157.767,62
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE	0,00	0,00	0,00	68.513,08	0,00	68.513,08
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FNDE	0,00	0,00	242,95	43.327,50	0,00	43.084,55
4.4.5.1.1.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	0,00	4.269,20	0,00	4.269,20
4.4.5.1.1.01.20.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	89,72	0,00	89,72
4.4.5.1.1.01.20.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS OPERACOES DE CREDITO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	89,72	0,00	89,72
4.4.5.1.1.01.21.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS	0,00	0,00	131,09	53.183,23	0,00	53.052,14
4.4.5.1.1.01.21.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS EDUCACAO	0,00	0,00	131,09	53.183,23	0,00	53.052,14
4.4.5.1.1.01.22.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS PNATE ESTADO	0,00	0,00	0,00	474,43	0,00	474,43
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	6.582.772,45	351.034.993,94	0,00	344.452.221,49
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.582.772,45	122.514.567,01	0,00	115.931.794,56
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.582.771,68	122.514.221,02	0,00	115.931.449,34
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	6.582.771,68	122.514.221,02	0,00	115.931.449,34
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	6.582.771,68	122.514.221,02	0,00	115.931.449,34
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	6.582.771,68	122.514.221,02	0,00	115.931.449,34
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	4.857.166,22	20.661.046,87	0,00	15.803.880,65
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO	0,00	0,00	620.697,36	620.697,36	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTES	0,00	0,00	4.236.468,86	20.040.349,51	0,00	15.803.880,65
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.725.605,46	101.853.174,15	0,00	100.127.568,69
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO MDE	0,00	0,00	1.696.294,96	98.944.825,67	0,00	97.248.530,71
4.5.1.1.2.01.01.02.05.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE EDUCACAO (0250 00 000 A 0297 00 000)	0,00	0,00	0,00	2.879.037,98	0,00	2.879.037,98
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	29.310,50	29.310,50	0,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,77	345,99	0,00	345,22
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,77	345,99	0,00	345,22
4.5.1.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,77	345,99	0,00	345,22
4.5.1.2.2.02.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,77	345,99	0,00	345,22

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 INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	12.812.822,02	0,00	12.812.822,02
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	12.721.602,27	0,00	12.721.602,27
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	12.721.602,27	0,00	12.721.602,27
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	12.721.602,27	0,00	12.721.602,27
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	91.219,75	0,00	91.219,75
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	91.219,75	0,00	91.219,75
4.5.2.3.4.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	91.219,75	0,00	91.219,75
4.5.2.3.4.03.20.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE ESTADO	0,00	0,00	0,00	91.219,75	0,00	91.219,75
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	215.707.604,91	0,00	215.707.604,91
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	215.707.604,91	0,00	215.707.604,91
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	215.707.604,91	0,00	215.707.604,91
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	171.693,48	0,00	171.693,48
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	171.693,48	0,00	171.693,48
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	171.693,48	0,00	171.693,48
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	171.693,48	0,00	171.693,48
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	171.693,48	0,00	171.693,48
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	171.693,48	0,00	171.693,48
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	32.712,69	0,00	32.712,69
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	32.712,69	0,00	32.712,69
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	32.712,69	0,00	32.712,69
4.9.9.9.5.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	32.712,69	0,00	32.712,69
4.9.9.9.5.01.00.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	32.712,69	0,00	32.712,69
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	24.480.442,44	0,00	1.300.299.148,28	357.993.655,47	966.785.935,25	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.263.817.020,96	333.837.316,95	929.979.704,01	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	223.529.624,00	0,00	223.529.624,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	223.529.624,00	0,00	223.529.624,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	223.529.624,00	0,00	223.529.624,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	1.040.287.396,96	333.837.316,95	706.450.080,01	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	659.389.398,32	297.761.118,10	361.628.280,22	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	328.005.747,00	0,00	328.005.747,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	328.005.747,00	0,00	328.005.747,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	121.162.572,52	2.127.086,23	119.035.486,29	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	121.162.572,52	2.127.086,23	119.035.486,29	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	209.714.923,14	209.714.923,14	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.359.926,49	619.183,57	2.740.742,92	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	28.069.160,80	1.001.747,00	27.067.413,80	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	89.733.485,23	506.155,66	89.227.329,57	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	506.155,66	85.919.108,73	0,00	85.412.953,07
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	88.046.194,96	121.668.728,18	0,00	33.622.533,22
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	506.155,66	85.919.108,73	0,00	85.412.953,07
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	506.155,66	85.919.108,73	0,00	85.412.953,07
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	380.897.998,64	36.076.198,85	344.821.799,79	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	380.897.998,64	36.076.198,85	344.821.799,79	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	380.897.998,64	36.076.198,85	344.821.799,79	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	380.897.998,64	0,00	380.897.998,64	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	() ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	36.076.198,85	0,00	36.076.198,85
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	24.480.442,44	0,00	36.482.127,32	24.156.338,52	36.806.231,24	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.900.482,43	0,00	3.552.122,98	2.900.482,43	3.552.122,98	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.900.482,43	0,00	2.900.482,43	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	2.900.482,43	0,00	651.640,55	2.900.482,43	651.640,55	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.579.960,01	0,00	32.930.004,34	21.255.856,09	33.254.108,26	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	54.483,46	0,00	21.201.372,63	54.483,46	21.201.372,63	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	324.103,92	0,00	54.483,46	0,00	378.587,38	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	21.201.372,63	0,00	11.674.148,25	21.201.372,63	11.674.148,25	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	24.480.442,44	2.471.434.973,80	3.413.740.466,61	0,00	966.785.935,25
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	2.392.176.694,28	3.322.156.398,29	0,00	929.979.704,01
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	229.038.334,36	452.567.958,36	0,00	223.529.624,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	229.038.202,42	223.529.755,94	5.508.446,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	131,94	229.038.202,42	0,00	229.038.070,48
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	2.163.138.359,92	2.869.588.439,93	0,00	706.450.080,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.388.800.382,04	1.750.428.662,26	0,00	361.628.280,22
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	536.553.299,90	551.333.989,49	0,00	14.780.689,59
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	536.553.299,90	551.333.989,49	0,00	14.780.689,59
6.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	65.583.315,46	67.609.106,30	0,00	2.025.790,84
6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO PRE EMPENHADO	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	54.583.315,46	56.609.106,30	0,00	2.025.790,84
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	786.663.766,68	1.131.485.566,47	0,00	344.821.799,79
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	395.855.706,55	395.855.706,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	374.967.963,64	374.967.963,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	15.840.096,49	348.336.107,48	0,00	332.496.010,99
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	651.640,55	0,00	651.640,55
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	11.674.148,25	0,00	11.674.148,25
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	774.337.977,88	1.119.159.777,67	0,00	344.821.799,79
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	774.337.977,88	1.119.159.777,67	0,00	344.821.799,79
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	774.337.977,88	1.119.159.777,67	0,00	344.821.799,79
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	395.204.066,00	395.855.706,55	0,00	651.640,55
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	363.293.815,39	374.967.963,64	0,00	11.674.148,25
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	15.840.096,49	348.336.107,48	0,00	332.496.010,99
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	24.480.442,44	79.258.279,52	91.584.068,32	0,00	36.806.231,24
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	2.900.482,43	36.511.143,01	37.162.783,56	0,00	3.552.122,98
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.900.482,43	2.900.482,43	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	16.775.944,46	16.775.944,46	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	13.934.233,69	16.775.944,46	0,00	2.841.710,77
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	2.900.482,43	2.900.482,43	651.640,55	0,00	651.640,55
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	2.900.482,43	2.900.482,43	651.640,55	0,00	651.640,55
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	58.771,66	0,00	58.771,66
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	58.771,66	0,00	58.771,66
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	21.579.960,01	42.747.136,51	54.421.284,76	0,00	33.254.108,26
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	378.587,38	21.315.522,08	21.431.614,43	0,00	494.679,73
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	230.241,80	21.315.522,08	0,00	21.085.280,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	21.201.372,63	21.201.372,63	11.674.148,25	0,00	11.674.148,25
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	33.398.460,75	0,00	433.366.949,60	22.458.353,58	444.307.056,77	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	175.180,46	0,00	76.549.651,80	10.782.336,54	65.942.495,72	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS PONTENCIAIS PASSIVOS	175.180,46	0,00	76.549.651,80	10.782.336,54	65.942.495,72	0,00
7.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	43.527.958,87	0,00	43.527.958,87	0,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	43.527.958,87	0,00	43.527.958,87	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	0,00	43.527.958,87	0,00	43.527.958,87	0,00
7.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	VALORES FIRMADOS	0,00	0,00	43.527.958,87	0,00	43.527.958,87	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	175.180,46	0,00	32.973.682,16	10.782.336,54	22.366.526,08	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	175.180,46	0,00	32.973.682,16	10.782.336,54	22.366.526,08	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	175.180,46	0,00	32.973.682,16	10.782.336,54	22.366.526,08	0,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	48.010,77	0,00	48.010,77	0,00
7.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	48.010,77	0,00	48.010,77	0,00
7.1.2.9.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS CONTRAPRESTACOES FUTURAS	0,00	0,00	48.010,77	0,00	48.010,77	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.223.280,29	0,00	356.817.297,80	11.676.017,04	378.364.561,05	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	33.223.280,29	0,00	356.817.297,80	11.676.017,04	378.364.561,05	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.223.280,29	0,00	356.817.297,80	11.676.017,04	378.364.561,05	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	101.809,76	0,00	20.143.548,94	4.339.668,29	15.905.690,41	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	101.809,76	0,00	20.143.548,94	4.339.668,29	15.905.690,41	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DDR FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	19.222.160,62	4.207.401,75	15.014.758,87	0,00
7.2.1.1.1.01.60.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0010 00 000	101.809,76	0,00	890.811,54	101.689,76	890.931,54	0,00
7.2.1.1.1.01.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	30.576,78	30.576,78	0,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	33.121.470,53	0,00	336.673.748,28	7.336.348,17	362.458.870,64	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR MDE (0020 00 000)	9.128.865,24	0,00	102.153.934,38	4.531.980,19	106.750.819,43	0,00
7.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR FONTE 0020 00 000	8.121.845,09	0,00	101.325.941,60	3.335.257,85	106.112.528,84	0,00
7.2.1.1.2.01.60.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0020 00 000	949.476,30	0,00	477.826,87	949.476,30	477.826,87	0,00
7.2.1.1.2.01.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0020 00 000	57.543,85	0,00	350.165,91	247.246,04	160.463,72	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR MDE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020 85 000)	0,00	0,00	68.513,08	0,00	68.513,08	0,00
7.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	DDR FONTE 0020 85 000	0,00	0,00	68.513,08	0,00	68.513,08	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR FUNDEB (0030 00 000)	15.950.048,99	0,00	218.420.359,87	2.551.585,22	231.818.823,64	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.03.01.00.00.0000	DDR FONTE 0030 XX XXX	15.939.991,33	0,00	218.329.997,11	2.451.214,80	231.818.773,64	0,00
7.2.1.1.2.03.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0030 XX XXX	10.057,66	0,00	90.362,76	100.370,42	50,00	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000)	1.542.751,12	0,00	4.293.407,71	79.733,19	5.756.425,64	0,00
7.2.1.1.2.12.01.00.00.0000	DDR FONTE 0200 00 000	1.464.288,59	0,00	4.293.407,71	1.270,69	5.756.425,61	0,00
7.2.1.1.2.12.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0200 00 000	78.462,53	0,00	0,00	78.462,50	0,03	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (0202 00 000)	336.596,26	0,00	6.411.555,65	0,00	6.748.151,91	0,00
7.2.1.1.2.14.01.00.00.0000	DDR FONTE 0202 00 000	336.596,26	0,00	6.411.555,65	0,00	6.748.151,91	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (0203 00 000)	1.425,11	0,00	464.861,88	0,00	466.286,99	0,00
7.2.1.1.2.15.01.00.00.0000	DDR FONTE 0203 00 000	1.425,11	0,00	464.861,88	0,00	466.286,99	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204 00 000 A 0249 00 000)	2.860.238,68	0,00	1.674.865,28	0,85	4.535.103,11	0,00
7.2.1.1.2.16.01.00.00.0000	DDR FONTE 0204 00 000	2.860.238,68	0,00	1.674.865,28	0,85	4.535.103,11	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DDR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250 00 000 A 0297 00 000)	793.562,32	0,00	3.132.977,48	157.976,12	3.768.563,68	0,00
7.2.1.1.2.17.02.00.00.0000	DDR FONTE 0251 00 000	557.179,36	0,00	2.883.784,14	476,96	3.440.486,54	0,00
7.2.1.1.2.17.03.00.00.0000	DDR FONTE 0252 00 000	78.833,80	0,00	249.193,34	0,00	328.027,14	0,00
7.2.1.1.2.17.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0250 00 000 A 297 00 000	157.549,16	0,00	0,00	157.499,16	50,00	0,00
7.2.1.1.2.17.61.01.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0250 00 000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7.2.1.1.2.17.61.03.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0252 00 000	157.499,16	0,00	0,00	157.499,16	0,00	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298 00 000)	2.502.728,93	0,00	53.183,23	15.072,60	2.540.839,56	0,00
7.2.1.1.2.18.01.00.00.0000	DDR FONTE 0298 00 000	2.502.692,43	0,00	53.183,23	15.072,60	2.540.803,06	0,00
7.2.1.1.2.18.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0298 00 000	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
7.2.1.1.2.19.00.00.00.0000	DDR RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A EDUCACAO (0299 00 000)	5.253,88	0,00	89,72	0,00	5.343,60	0,00
7.2.1.1.2.19.01.00.00.0000	DDR FONTE 0299 00 000	5.253,88	0,00	89,72	0,00	5.343,60	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000 00 000 A 9999 00 000)	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
7.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR FONTE 8001 00 000	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	33.398.460,75	1.460.907.982,77	1.871.816.578,79	0,00	444.307.056,77
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS	0,00	175.180,46	62.541.662,73	128.308.977,99	0,00	65.942.495,72
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	175.180,46	62.541.662,73	128.308.977,99	0,00	65.942.495,72
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	27.380.873,05	70.908.831,92	0,00	43.527.958,87
8.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	27.380.873,05	70.908.831,92	0,00	43.527.958,87
8.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONVENIOS	0,00	0,00	27.380.873,05	70.908.831,92	0,00	43.527.958,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONVENIOS A LIBERAR	0,00	0,00	27.380.873,05	43.527.958,87	0,00	16.147.085,82
8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000	CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	27.380.873,05	0,00	27.380.873,05
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	175.180,46	35.160.789,68	57.352.135,30	0,00	22.366.526,08
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONSOLIDACAO	0,00	175.180,46	35.160.789,68	57.352.135,30	0,00	22.366.526,08
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	175.180,46	35.160.789,68	57.352.135,30	0,00	22.366.526,08
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	175.180,46	34.063.907,35	34.070.564,49	0,00	181.837,60
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.096.882,33	23.281.570,81	0,00	22.184.688,48
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	48.010,77	0,00	48.010,77
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	48.010,77	0,00	48.010,77
8.1.2.9.1.01.00.00.00.0000	CONTRAPRESTACOES FUTURAS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	48.010,77	0,00	48.010,77
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	33.223.280,29	1.398.366.320,04	1.743.507.600,80	0,00	378.364.561,05
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	33.223.280,29	1.398.366.320,04	1.743.507.600,80	0,00	378.364.561,05
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	33.223.280,29	1.398.366.320,04	1.743.507.600,80	0,00	378.364.561,05
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR A UTILIZAR	0,00	6.997.598,99	393.581.648,57	393.959.901,20	0,00	7.375.851,62
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	6.997.598,99	393.581.648,57	393.959.901,20	0,00	7.375.851,62
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	25.707.964,95	25.707.964,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	25.707.964,95	25.707.964,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	25.707.964,95	25.707.964,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	6.997.598,99	367.873.683,04	368.251.935,67	0,00	7.375.851,62
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR A UTILIZAR MDE (0020 00 000)	0,00	41.624,51	103.817.599,69	104.062.436,81	0,00	286.461,63
8.2.1.1.1.01.02.01.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0020 00 000	0,00	41.624,51	103.777.392,65	103.735.768,14	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0020 90 000	0,00	0,00	40.207,04	326.668,67	0,00	286.461,63
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR A UTILIZAR MDE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020 85 000)	0,00	0,00	0,00	68.513,08	0,00	68.513,08
8.2.1.1.1.01.02.02.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0020 85 000	0,00	0,00	0,00	68.513,08	0,00	68.513,08
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR A UTILIZAR FUNDEB	0,00	145.429,21	227.257.438,10	227.268.657,99	0,00	156.649,10
8.2.1.1.1.01.02.03.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0030 00 000	0,00	145.429,21	227.257.438,10	227.112.008,89	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0030 90 000	0,00	0,00	0,00	156.649,10	0,00	156.649,10
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000)	0,00	952.050,52	9.578.876,02	8.703.250,34	0,00	76.424,84
8.2.1.1.1.01.02.12.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0200 00 000	0,00	952.050,52	8.566.066,38	7.614.015,86	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0200 90 000	0,00	0,00	1.012.809,64	1.089.234,48	0,00	76.424,84

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	332.397,64	13.344.538,89	14.200.226,54	0,00	1.188.085,29
8.2.1.1.1.01.02.14.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0202 00 000	0,00	332.397,64	13.344.538,89	13.012.141,25	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0202 90 000	0,00	0,00	0,00	1.188.085,29	0,00	1.188.085,29
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (0203 00 000)	0,00	1.425,11	802.555,35	1.179.773,59	0,00	378.643,35
8.2.1.1.1.01.02.15.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0203 00 000	0,00	1.425,11	802.555,35	801.130,24	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0203 90 000	0,00	0,00	0,00	378.643,35	0,00	378.643,35
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR A UTILIZAR OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204 00 000 A 0249 00 000)	0,00	2.455.314,79	6.790.682,43	6.861.079,00	0,00	2.525.711,36
8.2.1.1.1.01.02.16.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0204 00 000	0,00	2.455.314,79	6.653.362,85	4.198.048,06	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0204 90 000	0,00	0,00	137.319,58	2.663.030,94	0,00	2.525.711,36
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DDR A UTILIZAR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250 00 000 A 0297 00 000)	0,00	618.341,81	5.998.711,09	5.670.900,47	0,00	290.531,19
8.2.1.1.1.01.02.17.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0251 00 000	0,00	506.155,66	4.577.770,84	4.071.615,18	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.17.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0251 90 000	0,00	0,00	1.006.823,92	1.146.038,78	0,00	139.214,86
8.2.1.1.1.01.02.17.03.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0250 00 000	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.17.04.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0250 90 000	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
8.2.1.1.1.01.02.17.05.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0252 00 000	0,00	112.136,15	414.066,33	301.930,18	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.17.06.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0252 90 000	0,00	0,00	0,00	151.266,33	0,00	151.266,33
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298 00 000)	0,00	2.445.761,52	277.937,87	231.664,53	0,00	2.399.488,18
8.2.1.1.1.01.02.18.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0298 00 000	0,00	2.445.761,52	185.856,57	139.583,23	0,00	2.399.488,18
8.2.1.1.1.01.02.18.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0298 90 000	0,00	0,00	92.081,30	92.081,30	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.19.00.0000	DDR A UTILIZAR RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A EDUCACAO (0299 00 000)	0,00	5.253,88	5.343,60	5.433,32	0,00	5.343,60
8.2.1.1.1.01.02.19.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0299 00 000	0,00	5.253,88	5.343,60	89,72	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.19.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0299 90 000	0,00	0,00	0,00	5.343,60	0,00	5.343,60
8.2.1.1.1.01.03.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS A UTILIZAR (8000 00 000 A 9999 00 000)	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.03.01.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 8001 00 000	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.900.482,43	397.598.876,31	395.350.034,43	0,00	651.640,55
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.900.482,43	397.598.876,31	395.350.034,43	0,00	651.640,55
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	24.586.440,46	24.586.440,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	24.586.440,46	24.586.440,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	24.586.440,46	24.586.440,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.900.482,43	373.012.435,85	370.763.593,97	0,00	651.640,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR MDE (0020 00 000)	0,00	1.182.093,26	104.370.633,71	103.230.331,64	0,00	41.791,19
8.2.1.1.2.01.02.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0020 00 000	0,00	738.376,88	103.886.710,29	103.190.124,60	0,00	41.791,19
8.2.1.1.2.01.02.01.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0020 90 000	0,00	443.716,38	483.923,42	40.207,04	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	200.407.093,17	200.407.093,17	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0030 60 000	0,00	0,00	200.407.093,17	200.407.093,17	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	1.528.356,42	33.268.106,36	31.739.749,94	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0030 40 000	0,00	0,00	31.594.320,73	31.594.320,73	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0030 90 040	0,00	1.528.356,42	1.673.785,63	145.429,21	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000)	0,00	190.032,75	9.399.850,01	9.574.050,62	0,00	364.233,36
8.2.1.1.2.01.02.12.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0200 00 000	0,00	190.032,75	7.618.228,56	7.792.429,17	0,00	364.233,36
8.2.1.1.2.01.02.12.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0200 90 000	0,00	0,00	1.781.621,45	1.781.621,45	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (0202 00 000)	0,00	0,00	15.738.619,85	15.738.619,85	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0202 00 000	0,00	0,00	15.738.619,85	15.738.619,85	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (0203 00 000)	0,00	0,00	423.912,00	423.912,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0203 00 000	0,00	0,00	423.912,00	423.912,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204 00 000 A 0249 00 000)	0,00	0,00	4.080.184,15	4.080.184,15	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0204 00 000	0,00	0,00	3.742.344,17	3.742.344,17	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0204 90 000	0,00	0,00	337.839,98	337.839,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250 00 000 A 0297 00 000)	0,00	0,00	5.136.692,63	5.382.308,63	0,00	245.616,00
8.2.1.1.2.01.02.17.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0251 00 000	0,00	0,00	3.962.559,15	4.007.516,15	0,00	44.957,00
8.2.1.1.2.01.02.17.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0251 90 000	0,00	0,00	911.333,48	1.111.992,48	0,00	200.659,00
8.2.1.1.2.01.02.17.05.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0252 00 000	0,00	0,00	262.800,00	262.800,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298 00 000)	0,00	0,00	187.343,97	187.343,97	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0298 00 000	0,00	0,00	88.960,00	88.960,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0298 90 000	0,00	0,00	98.383,97	98.383,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	23.325.198,87	504.404.966,85	496.798.225,00	0,00	15.718.457,02
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	21.579.960,01	391.086.561,65	381.675.429,62	0,00	12.168.827,98
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDACAO	0,00	101.809,76	20.797.230,40	21.579.725,96	0,00	884.305,32
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	101.809,76	20.797.230,40	21.579.725,96	0,00	884.305,32
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0010 00 000	0,00	101.809,76	20.797.230,40	21.579.725,96	0,00	884.305,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDACAO	0,00	21.478.150,25	370.289.331,25	360.095.703,66	0,00	11.284.522,66
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO MDE (0020 00 000)	0,00	7.516.105,00	109.854.319,85	105.041.814,77	0,00	2.703.599,92
8.2.1.1.3.01.02.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0020 00 000	0,00	7.516.105,00	109.817.532,68	104.977.107,73	0,00	2.675.680,05
8.2.1.1.3.01.02.01.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0020 90 000	0,00	0,00	36.787,17	64.707,04	0,00	27.919,87
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FUNDEB 60% (0030 60 XXX)	0,00	574,20	200.355.842,88	200.355.842,88	0,00	574,20
8.2.1.1.3.01.02.03.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0030 60 000	0,00	574,20	200.355.842,88	200.355.842,88	0,00	574,20
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FUNDEB 40% (0030 40 XXX)	0,00	13.073.307,35	37.030.986,63	31.332.369,44	0,00	7.374.690,16
8.2.1.1.3.01.02.04.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0030 40 000	0,00	13.073.307,35	35.351.292,85	29.651.183,81	0,00	7.373.198,31
8.2.1.1.3.01.02.04.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0030 90 040	0,00	0,00	1.679.693,78	1.681.185,63	0,00	1.491,85
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000)	0,00	361.013,34	5.742.735,86	5.971.016,82	0,00	589.294,30
8.2.1.1.3.01.02.12.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0200 00 000	0,00	357.193,34	4.410.701,43	4.267.023,75	0,00	213.515,66
8.2.1.1.3.01.02.12.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0200 90 000	0,00	3.820,00	1.332.034,43	1.703.993,07	0,00	375.778,64
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (0202 00 000)	0,00	752,00	11.900.246,85	11.899.494,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0202 00 000	0,00	752,00	11.900.246,85	11.899.494,85	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	87.643,64	87.643,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0203 00 000	0,00	0,00	87.643,64	87.643,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204 00 000 A 0249 00 000)	0,00	393.836,94	1.926.951,25	1.991.417,86	0,00	458.303,55
8.2.1.1.3.01.02.16.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0204 00 000	0,00	393.836,94	1.561.576,43	1.626.043,04	0,00	458.303,55
8.2.1.1.3.01.02.16.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0204 90 000	0,00	0,00	365.374,82	365.374,82	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250 00 000 A 0297 00 000)	0,00	77.862,80	3.330.883,00	3.325.416,76	0,00	72.396,56
8.2.1.1.3.01.02.17.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0251 00 000	0,00	32.128,49	2.781.778,92	2.822.046,99	0,00	72.396,56
8.2.1.1.3.01.02.17.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0251 90 000	0,00	0,00	450.805,77	450.805,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.05.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0252 00 000	0,00	0,00	52.564,00	52.564,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.06.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0252 90 000	0,00	45.734,31	45.734,31	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298 00 000)	0,00	54.698,62	59.721,29	90.686,64	0,00	85.663,97
8.2.1.1.3.01.02.18.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0298 00 000	0,00	9.341,28	11.901,28	2.560,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0298 90 000	0,00	45.357,34	47.820,01	88.126,64	0,00	85.663,97
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	1.745.238,86	113.318.404,62	115.122.794,80	0,00	3.549.629,04
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	0,00	1.547.681,34	1.554.307,56	0,00	6.626,22
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	1.547.681,34	1.554.307,56	0,00	6.626,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	1.547.681,34	1.554.307,56	0,00	6.626,22
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	1.745.238,86	111.770.723,28	113.568.487,24	0,00	3.543.002,82
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES MDE (0020 00 000)	0,00	389.042,47	51.072.491,33	52.098.626,19	0,00	1.415.177,33
8.2.1.1.3.02.02.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0020 00 000	0,00	389.042,47	51.072.491,33	52.098.626,19	0,00	1.415.177,33
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FUNDEB 60% (0030 60 XXX)	0,00	1.044.882,65	58.511.006,29	57.496.521,42	0,00	30.397,78
8.2.1.1.3.02.02.03.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0030 60 000	0,00	1.044.882,65	58.511.006,29	57.496.521,42	0,00	30.397,78
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FUNDEB 40% (0030 40 XXX)	0,00	157.499,16	747.006,48	2.669.666,82	0,00	2.080.159,50
8.2.1.1.3.02.02.04.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0030 40 000	0,00	157.499,16	747.006,48	2.669.666,82	0,00	2.080.159,50
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000)	0,00	39.654,51	118.168,54	79.320,98	0,00	806,95
8.2.1.1.3.02.02.12.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0200 00 000	0,00	39.654,51	94.717,34	55.869,78	0,00	806,95
8.2.1.1.3.02.02.12.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0200 90 000	0,00	0,00	23.451,20	23.451,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (0202 00 000)	0,00	3.446,62	1.324,42	0,00	0,00	2.122,20
8.2.1.1.3.02.02.14.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0202 00 000	0,00	3.446,62	1.324,42	0,00	0,00	2.122,20
8.2.1.1.3.02.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204 00 000 A 0249 00 000)	0,00	11.086,95	101.571,47	101.571,47	0,00	11.086,95
8.2.1.1.3.02.02.16.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0204 00 000	0,00	11.086,95	80.530,25	80.530,25	0,00	11.086,95
8.2.1.1.3.02.02.16.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0204 90 000	0,00	0,00	21.041,22	21.041,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250 00 000 A 0297 00 000)	0,00	97.357,71	1.212.993,92	1.116.619,53	0,00	983,32
8.2.1.1.3.02.02.17.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0251 00 000	0,00	18.895,21	1.121.592,34	1.103.680,45	0,00	983,32
8.2.1.1.3.02.02.17.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0251 90 000	0,00	0,00	12.939,08	12.939,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.17.05.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0252 00 000	0,00	78.462,50	78.462,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298 00 000)	0,00	2.268,79	6.160,83	6.160,83	0,00	2.268,79
8.2.1.1.3.02.02.18.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0298 00 000	0,00	2.268,79	1.257,17	1.257,17	0,00	2.268,79
8.2.1.1.3.02.02.18.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0298 90 000	0,00	0,00	4.903,66	4.903,66	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000 00 000 A 9999 00 000)	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS FONTE 8001 00 000	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	102.780.827,15	457.399.439,01	0,00	354.618.611,86
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	102.780.826,57	457.399.438,43	0,00	354.618.611,86
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADOS	0,00	0,00	4.213.699,41	19.228.458,28	0,00	15.014.758,87
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	4.213.699,41	19.228.458,28	0,00	15.014.758,87
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	4.213.699,41	19.228.458,28	0,00	15.014.758,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	0,00	98.567.127,16	438.170.980,15	0,00	339.603.852,99
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR UTILIZADA MDE (0020 00 000)	0,00	0,00	25.723.090,34	128.026.879,70	0,00	102.303.789,36
8.2.1.1.4.02.02.01.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0020 00 000	0,00	0,00	25.698.590,34	127.546.376,15	0,00	101.847.785,81
8.2.1.1.4.02.02.01.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0020 90 000	0,00	0,00	24.500,00	480.503,55	0,00	456.003,55
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR UTILIZADA FUNDEB 60% (0030 60 XXX)	0,00	0,00	61.861.145,35	254.427.921,02	0,00	192.566.775,67
8.2.1.1.4.02.02.03.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0030 60 000	0,00	0,00	61.861.145,35	254.427.921,02	0,00	192.566.775,67
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR UTILIZADA FUNDEB 40% (0030 40 XXX)	0,00	0,00	6.860.833,11	36.470.410,34	0,00	29.609.577,23
8.2.1.1.4.02.02.04.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0030 40 000	0,00	0,00	6.853.433,11	34.790.716,56	0,00	27.937.283,45
8.2.1.1.4.02.02.04.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0030 90 040	0,00	0,00	7.400,00	1.679.693,78	0,00	1.672.293,78
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000)	0,00	0,00	568.610,56	5.294.276,75	0,00	4.725.666,19
8.2.1.1.4.02.02.12.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0200 00 000	0,00	0,00	101.442,98	4.263.886,55	0,00	4.162.443,57
8.2.1.1.4.02.02.12.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0200 90 000	0,00	0,00	467.167,58	1.030.390,20	0,00	563.222,62
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (0202 00 000)	0,00	0,00	2.761.460,60	8.319.405,02	0,00	5.557.944,42
8.2.1.1.4.02.02.14.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0202 00 000	0,00	0,00	2.761.460,60	8.319.405,02	0,00	5.557.944,42
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	87.643,64	0,00	87.643,64
8.2.1.1.4.02.02.15.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0203 00 000	0,00	0,00	0,00	87.643,64	0,00	87.643,64
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DDR UTILIZADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204 00 000 A 0249 00 000)	0,00	0,00	659.126,36	2.199.127,61	0,00	1.540.001,25
8.2.1.1.4.02.02.16.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0204 00 000	0,00	0,00	487.411,90	1.555.853,95	0,00	1.068.442,05
8.2.1.1.4.02.02.16.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0204 90 000	0,00	0,00	171.714,46	643.273,66	0,00	471.559,20
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	DDR UTILIZADA OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250 00 000 A 0297 00 000)	0,00	0,00	126.700,01	3.285.736,62	0,00	3.159.036,61
8.2.1.1.4.02.02.17.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0251 00 000	0,00	0,00	67.784,30	2.750.399,52	0,00	2.682.615,22
8.2.1.1.4.02.02.17.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0251 90 000	0,00	0,00	58.915,71	358.576,29	0,00	299.660,58
8.2.1.1.4.02.02.17.05.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0252 00 000	0,00	0,00	0,00	131.026,50	0,00	131.026,50
8.2.1.1.4.02.02.17.06.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0252 90 000	0,00	0,00	0,00	45.734,31	0,00	45.734,31
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298 00 000)	0,00	0,00	6.160,83	59.579,45	0,00	53.418,62
8.2.1.1.4.02.02.18.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0298 00 000	0,00	0,00	1.257,17	13.158,45	0,00	11.901,28
8.2.1.1.4.02.02.18.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0298 90 000	0,00	0,00	4.903,66	46.421,00	0,00	41.517,34
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000 00 000 A 9999 00 000)	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.01.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS FONTE 8001 00 000	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
8.2.1.1.5.03.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000 00 000 A 9999 00 000)	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
8.2.1.1.5.03.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 8001 00 000	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
LINHA TOTAL		280.936.717,19	280.936.717,19	7.142.956.929,53	7.142.956.929,53	1.974.993.072,73	1.974.993.072,73

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	233.415.037,53
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	218.916.202,31
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	330.485.043,18
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA	344.983.878,40
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	966.785.935,25
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	966.785.935,25
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	444.307.056,77
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	444.307.056,77

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0007-70

Remessa: Exercício de 2020 / 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	890.931,54	884.305,32	6.626,22	0,00	0,00	0,00
0020.00.000 MDE	4.447.030,07	2.703.599,92	1.415.177,33	0,00	41.791,19	286.461,63
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	68.513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	68.513,08
0030.00.000 FUNDEB	9.642.470,74	7.375.264,36	2.110.557,28	0,00	0,00	156.649,10
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	1.030.759,45	589.294,30	806,95	0,00	364.233,36	76.424,84
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.190.207,49	0,00	2.122,20	0,00	0,00	1.188.085,29
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	378.643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	378.643,35
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.995.101,86	458.303,55	11.086,95	0,00	0,00	2.525.711,36
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	609.527,07	72.396,56	983,32	0,00	245.616,00	290.531,19
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	2.487.420,94	85.663,97	2.268,79	0,00	0,00	2.399.488,18

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)	
0299.00.000 Receitas de Operações de Crédito destinado à Educação	5.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,60
TOTAL	23.745.949,19	12.168.827,98	3.549.629,04	0,00	651.640,55	7.375.851,62

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.99.1.1.99.03.0000	Transferencias do Estado Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE	0252.00.000	91.219,75		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					91.219,75
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			215.707.604,91	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS		215.707.604,91		
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		215.707.604,91		
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		215.707.604,91		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da educacao FUNDEB Principal	0030.00.000	215.707.604,91		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					215.707.604,91
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					226.877.119,68
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				190.392,81
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			190.392,81	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		190.392,81		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS		32.712,69		
1.9.2.2.01.2.0.00.00.0000	RESTITUICAO DE CONVENIOS FINANCEIRAS		32.712,69		
1.9.2.2.01.2.1.00.00.0000	RESTITUICAO DE CONVENIOS FINANCEIRAS PRINCIPAL		32.712,69		
1.9.2.2.01.2.1.03.00.0000	Restituicao de Convenios FUNDEB	0030.00.000	32.712,69		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		157.680,12		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		157.680,12		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PRINCIPAL		157.680,12		
1.9.2.2.06.1.1.03.00.0000	Recuperacao de Despesas de Exercicios Anteriores MDE	0020.00.000	89.814,59		
1.9.2.2.06.1.1.04.00.0000	Recuperacao de Despesas de Exercicios Anteriores FUNDEB	0030.00.000	67.595,87		
1.9.2.2.06.1.1.16.00.0000	Recuperacao de Despesas de Exercicios Anteriores PNAE	0202.00.000	269,66		
SOMA - INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					190.392,81
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					190.392,81
SOMA - RECEITAS CORRENTES					227.394.763,23
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.643.307,25
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.643.307,25
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			1.643.307,25	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS		1.643.307,25		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		1.643.307,25		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACAO BASICA CAMINHO DA ESCOLA		1.643.307,25		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educacao Basica CAMINHO DA ESCOLA	0204.00.000	1.643.307,25		
2.4.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
2.4.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias Destinadas a Programas de Educacao	0204.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.643.307,25
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.643.307,25
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					1.643.307,25
TOTAL GERAL					229.038.070,48

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0007-70

Remessa: Exercício de 2020 / 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	223.529.624,00	223.529.624,00	229.038.070,48	229.038.070,48	14.155.097,71	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	218.748.112,00	218.748.112,00	227.394.763,23	227.394.763,23	8.646.651,23	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.064.500,00	1.064.500,00	327.250,74	327.250,74	0,00	737.249,26
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.064.500,00	1.064.500,00	327.250,74	327.250,74	0,00	737.249,26
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.064.500,00	1.064.500,00	327.250,74	327.250,74	0,00	737.249,26
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.064.500,00	1.064.500,00	327.250,74	327.250,74	0,00	737.249,26
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPAL	1.064.500,00	1.064.500,00	327.250,74	327.250,74	0,00	737.249,26
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.064.500,00	1.064.500,00	327.250,74	327.250,74	0,00	737.249,26
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS EDUCACAO	938.500,00	938.500,00	274.108,88	274.108,88	0,00	664.391,12
1.3.2.1.00.1.1.01.11.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	89,72	89,72	89,72	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS	126.000,00	126.000,00	53.052,14	53.052,14	0,00	72.947,86
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	217.683.612,00	217.683.612,00	226.877.119,68	226.877.119,68	9.193.507,68	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E M	12.998.612,00	12.998.612,00	11.078.295,02	11.078.295,02	0,00	1.920.316,98
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	12.998.612,00	12.998.612,00	11.078.295,02	11.078.295,02	0,00	1.920.316,98
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE	12.998.612,00	12.998.612,00	11.078.295,02	11.078.295,02	0,00	1.920.316,98
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	6.056.000,00	6.056.000,00	4.208.067,84	4.208.067,84	0,00	1.847.932,16
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	6.521.000,00	6.521.000,00	6.405.724,60	6.405.724,60	0,00	115.275,40
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	421.612,00	421.612,00	464.502,58	464.502,58	42.890,58	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	91.219,75	91.219,75	91.219,75	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS ESPECIFICAS ESTADOS DF E MUNICIPIOS	0,00	0,00	91.219,75	91.219,75	91.219,75	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	91.219,75	91.219,75	91.219,75	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	91.219,75	91.219,75	91.219,75	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PRINCIPAL	0,00	0,00	91.219,75	91.219,75	91.219,75	0,00
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PRINCIPAL	0,00	0,00	91.219,75	91.219,75	91.219,75	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	204.685.000,00	204.685.000,00	215.707.604,91	215.707.604,91	11.022.604,91	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	204.685.000,00	204.685.000,00	215.707.604,91	215.707.604,91	11.022.604,91	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	204.685.000,00	204.685.000,00	215.707.604,91	215.707.604,91	11.022.604,91	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	204.685.000,00	204.685.000,00	215.707.604,91	215.707.604,91	11.022.604,91	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	190.392,81	190.392,81	190.392,81	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	190.392,81	190.392,81	190.392,81	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	190.392,81	190.392,81	190.392,81	0,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	32.712,69	32.712,69	32.712,69	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00.00.0000	RESTITUICAO DE CONVENIOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.712,69	32.712,69	32.712,69	0,00
1.9.2.2.01.2.1.00.00.0000	RESTITUICAO DE CONVENIOS FINANCEIRAS PRINCIPAL	0,00	0,00	32.712,69	32.712,69	32.712,69	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	157.680,12	157.680,12	157.680,12	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	157.680,12	157.680,12	157.680,12	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PRINCIPAL	0,00	0,00	157.680,12	157.680,12	157.680,12	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	4.781.512,00	4.781.512,00	1.643.307,25	1.643.307,25	0,00	3.138.204,75
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.781.512,00	4.781.512,00	1.643.307,25	1.643.307,25	0,00	3.138.204,75
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.781.512,00	4.781.512,00	1.643.307,25	1.643.307,25	0,00	3.138.204,75
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	4.781.512,00	4.781.512,00	1.643.307,25	1.643.307,25	0,00	3.138.204,75
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	4.781.512,00	4.781.512,00	1.643.307,25	1.643.307,25	0,00	3.138.204,75

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

Página 1/2 - Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

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 25/02/2021 18:22:52, 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.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACAO BASICA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	1.643.307,25	1.643.307,25	1.643.307,25	0,00
2.4.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	4.781.512,00	4.781.512,00	0,00	0,00	0,00	4.781.512,00
TOTAL GERAL		223.529.624,00	223.529.624,00	229.038.070,48	229.038.070,48	5.508.446,48	0,00

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

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

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0007-70

Remessa: Exercício de 2020 / 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
29	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA				
2900	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				325.643.231,59
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			277.136.066,54	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		251.958.576,49		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.882.534,44			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	204.323.222,11			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.059.604,32			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.693.215,62			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDOS E ENTIDADES		25.177.490,05		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.177.490,05			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.507.165,05	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.237.688,47		
3.3.50.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.816.218,17			
3.3.50.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.156.359,45			
3.3.50.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.673.184,52			
3.3.50.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.031.658,37			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.203.686,35			
3.3.50.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	356.581,61			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.269.476,58		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	301.358,08			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	510,00			
3.3.90.20.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	84.383,97			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	258.901,44			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.631,95			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	301.942,04			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.243.332,35			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	1.685.425,07			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	6.908,00			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	2.519.794,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	81.362,02			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	6.423.809,85			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	18.801,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	336.316,81			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				19.178.568,20
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			19.178.568,20	
4.4.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.019.880,54		
4.4.50.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.214.569,52			
4.4.50.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.805.311,02			
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.158.687,66		
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.487.704,23			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670.983,43			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA					344.821.799,79
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA					344.821.799,79

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0007-70

Remessa: Exercício de 2020 / 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
29		SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO														
2900		SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1109		Cidade Educadora														
2738		PPA-P-Fortalecimento da gestão democrática														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000020	DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.026,00	-3.000,00	0,00	0,00	30.026,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.026,00	0,00	0,00	0,00	40.029,00	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00	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	7.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	36.990,00	0,00	0,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	0,00	36.990,00	36.990,00	0,00	0,00	36.990,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.474,00	4.526,00	0,00	0,00	4.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA-P-Fortalecimento da gestão democrática			119.052,00	0,00	48.990,00	0,00	112.529,00	55.513,00	36.990,00	36.990,00	18.523,00	36.990,00	36.990,00	0,00	0,00	36.990,00
1130		Gestao e Manutencao da Sec Municipal da Educacao														
3121		Manutencao dos Incentivos ao Desligamento Voluntario														
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000111	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	51.000,00	50.028,59	50.028,59	971,41	50.028,59	50.028,59	50.028,59	50.028,59	0,00
Total - Manutencao dos Incentivos ao Desligamento Voluntario			50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	51.000,00	50.028,59	50.028,59	971,41	50.028,59	50.028,59	50.028,59	50.028,59	0,00
4500		Manutencao de recursos humanos														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	108.958,67	0,00	0,00	108.958,67	108.958,57	108.958,57	0,10	108.958,57	108.958,57	108.958,57	108.958,57	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.011.400,00	0,00	1.785.446,89	0,00	1.161.039,49	2.635.807,40	2.635.727,52	2.635.727,52	79,88	2.635.727,52	2.635.727,52	2.635.727,52	2.635.727,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.946.500,00	-16.260,00	4.254.021,28	0,00	3.661.449,00	14.522.812,28	14.522.812,28	14.522.812,28	0,00	14.522.812,28	14.522.812,28	14.522.812,28	14.522.812,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000020	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	102.902,22	0,00	0,00	102.902,22	102.902,22	102.902,22	0,00	102.902,22	102.902,22	102.902,22	102.902,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000111	OBRIGACOES PATRONAIS	760.300,00	0,00	53.726,04	0,00	0,00	814.026,04	813.505,98	813.505,98	520,06	813.505,98	813.505,98	813.505,98	813.505,98	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000111	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		16.260,00	597.579,00	0,00	0,00	613.839,00	611.471,58	611.471,58	2.367,42	611.471,58	611.471,58	611.471,58	611.471,58	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000111	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.135.600,00	0,00	45.000,00	0,00	500.000,00	1.680.600,00	1.680.462,83	1.680.462,83	137,17	1.680.462,83	1.680.462,83	1.680.462,83	1.680.462,83	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	002000111	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.694,92	7.694,92	5,08	7.694,92	7.694,92	7.694,92	7.694,92	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	74.400,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	75.900,00	75.867,21	75.867,21	32,79	75.867,21	75.867,21	75.867,21	75.867,21	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001012111	AUXILIO ALIMENTACAO	115.300,00	0,00	10.500,00	0,00	921,00	124.879,00	119.480,01	119.480,01	5.398,99	119.480,01	119.480,01	119.480,01	119.480,01	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002000111	AUXILIO TRANSPORTE	191.800,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	199.800,00	199.753,90	199.753,90	46,10	199.753,90	199.753,90	199.753,90	199.753,90	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000111	INDENIZACOES E RESTITUICOES	321.200,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	336.200,00	335.998,45	335.998,45	201,55	335.998,45	335.998,45	335.998,45	335.998,45	0,00
Total - Manutencao de recursos humanos			19.556.500,00	0,00	6.990.334,10	0,00	5.323.409,49	21.223.424,61	21.214.635,47	21.214.635,47	8.789,14	21.214.635,47	21.214.635,47	21.214.635,47	21.214.635,47	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	
4501		Manutenção dos serviços administrativos															
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000199	DIARIAS PESSOAL CIVIL	73.874,04	-57.334,04	0,00	0,00	563,68	15.976,32	510,00	510,00	15.466,32	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000199	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	10.050,00	10.050,00	3.150,00	10.050,00	10.050,00	4.650,00	4.650,00	5.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000103	MATERIAL DE CONSUMO		123.728,11	0,00	0,00	62.837,16	60.890,95	55.284,07	55.284,07	5.606,88	42.455,33	42.455,33	42.455,33	42.455,33	12.828,74	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000103	MATERIAL DE CONSUMO	234.020,00	46.766,63	0,00	0,00	936,35	279.850,28	111.746,50	111.746,50	168.103,78	107.048,74	107.048,74	99.243,74	99.243,74	12.502,76	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000106	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000199	MATERIAL DE CONSUMO	47.501,20	-47.041,20	0,00	0,00	0,00	460,00	459,56	459,56	0,44	459,56	459,56	459,56	459,56	459,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025100199	MATERIAL DE CONSUMO		18.108,25	0,00	0,00	0,00	18.108,25	17.648,55	17.648,55	459,70	17.648,55	17.648,55	17.648,55	17.648,55	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	025100103	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.90.30.00.00.00.0000	025190103	MATERIAL DE CONSUMO		9.213,00	17.000,00	0,00	0,00	26.213,00	26.212,76	26.212,76	0,24	26.212,76	26.212,76	26.212,76	26.212,76	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	020000103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	-21.200,00	0,00	0,00	5.799,00	8.001,00	6.631,95	6.631,95	1.369,05	6.631,95	6.631,95	6.631,95	6.631,95	6.631,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	880,00	-880,00	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		11.000,00	44.666,70	0,00	0,00	55.666,70	55.333,33	55.333,33	333,37	55.333,33	55.333,33	41.000,00	41.000,00	14.333,33	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.100,00	-1.100,00	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		2.000,00	115.000,00	0,00	0,00	117.000,00	40.000,00	40.000,00	77.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	025190103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		21.922,38	0,00	0,00	0,00	21.922,38	20.000,00	20.000,00	1.922,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
3.3.90.37.00.00.00.0000	020000103	LOCACAO DE MAO DE OBRA		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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	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	002000106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.322,48	0,00	0,00	1.322,48	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	002000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		880,00	10.170,00	0,00	11.050,00	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	002000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		95.376,06	467.666,67	0,00	59.304,40	503.738,33	479.362,59	479.362,59	24.375,74	450.609,59	450.609,59	312.155,87	312.155,87	167.206,72	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	396.900,00	-386.238,60	0,00	0,00	0,00	10.661,40	7.192,20	7.192,20	3.469,20	7.192,20	7.192,20	7.192,20	7.192,20	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.984.865,00	-980.395,09	420.000,00	0,00	239.375,79	1.185.094,12	513.881,06	513.881,06	671.213,06	405.753,46	405.753,46	393.822,67	393.822,67	120.058,39	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000105	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.019,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00	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	020000199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.886,00	4.800,00	33.000,00	0,00	33.161,00	11.525,00	135,79	135,79	11.389,21	135,79	135,79	135,79	135,79	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020090103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	150.759,12	0,00	60.759,12	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	20.992,71	20.992,71	69.007,29	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	563,68	0,00	138,24	3.425,44	3.186,96	3.186,96	238,48	3.186,96	3.186,96	2.363,12	2.363,12	823,84	
3.3.90.39.00.00.00.0000	025190106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		281,84	0,00	0,00	0,00	281,84	0,00	0,00	281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025190101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025190103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		151.153,42	0,00	0,00	0,00	151.153,42	150.789,22	150.789,22	364,20	150.789,22	150.789,22	150.789,22	150.789,22	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.267.200,00	-1.173.666,56	0,00	0,00	84.998,30	8.535,14	1.512,90	1.512,90	7.022,24	1.512,90	1.512,90	1.204,44	1.204,44	308,46	
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	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	025100103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	43.547,39	1.118.467,68	220.000,00	0,00	13.865,12	1.368.149,95	1.361.149,95	1.361.149,95	7.000,00	1.361.149,95	1.361.149,95	1.337.768,11	1.337.768,11	23.381,84	
3.3.90.39.00.00.00.0000	025190777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		738,33	0,00	0,00	0,00	738,33	0,00	0,00	738,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		64.876,13	0,00	0,00	0,00	64.876,13	62.095,08	62.095,08	2.781,05	62.095,08	62.095,08	45.517,31	45.517,31	16.577,77	
3.3.90.40.00.00.00.0000	002000101	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		8.361,62	0,00	0,00	7.161,62	1.200,00	678,09	678,09	521,91	468,64	468,64	468,64	468,64	209,45	
3.3.90.40.00.00.00.0000	002000103	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	410.634,40	0,00	0,00	410.634,40	410.634,40	410.634,40	0,00	410.634,40	410.634,40	205.317,20	205.317,20	205.317,20	

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
3.3.90.40.00.00.00.0000	002000114	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	313.060,00	0,00	0,00	313.060,00	260.883,29	260.883,29	52.176,71	260.883,29	260.883,29	260.883,29	260.883,29	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	020000103	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		1.104.381,30	160.863,50	0,00	136,50	1.265.108,30	602.101,20	602.101,20	663.007,10	602.101,20	602.101,20	602.101,20	602.101,20	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	020000101	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		16.000,00	0,00	0,00	3.853,85	12.146,15	5.151,89	5.151,89	6.994,26	5.151,89	5.151,89	5.151,89	5.151,89	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	025190103	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	303.317,60	303.317,60	682,40	102.658,60	102.658,60	102.658,60	102.658,60	200.659,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	025190101	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		730,69	0,00	0,00	0,00	730,69	0,00	0,00	730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	020000199	CONTRIBUICOES	13.873,20	0,00	0,00	0,00	6.965,20	6.908,00	6.908,00	6.908,00	0,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	020000199	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26.023,83	10.000,00	0,00	0,00	903,74	35.120,09	33.317,11	33.317,11	1.802,98	33.317,11	33.317,11	32.765,01	32.765,01	552,10
3.3.90.47.00.00.00.0000	025100199	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	74.500,00	-58.823,99	26.340,61	0,00	13.226,44	28.790,18	28.790,18	28.790,18	0,00	28.790,18	28.790,18	28.790,18	28.790,18	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001012199	SENTENCAS JUDICIAIS	17.974,00	-17.974,00	18.801,00	0,00	0,00	18.801,00	18.801,00	18.801,00	0,00	18.801,00	18.801,00	18.801,00	18.801,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000020	SENTENCAS JUDICIAIS		17.474,00	827,00	0,00	12.000,00	6.301,00	0,00	0,00	6.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000199	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.341,73	29.553,00	0,00	0,00	24.837,63	6.057,10	0,00	0,00	6.057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.000,00	0,00	0,00	6.673,50	4.326,50	0,00	0,00	4.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	025100103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	025190103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00.0000	025100103	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		-445.331,51	1.031.365,01	0,00	586.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00.0000	025190103	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		-489.155,66	506.155,66	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-241.462,27	720.000,00	0,00	335.737,73	142.800,00	142.800,00	142.800,00	0,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002090199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	17.124,51	0,00	3.419,87	13.704,64	12.287,17	12.287,17	1.417,47	12.287,17	12.287,17	12.287,17	12.287,17	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		268.808,00	14.000,00	0,00	12,52	282.795,48	251.408,00	251.408,00	31.387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	251.408,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020090103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
4.4.90.52.00.00.00.0000	025100199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.370,00	0,00	0,00	0,00	16.370,00	13.200,00	13.200,00	3.170,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	025190103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
4.4.90.52.00.00.00.0000	025100103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.155,61	460.000,00	6.000,00	0,00	7.596,37	529.559,24	201.080,26	201.080,26	328.478,98	201.080,26	201.080,26	201.080,26	201.080,26	0,00
Total - Manutenção dos serviços administrativos			4.303.561,00	0,00	4.728.197,86	0,00	1.605.262,11	7.426.496,75	5.315.540,66	5.315.540,66	2.110.956,09	4.708.857,11	4.708.857,11	4.214.965,77	4.214.965,77	1.100.574,89
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
1109		Cidade Educadora														
4461		Manutenção da escolarização da alimentação na educação infantil														
3.3.50.30.00.00.00.0000	001012201	MATERIAL DE CONSUMO	620.548,00	-734.162,60	250.000,00	0,00	0,00	136.385,40	125.876,00	125.876,00	10.509,40	125.876,00	125.876,00	125.876,00	125.876,00	0,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	020200367	MATERIAL DE CONSUMO	104.700,00	-7.314,00	0,00	0,00	94.864,00	2.522,00	0,00	0,00	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	020200360	MATERIAL DE CONSUMO	722.860,00	-1.124.943,20	500.000,00	0,00	60.112,00	37.804,80	0,00	0,00	37.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	020200365	MATERIAL DE CONSUMO	927.364,00	-724.947,20	0,00	0,00	175.081,20	27.335,60	0,00	0,00	27.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.32.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		871.289,60	0,00	0,00	547.708,10	323.581,50	323.581,50	323.581,50	0,00	323.581,50	323.581,50	323.581,50	323.581,50	0,00
3.3.50.32.00.00.00.0000	020200777	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.857.204,40	0,00	0,00	0,00	1.857.204,40	1.791.744,00	1.791.744,00	65.460,40	1.791.744,00	1.791.744,00	1.791.744,00	1.791.744,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001012201	SUBVENCOES SOCIAIS	37.256,00	16.000,00	0,00	0,00	53.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	020200365	SUBVENCOES SOCIAIS	69.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.536,00	0,00	0,00	69.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	020200360	SUBVENCOES SOCIAIS	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012201	MATERIAL DE CONSUMO	153.127,00	-153.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção da escolarização da alimentação na educação infantil			2.658.931,00	0,00	750.000,00	0,00	931.021,30	2.477.909,70	2.241.201,50	2.241.201,50	236.708,20	2.241.201,50	2.241.201,50	2.241.201,50	2.241.201,50	0,00
4469		Manutenção da escolarização da alimentação na educação fundamental														
3.3.50.30.00.00.00.0000	001012201	MATERIAL DE CONSUMO	3.858.664,00	-976.904,05	0,00	0,00	2.130.081,25	751.678,70	751.668,80	751.668,80	9,90	751.668,80	751.668,80	751.668,80	751.668,80	0,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	020200366	MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	-125.138,40	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	0,00	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	020200361	MATERIAL DE CONSUMO	4.571.700,00	-3.733.522,80	0,00	0,00	500.000,00	338.177,20	0,00	0,00	338.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	020200367	MATERIAL DE CONSUMO		-86.543,00	94.864,00	0,00	0,00	8.321,00	0,00	0,00	8.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.32.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.276.904,05	47.689,50	0,00	0,00	1.324.593,55	1.276.909,95	1.276.909,95	47.683,60	1.276.909,95	1.276.909,95	1.276.909,95	1.276.909,95	0,00
3.3.50.32.00.00.00.0000	020200777	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.945.204,20	235.193,20	0,00	0,00	4.180.397,40	3.764.124,00	3.764.124,00	416.273,40	3.764.124,00	3.764.124,00	3.764.124,00	3.764.124,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012201	MATERIAL DE CONSUMO	603.290,00	-300.000,00	0,00	0,00	303.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da escolarização da alimentação na educação fundamental			9.159.554,00	0,00	377.746,70	0,00	2.933.371,25	6.603.929,45	5.792.702,75	5.792.702,75	811.226,70	5.792.702,75	5.792.702,75	5.792.702,75	5.792.702,75	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
1109		Cidade Educadora														
1666		PPA-P-Construção de unidades educacionais da educação fundamental														
3.3.90.93.00.00.00.0000	020400286	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	627.060,39	0,00	627.060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	148.945,00	0,00	413.451,41	0,00	0,00	562.396,41	559.981,02	559.981,02	2.415,39	559.981,02	559.981,02	146.529,61	146.529,61	413.451,41
4.4.90.51.00.00.00.0000	020090361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	359.576,24	0,00	133,75	359.442,49	359.442,49	359.442,49	0,00	359.442,49	359.442,49	171.909,91	171.909,91	187.532,58
4.4.90.51.00.00.00.0000	020000361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	166.000,00	0,00	100.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020400286	OBRAS E INSTALACOES	1.327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.600,00	564.466,72	564.466,72	763.133,28	564.466,72	564.466,72	266.880,68	266.880,68	297.586,04
4.4.90.51.00.00.00.0000	020490361	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	020400199	OBRAS E INSTALACOES	60.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.912,00	0,00	0,00	60.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	002000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA-P-Construção de unidades educacionais da educação fundamental			1.568.457,00	0,00	1.566.088,04	0,00	757.194,14	2.377.350,90	1.483.890,23	1.483.890,23	893.460,67	1.483.890,23	1.483.890,23	585.320,20	585.320,20	898.570,03
2712		PPA-P-Oferta de uniforme aos educandos e profissionais da educação fundamental														
3.3.50.30.00.00.00.0000	001012202	MATERIAL DE CONSUMO		615.000,00	0,00	0,00	65.725,30	549.274,70	531.776,00	531.776,00	17.498,70	531.776,00	531.776,00	531.776,00	531.776,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	001012202	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	615.000,00	-615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA-P-Oferta de uniforme aos educandos e profissionais da educação fundamental			615.000,00	0,00	0,00	0,00	65.725,30	549.274,70	531.776,00	531.776,00	17.498,70	531.776,00	531.776,00	531.776,00	531.776,00	0,00
2714		PPA-P-Formação permanente e continuada dos profissionais da educação fundamental														
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000361	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	020000103	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.36.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.47.00.00.00.0000	002000361	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000361	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000103	MATERIAL DE CONSUMO		37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	020000103	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	020000103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.994,00	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000119	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	109.839,00	0,00	0,00	0,00	894,00	108.945,00	108.945,00	108.945,00	0,00	108.945,00	108.945,00	108.945,00	108.945,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	462.500,00	0,00	0,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	0,00	462.500,00	462.500,00	0,00	0,00	462.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	0,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	305.000,00	0,00	0,00	93.477,50	211.522,50	211.522,50	0,00	211.522,50	211.522,50	211.522,50	211.522,50	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	296.615,00	-37.500,00	44.594,54	0,00	250.309,54	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020090103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	136.129,56	0,00	76.129,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA-P-Formação permanente e continuada dos profissionais da educação fundamental			667.454,00	0,00	1.048.624,10	0,00	678.804,60	1.037.273,50	972.867,50	972.867,50	64.406,00	972.867,50	972.867,50	510.367,50	510.367,50	462.500,00
2732		PPA-P-Descentralização de recursos à gestão autônoma e participativa das escolas														
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000361	MATERIAL DE CONSUMO		-13.370,49	61.800,00	0,00	7.750,90	40.678,61	40.678,61	40.678,61	0,00	40.678,61	40.678,61	39.589,50	39.589,50	1.089,11
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000367	MATERIAL DE CONSUMO		-38.784,12	260.000,00	0,00	143.000,00	78.215,88	78.215,88	78.215,88	0,00	78.215,88	78.215,88	78.215,88	78.215,88	0,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	2.081.243,13	-35.808,41	407.744,28	0,00	540.280,28	1.912.898,72	1.886.976,63	1.886.976,63	25.922,09	1.886.976,63	1.886.976,63	1.868.666,33	1.868.666,33	18.310,30
3.3.50.30.00.00.00.0000	003040367	MATERIAL DE CONSUMO	249.364,99	0,00	67.351,71	0,00	715,40	316.001,30	311.766,65	311.766,65	4.234,65	311.766,65	311.766,65	306.120,45	306.120,45	5.646,20
3.3.50.30.00.00.00.0000	003040366	MATERIAL DE CONSUMO	133.993,71	-46.493,53	9.000,00	0,00	14.411,77	82.088,41	74.773,06	74.773,06	7.315,35	74.773,06	74.773,06	73.095,46	73.095,46	1.677,60
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		52.154,61	144.200,00	0,00	48.306,60	148.048,01	148.048,01	148.048,01	0,00	148.048,01	148.048,01	148.048,01	148.048,01	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.170.917,88	35.808,41	386.303,50	0,00	1.116.314,93	4.476.714,86	4.438.065,64	4.438.065,64	38.649,22	4.438.065,64	4.438.065,64	4.356.477,70	4.356.477,70	81.587,94
3.3.50.39.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	143.006,29	46.493,53	40.000,00	0,00	51.508,46	177.991,36	177.991,36	177.991,36	0,00	177.991,36	177.991,36	172.241,35	172.241,35	5.750,01
Total - PPA-P-Descentralização de recursos à gestão autônoma e participativa das escolas			7.778.526,00	0,00	1.376.399,49	0,00	1.922.288,34	7.232.637,15	7.156.515,84	7.156.515,84	76.121,31	7.156.515,84	7.156.515,84	7.042.454,68	7.042.454,68	114.061,16
3057		REPASSE FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS														
3.3.50.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	106.000,28	76.999,72	623.664,56	0,00	10.809,39	795.855,17	795.855,17	795.855,17	0,00	795.855,17	795.855,17	284.218,49	284.218,49	511.636,68
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	74.000,00	3.139.282,00	0,00	0,00	3.213.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.51.00.00.00.0000	001000020	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	1.314.089,01	0,00	1.314.000,00	70.089,01	70.000,00	70.000,00	89,01	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.50.51.00.00.00.0000	002000361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	67.349,94	0,00	24.282,00	43.067,94	43.067,94	43.067,94	0,00	43.067,94	43.067,94	43.067,94	43.067,94	0,00
4.4.50.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	2.100.000,00	-1.887.000,00	4.440.247,80	0,00	65.833,10	4.587.414,70	4.513.135,93	4.513.135,93	74.278,77	4.513.135,93	4.513.135,93	946.453,77	946.453,77	3.566.682,16
4.4.50.51.00.00.00.0000	003040367	OBRAS E INSTALACOES	29.281,72	-29.281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.51.00.00.00.0000	003090040	OBRAS E INSTALACOES		0,00	50.748,36	0,00	0,00	50.748,36	50.748,36	50.748,36	0,00	50.748,36	50.748,36	50.748,36	50.748,36	0,00
4.4.50.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	-300.000,00	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	003040361	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REPASSE FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS			3.609.282,00	0,00	6.567.607,67	0,00	4.628.206,49	5.548.683,18	5.472.807,40	5.472.807,40	75.875,78	5.472.807,40	5.472.807,40	1.324.488,56	1.324.488,56	4.148.318,84
3059		REPASSE FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE														
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.509,40	0,00	9.754,70	9.754,70	9.754,70	9.754,70	0,00	9.754,70	9.754,70	9.754,70	9.754,70	0,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	30.825,33	1.174,67	1.174,67	1.174,67	0,00	1.174,67	1.174,67	0,00	0,00	1.174,67
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.013.120,00	0,00	2.013.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00.00.00.0000	001000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	31.377,00	0,00	0,00	31.377,00	29.250,00	29.250,00	2.127,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00
4.4.50.52.00.00.00.0000	002090361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.419,87	0,00	0,00	3.419,87	3.419,87	3.419,87	0,00	3.419,87	3.419,87	0,00	0,00	3.419,87
4.4.50.52.00.00.00.0000	002000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	476.407,87	0,00	10.246,53	466.161,34	438.034,96	438.034,96	28.126,38	438.034,96	438.034,96	264.060,17	264.060,17	173.974,79
4.4.50.52.00.00.00.0000	003090040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.491,85	0,00	0,00	1.491,85	1.491,85	1.491,85	0,00	1.491,85	1.491,85	0,00	0,00	1.491,85
4.4.50.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	313.285,00	465.309,96	0,00	0,00	1.578.594,96	1.436.777,82	1.436.777,82	141.817,14	1.436.777,82	1.436.777,82	578.859,33	578.859,33	857.918,49

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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	829.600,00	0,00	0,00	829.600,00	829.600,00	829.600,00	0,00	829.600,00	829.600,00	829.600,00	829.600,00	829.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.560,00	-255.285,00	1.934.000,00	0,00	33.690,00	1.662.585,00	678.650,00	678.650,00	983.935,00	678.650,00	678.650,00	678.650,00	678.650,00	678.650,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.440,00	0,00	743.700,00	0,00	116.310,00	709.830,00	709.830,00	709.830,00	0,00	709.830,00	709.830,00	709.830,00	709.830,00	709.830,00	0,00
Total - REPASSE FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE			1.010.000,00	0,00	7.021.935,95	0,00	2.233.946,56	5.797.989,39	4.641.983,87	4.641.983,87	1.156.005,52	4.641.983,87	4.641.983,87	3.604.004,20	3.604.004,20	1.037.979,67	
4399		Correção do fluxo escolar na educação fundamental															
3.3.50.36.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Correção do fluxo escolar na educação fundamental			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4404		Manutenção da infraestrutura das escolas															
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000361	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	-582.289,72	10.000,00	0,00	4.447,77	23.262,51	23.262,51	23.262,51	0,00	23.262,51	23.262,51	13.262,51	13.262,51	10.000,00	
3.3.50.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO		82.325,00	0,00	0,00	0,00	82.325,00	82.325,00	82.325,00	0,00	82.325,00	82.325,00	0,00	0,00	82.325,00	
3.3.50.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39.00.00.00.0000	002090361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.400.000,00	-1.049.610,28	934.091,16	0,00	243.042,50	1.041.438,38	1.039.356,38	1.039.356,38	2.082,00	1.039.356,38	1.039.356,38	422.310,37	422.310,37	617.046,01	
3.3.50.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		-62.889,78	251.155,00	0,00	0,00	188.265,22	188.265,22	188.265,22	0,00	188.265,22	188.265,22	49.915,22	49.915,22	138.350,00	
3.3.50.39.00.00.00.0000	003090040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	
3.3.50.39.00.00.00.0000	020090361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.47.00.00.00.0000	002000361	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.631.900,00	568.924,09	0,00	1.631.900,00	568.924,09	568.924,09	568.924,09	0,00	568.924,09	568.924,09	568.924,09	568.924,09	568.924,09	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	236.000,00	-19.435,22	6.000,00	0,00	191.800,00	30.764,78	30.764,78	30.764,78	0,00	30.764,78	30.764,78	30.764,78	30.764,78	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	217.765,02	0,00	0,00	217.765,02	217.765,02	217.765,02	0,00	217.765,02	217.765,02	153.026,47	153.026,47	64.738,55	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020090361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	119.238,77	0,00	0,00	119.238,77	119.238,77	119.238,77	0,00	119.238,77	119.238,77	0,00	0,00	119.238,77	
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.216.000,00	0,00	237.961,13	0,00	912.000,01	541.961,12	541.961,12	541.961,12	0,00	541.961,12	541.961,12	541.961,12	541.961,12	0,00	
Total - Manutenção da infraestrutura das escolas			3.452.000,00	0,00	2.445.635,17	0,00	2.983.190,28	2.914.444,89	2.912.362,89	2.912.362,89	2.082,00	2.912.362,89	2.912.362,89	1.856.164,56	1.856.164,56	1.056.198,33	
4431		Oferta de transporte na educacao fundamental															
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.651.846,00	0,00	0,00	0,00	5.865.831,44	786.014,56	786.014,56	786.014,56	0,00	786.014,56	786.014,56	786.014,56	786.014,56	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	356.949,72	0,00	114.654,74	242.294,98	0,00	0,00	242.294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	381.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.712,00	79.203,64	79.203,64	302.508,36	79.203,64	79.203,64	79.203,64	79.203,64	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	432.000,00	-432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	025190361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	260.163,07	260.163,07	171.836,93	260.163,07	260.163,07	260.163,07	260.163,07	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	025200361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	262.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.825,00	52.564,00	52.564,00	210.261,00	52.564,00	52.564,00	52.564,00	52.564,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	025290361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	112.136,15	0,00	0,00	112.136,15	0,00	0,00	112.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	020400361	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	020490361	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	318,96	0,00	0,00	318,96	318,36	318,36	0,60	318,36	318,36	318,36	318,36	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Oferta de transporte na educacao fundamental			7.729.383,00	0,00	469.404,83	0,00	5.981.486,18	2.217.301,65	1.178.263,63	1.178.263,63	1.039.038,02	1.178.263,63	1.178.263,63	1.178.263,63	1.178.263,63	0,00
4450		Apoio às práticas pedagógicas das escolas														
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000361	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	30.000,00	170.474,00	0,00	384.650,75	195.823,25	195.823,25	195.823,25	0,00	195.823,25	195.823,25	51.802,00	51.802,00	144.021,25
3.3.50.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.50.36.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	800.000,00	0,00	1.210.629,53	0,00	396.833,23	1.613.796,30	1.536.615,49	1.536.615,49	77.180,81	1.536.615,49	1.536.615,49	1.305.159,21	1.305.159,21	231.456,28
3.3.50.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	260.500,00	-15.000,00	198.189,00	0,00	269.267,96	174.421,04	174.421,04	174.421,04	0,00	174.421,04	174.421,04	88.232,04	88.232,04	86.189,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	003090040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	18.680,85	0,00	1.491,85	17.189,00	17.189,00	17.189,00	0,00	17.189,00	17.189,00	17.189,00	17.189,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	025100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.47.00.00.00.0000	002000361	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	15.000,00	204.949,79	0,00	38.491,01	341.458,78	326.014,36	326.014,36	15.444,42	326.014,36	326.014,36	272.401,50	272.401,50	53.612,86
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000361	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	002000361	PREMIACOES CULTURAI ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL GRATUITA BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO		1.492.000,00	0,00	0,00	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL GRATUITA BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO		-1.492.000,00	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000777	MATERIAL GRATUITA BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	020000103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,00	0,00	0,00	8.739,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		-1.376.636,00	1.376.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.376.636,00	0,00	0,00	0,00	1.376.636,00	1.376.636,00	1.376.636,00	0,00	1.376.636,00	1.376.636,00	1.258.483,00	1.258.483,00	118.153,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	50.380,00	0,00	380,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.50.51.00.00.00.0000	002000361	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00.00.00.0000	002000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	117.760,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
Total - Apoio às práticas pedagógicas das escolas			2.035.239,00	0,00	4.790.939,17	0,00	2.976.874,80	3.849.303,37	3.747.939,14	3.747.939,14	101.364,23	3.747.939,14	3.747.939,14	3.073.266,75	3.073.266,75	674.672,39
4481		Manutenção de recursos humanos das escolas														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.197.344,00	0,00	0,00	1.197.344,00	677.517,47	677.517,47	519.826,53	677.517,47	677.517,47	677.517,47	677.517,47	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000367	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	6.997,00	0,00	0,00	6.997,00	3.983,10	3.983,10	3.013,90	3.983,10	3.983,10	3.983,10	3.983,10	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.739.900,00	-200.000,00	4.297.000,00	0,00	4.080.011,34	6.756.888,66	6.756.376,82	6.756.376,82	511,84	6.756.376,82	6.756.376,82	6.756.376,82	6.756.376,82	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060367	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	20.372,04	20.372,04	27,96	20.372,04	20.372,04	20.372,04	20.372,04	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.785.700,00	-80.000,00	5.466.909,34	0,00	3.600.000,00	10.572.609,34	10.572.516,73	10.572.516,73	92,61	10.572.516,73	10.572.516,73	10.572.516,73	10.572.516,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	495.036,12	0,00	0,00	495.036,12	493.463,71	493.463,71	1.572,41	493.463,71	493.463,71	493.463,71	493.463,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.003.615,00	-201.635,00	4.417.717,04	0,00	6.161.330,00	28.058.367,04	28.058.367,04	28.058.367,04	0,00	28.058.367,04	28.058.367,04	28.058.367,04	28.058.367,04	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	283.754,00	0,00	0,00	0,00	15.898,88	267.855,12	267.855,12	267.855,12	0,00	267.855,12	267.855,12	267.855,12	267.855,12	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	79.554.800,00	0,00	17.694.073,62	0,00	74.550,00	97.174.323,62	97.174.323,62	97.174.323,62	0,00	97.174.323,62	97.174.323,62	97.174.323,62	97.174.323,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.394.200,00	64.700,00	419,05	0,00	500.000,00	1.959.319,05	1.959.319,05	1.959.319,05	0,00	1.959.319,05	1.959.319,05	1.959.319,05	1.959.319,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.785.000,00	0,00	410.426,43	0,00	450.000,00	5.745.426,43	5.745.426,43	5.745.426,43	0,00	5.745.426,43	5.745.426,43	5.745.426,43	5.745.426,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000020	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	489.014,45	0,00	0,00	489.014,45	489.014,45	489.014,45	0,00	489.014,45	489.014,45	489.014,45	489.014,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000361	OBRIGACOES PATRONAIS	1.628.500,00	0,00	0,00	0,00	255.171,59	1.373.328,41	1.373.328,41	1.373.328,41	0,00	1.373.328,41	1.373.328,41	1.373.328,41	1.373.328,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	1.966.800,00	0,00	1.395.241,49	0,00	1.213.000,00	2.149.041,49	2.148.826,92	2.148.826,92	214,57	2.148.826,92	2.148.826,92	2.148.826,92	2.148.826,92	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060367	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.844,45	3.844,45	155,55	3.844,45	3.844,45	3.844,45	3.844,45	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000367	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.554,16	2.554,16	445,84	2.554,16	2.554,16	2.554,16	2.554,16	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000361	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.635,00	941.790,45	0,00	0,00	943.425,45	943.424,91	943.424,91	0,54	943.424,91	943.424,91	943.424,91	943.424,91	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060367	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.500,00	20.000,00	0,00	0,00	23.500,00	23.091,95	23.091,95	408,05	23.091,95	23.091,95	23.091,95	23.091,95	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060361	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.304.700,00	-70.000,00	1.085.000,00	0,00	6.920.000,00	1.399.700,00	1.399.373,83	1.399.373,83	326,17	1.399.373,83	1.399.373,83	1.399.373,83	1.399.373,83	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000020	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	981.511,56	0,00	0,00	981.511,56	981.511,56	981.511,56	0,00	981.511,56	981.511,56	981.511,56	981.511,56	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000361	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.973.285,00	0,00	306.665,21	0,00	1.700.000,00	3.579.950,21	3.579.950,21	3.579.950,21	0,00	3.579.950,21	3.579.950,21	3.579.950,21	3.579.950,21	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000366	CONTRIBUICOES PATRONAIS	45.046,00	0,00	0,00	0,00	7.029,46	38.016,54	35.265,63	35.265,63	2.750,91	35.265,63	35.265,63	35.265,63	35.265,63	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060366	CONTRIBUICOES PATRONAIS	321.100,00	-64.700,00	0,00	0,00	12.000,00	244.400,00	242.617,12	242.617,12	1.782,88	242.617,12	242.617,12	242.617,12	242.617,12	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060367	CONTRIBUICOES PATRONAIS	938.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	210.000,00	724.500,00	718.199,88	718.199,88	6.300,12	718.199,88	718.199,88	718.199,88	718.199,88	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060361	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.983.800,00	0,00	0,00	0,00	2.967.228,00	11.016.572,00	11.016.571,22	11.016.571,22	0,78	11.016.571,22	11.016.571,22	11.016.571,22	11.016.571,22	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001012367	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	002000366	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.721,15	1.721,15	78,85	1.721,15	1.721,15	1.721,15	1.721,15	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	002000361	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	175.190,78	0,00	0,00	175.190,78	175.190,78	175.190,78	0,00	175.190,78	175.190,78	175.190,78	175.190,78	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	002000367	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	13.098,23	0,00	0,00	13.098,23	13.098,23	13.098,23	0,00	13.098,23	13.098,23	13.098,23	13.098,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	54.400,00	0,00	12.898,17	0,00	0,00	67.298,17	67.298,17	67.298,17	0,00	67.298,17	67.298,17	67.298,17	67.298,17	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001012361	AUXILIO ALIMENTACAO	1.644.300,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	1.765.300,00	1.482.700,47	1.482.700,47	282.599,53	1.482.700,47	1.482.700,47	1.482.700,47	1.482.700,47	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001012366	AUXILIO ALIMENTACAO	21.700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	22.700,00	16.933,33	16.933,33	5.766,67	16.933,33	16.933,33	16.933,33	16.933,33	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001012367	AUXILIO ALIMENTACAO	179.700,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	192.700,00	154.880,02	154.880,02	37.819,98	154.880,02	154.880,02	154.880,02	154.880,02	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	002000361	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002000366	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	20.015,93	0,00	0,00	20.015,93	20.015,93	20.015,93	0,00	20.015,93	20.015,93	20.015,93	20.015,93	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002000361	AUXILIO TRANSPORTE		400.000,00	2.686.774,95	0,00	0,00	3.086.774,95	3.086.774,95	3.086.774,95	0,00	3.086.774,95	3.086.774,95	3.086.774,95	3.086.774,95	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040361	AUXILIO TRANSPORTE		140.000,00	259.300,00	0,00	0,00	399.300,00	399.225,34	399.225,34	74,66	399.225,34	399.225,34	399.225,34	399.225,34	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003060367	AUXILIO TRANSPORTE		-600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040366	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	12,43	12,43	37,57	12,43	12,43	12,43	12,43	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003060361	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040367	AUXILIO TRANSPORTE		10.600,00	8.600,00	0,00	0,00	19.200,00	19.148,03	19.148,03	51,97	19.148,03	19.148,03	19.148,03	19.148,03	0,00
Total - Manutenção de recursos humanos das escolas			166.608.300,00	0,00	42.545.873,82	0,00	28.166.219,27	180.987.954,55	180.124.094,66	180.124.094,66	863.859,89	180.124.094,66	180.124.094,66	180.124.094,66	180.124.094,66	0,00
4501		Manutenção dos serviços administrativos														
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	025100103	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	102.658,60	0,00	0,00	102.658,60	102.658,60	102.658,60	0,00	102.658,60	102.658,60	102.658,60	102.658,60	0,00
Total - Manutenção dos serviços administrativos			0,00	0,00	102.658,60	0,00	0,00	102.658,60	102.658,60	102.658,60	0,00	102.658,60	102.658,60	102.658,60	102.658,60	0,00
4570		Manutencao do sistema de avaliacao da educacao de Palmas (SAEP)														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000103	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	295.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000105	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,00	0,00	0,00	2.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do sistema de avaliacao da educacao de Palmas (SAEP)			302.981,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	202.981,00	195.000,00	195.000,00	7.981,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
1109		Cidade Educadora														
1673		PPA-P-Ampliação da oferta da educação infantil														

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
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000020	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	1.259.030,99	0,00	575.698,95	683.332,04	627.987,40	627.987,40	55.344,64	627.987,40	627.987,40	519.464,94	519.464,94	108.522,46
3.3.50.43.00.00.00.0000	003040365	SUBVENCOES SOCIAIS	1.070.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.592,00	532.026,57	532.026,57	538.565,43	532.026,57	532.026,57	532.026,57	532.026,57	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	003040360	SUBVENCOES SOCIAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	43.672,38	43.672,38	316.327,62	43.672,38	43.672,38	43.672,38	43.672,38	0,00
Total - PPA-P-Ampliação da oferta da educação infantil			1.430.592,00	0,00	1.259.030,99	0,00	575.698,95	2.113.924,04	1.203.686,35	1.203.686,35	910.237,69	1.203.686,35	1.203.686,35	1.095.163,89	1.095.163,89	108.522,46
1675		PPA-P-Construção dos Centros de Educação Infantil - CMEI's														
3.3.90.93.00.00.00.0000	020400285	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000020	OBRAS E INSTALACOES		17.991,63	0,00	0,00	0,00	17.991,63	17.991,63	17.991,63	0,00	17.991,63	17.991,63	17.991,63	17.991,63	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000119	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00	-17.991,63	0,00	0,00	47.008,37	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	002000365	OBRAS E INSTALACOES		0,00	110.730,84	0,00	59.900,34	50.830,50	49.714,68	49.714,68	1.115,82	49.714,68	49.714,68	0,00	0,00	49.714,68
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040365	OBRAS E INSTALACOES	618.383,00	0,00	95.000,00	0,00	996,20	712.386,80	651.424,91	651.424,91	60.961,89	651.424,91	651.424,91	651.424,91	651.424,91	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020090365	OBRAS E INSTALACOES		0,00	361.869,26	0,00	100.000,00	261.869,26	245.000,00	245.000,00	16.869,26	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020000365	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	020400285	OBRAS E INSTALACOES	3.451.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.900,00	568.441,94	568.441,94	2.883.458,06	568.441,94	568.441,94	408.811,87	408.811,87	159.630,07
4.4.90.51.00.00.00.0000	020490285	OBRAS E INSTALACOES		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	471.240,84	471.240,84	328.759,16	471.240,84	471.240,84	471.240,84	471.240,84	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020400199	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	025100365	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
4.4.90.92.00.00.00.0000	002000365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA-P-Construção dos Centros de Educação Infantil - CMEI's			4.176.283,00	0,00	1.367.600,10	0,00	227.904,91	5.315.978,19	2.003.814,00	2.003.814,00	3.312.164,19	2.003.814,00	2.003.814,00	1.794.469,25	1.794.469,25	209.344,75
2722		PPA-P-Descentralização de recursos à gestão autônoma e participativa dos - CMEIS														
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000365	MATERIAL DE CONSUMO		-72.505,19	306.700,00	0,00	57.614,27	176.580,54	176.580,54	176.580,54	0,00	176.580,54	176.580,54	175.752,53	175.752,53	828,01
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000367	MATERIAL DE CONSUMO		-142.534,20	143.000,00	0,00	0,00	465,80	465,80	465,80	0,00	465,80	465,80	465,80	465,80	0,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000360	MATERIAL DE CONSUMO		30.217,56	255.600,00	0,00	80.665,69	205.151,87	205.151,87	205.151,87	0,00	205.151,87	205.151,87	205.151,87	205.151,87	0,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	003040367	MATERIAL DE CONSUMO	19.253,29	0,00	0,00	0,00	255,01	18.998,28	18.998,28	18.998,28	0,00	18.998,28	18.998,28	18.998,28	18.998,28	0,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	569.104,00	-40.000,00	0,00	0,00	321.671,95	207.432,05	185.303,97	185.303,97	22.128,08	185.303,97	185.303,97	184.568,57	184.568,57	735,40
3.3.50.30.00.00.00.0000	003040360	MATERIAL DE CONSUMO	484.036,16	40.039,93	0,00	0,00	299.901,64	224.174,45	224.174,45	224.174,45	0,00	224.174,45	224.174,45	221.954,31	221.954,31	2.220,14
3.3.50.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	31.158,00	-2.313,72	0,00	0,00	28.844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000360	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		142.534,20	623.300,00	0,00	181.492,36	584.341,84	584.341,84	584.341,84	0,00	584.341,84	584.341,84	584.341,84	584.341,84	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		42.287,63	545.300,00	0,00	144.741,66	442.845,97	442.845,97	442.845,97	0,00	442.845,97	442.845,97	442.845,97	442.845,97	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.020.077,00	0,00	0,00	0,00	618.009,05	402.067,95	399.248,55	399.248,55	2.819,40	399.248,55	399.248,55	397.532,63	397.532,63	1.715,92
3.3.50.39.00.00.00.0000	003040360	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.044.363,84	0,00	0,00	0,00	609.174,50	435.189,34	416.005,83	416.005,83	19.183,51	416.005,83	416.005,83	416.005,83	416.005,83	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.029,71	2.273,79	0,00	0,00	67.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA-P-Descentralização de recursos à gestão autônoma e participativa dos - CMEIS			3.233.022,00	0,00	1.873.900,00	0,00	2.409.673,91	2.697.248,09	2.653.117,10	2.653.117,10	44.130,99	2.653.117,10	2.653.117,10	2.647.617,63	2.647.617,63	5.499,47
2744		PPA-P-Formação permanente e continuada dos profissionais da educação infantil														
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000365	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.36.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.47.00.00.00.0000	002000365	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000365	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	020000103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.003,00	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000119	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	89.945,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	88.770,00	88.770,00	88.770,00	0,00	88.770,00	88.770,00	88.770,00	88.770,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		20.000,00	231.600,00	0,00	152.742,50	98.857,50	98.857,50	0,00	98.857,50	98.857,50	98.857,50	98.857,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	134.285,00	35.715,00	35.715,00	0,00	35.715,00	35.715,00	35.715,00	35.715,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020009103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	136.129,56	0,00	74.629,56	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00
Total - PPA-P-Formação permanente e continuada dos profissionais da educação infantil			484.945,00	0,00	640.329,56	0,00	564.835,06	560.439,50	557.442,50	2.997,00	557.442,50	557.442,50	357.442,50	357.442,50	200.000,00
3060		REPASSE FINANCEIRO À AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA DE PALMAS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	020490365	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	2.900.796,49	0,00	510.499,97	2.890.296,52	2.890.296,52	0,00	2.890.296,52	2.890.296,52	2.069.874,52	2.069.874,52	820.422,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.725.828,00	0,00	0,00	1.725.828,00	1.725.828,00	0,00	1.725.828,00	1.725.828,00	1.725.828,00	1.725.828,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.921.000,00	0,00	0,00	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	743.700,00	1.106.300,00	1.106.300,00	0,00	1.106.300,00	1.106.300,00	1.106.300,00	1.106.300,00	0,00
Total - REPASSE FINANCEIRO À AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA DE PALMAS			2.350.000,00	0,00	6.617.624,49	0,00	1.254.199,97	7.713.424,52	5.722.424,52	1.991.000,00	5.722.424,52	5.722.424,52	4.902.002,52	4.902.002,52	820.422,00
3061		REPASSE FINANCEIRO À CASA MÃE SDV													
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	15.704,00	0,00	15.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	-25.800,00	269.234,24	0,00	2.385,40	281.048,84	281.048,84	0,00	281.048,84	281.048,84	11.814,60	11.814,60	269.234,24
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	442.300,00	0,00	0,00	462.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.51.00.00.00.0000	002000365	OBRAS E INSTALACOES		0,00	31.954,00	0,00	0,00	31.954,00	31.389,71	31.389,71	564,29	31.389,71	31.389,71	0,00	31.389,71
4.4.50.51.00.00.00.0000	003040365	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	-226.500,00	459.901,00	0,00	1.271,81	582.129,19	506.227,58	506.227,58	75.901,61	506.227,58	506.227,58	168.228,19	337.999,39
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040365	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - REPASSE FINANCEIRO À CASA MÃE SDV			600.000,00	0,00	776.793,24	0,00	481.661,21	895.132,03	818.666,13	818.666,13	76.465,90	818.666,13	818.666,13	180.042,79	638.623,34
4420		Oferta de transporte na educação infantil													
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.313.891,00	0,00	0,00	0,00	533.032,81	780.858,19	262.778,20	262.778,20	518.079,99	262.778,20	262.778,20	262.778,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	8.440,00	8.440,00	33.760,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	44.957,00	44.957,00	3.043,00	0,00	0,00	0,00	44.957,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	025100106	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Oferta de transporte na educação infantil			1.405.091,00	0,00	0,00	0,00	534.032,81	871.058,19	316.175,20	316.175,20	554.882,99	271.218,20	271.218,20	271.218,20	44.957,00
4430		Manutenção de recursos humanos dos Centros de Educação Infantil													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.041.560,18	0,00	0,00	1.041.560,18	857.110,36	857.110,36	184.449,82	857.110,36	857.110,36	857.110,36	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.205.700,00	0,00	126.767,37	0,00	400.000,00	2.932.467,37	2.932.467,37	0,00	2.932.467,37	2.932.467,37	2.932.467,37	2.932.467,37	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.469.800,00	0,00	27.240,80	0,00	385.377,17	1.111.663,63	1.111.663,63	0,00	1.111.663,63	1.111.663,63	1.111.663,63	1.111.663,63	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.375.800,00	0,00	2.615.878,60	0,00	0,00	5.991.678,60	5.990.665,75	5.990.665,75	1.012,85	5.990.665,75	5.990.665,75	5.990.665,75	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.161.300,00	-1.000.000,00	5.711.030,57	0,00	3.960.000,00	4.912.330,57	3.215.175,08	3.215.175,08	1.697.155,49	3.215.175,08	3.215.175,08	3.215.175,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	3.881.447,87	0,00	106.990,00	3.774.457,87	3.745.500,10	3.745.500,10	28.957,77	3.745.500,10	3.745.500,10	3.745.500,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.089.209,00	-1.400,00	140.550,90	0,00	371.500,00	1.856.859,90	1.856.859,90	0,00	1.856.859,90	1.856.859,90	1.856.859,90	1.856.859,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	0,00	446.299,01	0,00	0,00	4.046.299,01	4.046.299,01	0,00	4.046.299,01	4.046.299,01	4.046.299,01	4.046.299,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.373.289,00	0,00	265.043,28	0,00	3.209.300,00	3.429.032,28	3.429.032,28	0,00	3.429.032,28	3.429.032,28	3.429.032,28	3.429.032,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.894.800,00	-34.700,00	1.144.097,19	0,00	22.000,00	21.982.197,19	21.982.147,19	21.982.147,19	50,00	21.982.147,19	21.982.147,19	21.982.147,19	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	503.600,00	-26.000,00	263.000,00	0,00	172.678,86	567.921,14	567.473,22	567.473,22	447,92	567.473,22	567.473,22	567.473,22	567.473,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.870.600,00	0,00	1.700.843,16	0,00	97.100,00	20.474.343,16	20.474.343,16	20.474.343,16	0,00	20.474.343,16	20.474.343,16	20.474.343,16	20.474.343,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000020	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	378.222,14	0,00	0,00	378.222,14	378.222,14	378.222,14	0,00	378.222,14	378.222,14	378.222,14	378.222,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000360	OBRIGACOES PATRONAIS	391.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	229.000,00	228.195,72	228.195,72	804,28	228.195,72	228.195,72	228.195,72	228.195,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000365	OBRIGACOES PATRONAIS	751.200,00	0,00	0,00	0,00	152.587,70	598.612,30	598.612,30	598.612,30	0,00	598.612,30	598.612,30	598.612,30	598.612,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000367	OBRIGACOES PATRONAIS	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	1.842,79	1.842,79	4.857,21	1.842,79	1.842,79	1.842,79	1.842,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060360	OBRIGACOES PATRONAIS	1.069.000,00	0,00	1.586.656,60	0,00	2.006.405,00	649.251,60	649.251,28	649.251,28	0,32	649.251,28	649.251,28	649.251,28	649.251,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	761.300,00	0,00	679.991,40	0,00	169.233,00	1.272.058,40	1.272.057,66	1.272.057,66	0,74	1.272.057,66	1.272.057,66	1.272.057,66	1.272.057,66	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000367	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.339,25	1.339,25	60,75	1.339,25	1.339,25	1.339,25	1.339,25	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000365	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	362.522,14	0,00	0,00	362.522,14	362.521,58	362.521,58	0,56	362.521,58	362.521,58	362.521,58	362.521,58	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000360	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.970.900,00	-10.000,00	107.233,00	0,00	2.915.000,00	153.133,00	153.132,62	153.132,62	0,38	153.132,62	153.132,62	153.132,62	153.132,62	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060360	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		382.375,00	78.173,36	0,00	23.300,00	437.248,36	433.987,77	433.987,77	3.260,59	433.987,77	433.987,77	433.987,77	433.987,77	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060365	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		692.000,00	25.502,00	0,00	0,00	717.502,00	712.289,38	712.289,38	5.212,62	712.289,38	712.289,38	712.289,38	712.289,38	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000020	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	507.297,33	0,00	0,00	507.297,33	507.297,33	507.297,33	0,00	507.297,33	507.297,33	507.297,33	507.297,33	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000360	CONTRIBUICOES PATRONAIS	660.851,00	0,00	7.735,78	0,00	243.000,00	425.586,78	425.586,78	425.586,78	0,00	425.586,78	425.586,78	425.586,78	425.586,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000365	CONTRIBUICOES PATRONAIS	702.400,00	0,00	8.130,99	0,00	200.000,00	510.530,99	510.530,99	510.530,99	0,00	510.530,99	510.530,99	510.530,99	510.530,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000367	CONTRIBUICOES PATRONAIS	335.991,00	0,00	13.137,05	0,00	100.000,00	249.128,05	249.128,05	249.128,05	0,00	249.128,05	249.128,05	249.128,05	249.128,05	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060367	CONTRIBUICOES PATRONAIS	127.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	73.000,00	71.003,79	71.003,79	1.996,21	71.003,79	71.003,79	71.003,79	71.003,79	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060360	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.143.700,00	0,00	0,00	0,00	483.250,00	2.660.450,00	2.660.449,49	2.660.449,49	0,51	2.660.449,49	2.660.449,49	2.660.449,49	2.660.449,49	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060365	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.014.500,00	0,00	0,00	0,00	515.584,00	2.498.916,00	2.498.915,17	2.498.915,17	0,83	2.498.915,17	2.498.915,17	2.498.915,17	2.498.915,17	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	002000360	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	47.331,58	0,00	0,00	47.331,58	47.331,58	47.331,58	0,00	47.331,58	47.331,58	47.331,58	47.331,58	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	002000367	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	19.500,00	0,00	7.085,69	12.414,31	12.414,31	12.414,31	0,00	12.414,31	12.414,31	12.414,31	12.414,31	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	002000365	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	43.858,49	43.858,49	2.141,51	43.858,49	43.858,49	43.858,49	43.858,49	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	003060360	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	48,62	48,62	451,38	48,62	48,62	48,62	48,62	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.453,33	6.453,33	546,67	6.453,33	6.453,33	6.453,33	6.453,33	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001012367	AUXILIO ALIMENTACAO	60.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	65.600,00	52.620,01	52.620,01	12.979,99	52.620,01	52.620,01	52.620,01	52.620,01	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001012360	AUXILIO ALIMENTACAO	313.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	341.000,00	307.120,05	307.120,05	33.879,95	307.120,05	307.120,05	307.120,05	307.120,05	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001012365	AUXILIO ALIMENTACAO	398.600,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	430.600,00	386.060,11	386.060,11	44.539,89	386.060,11	386.060,11	386.060,11	386.060,11	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	002000365	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002000360	AUXILIO TRANSPORTE		10.000,00	588.704,22	0,00	0,00	598.704,22	598.704,22	598.704,22	0,00	598.704,22	598.704,22	598.704,22	598.704,22	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002000367	AUXILIO TRANSPORTE	78.800,00	0,00	173.362,61	0,00	1.000,00	251.162,61	251.162,61	251.162,61	0,00	251.162,61	251.162,61	251.162,61	251.162,61	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002000365	AUXILIO TRANSPORTE	623.000,00	0,00	436.314,66	0,00	0,00	1.059.314,66	1.059.314,66	1.059.314,66	0,00	1.059.314,66	1.059.314,66	1.059.314,66	1.059.314,66	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040367	AUXILIO TRANSPORTE		1.000,00	900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.855,09	1.855,09	44,91	1.855,09	1.855,09	1.855,09	1.855,09	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003060360	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003060367	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040365	AUXILIO TRANSPORTE	415.700,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	454.700,00	454.684,30	454.684,30	15,70	454.684,30	454.684,30	454.684,30	454.684,30	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040360	AUXILIO TRANSPORTE	501.800,00	-14.675,00	0,00	0,00	0,00	487.125,00	333.158,39	333.158,39	153.966,61	333.158,39	333.158,39	333.158,39	333.158,39	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003060365	AUXILIO TRANSPORTE		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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção de recursos humanos dos Centros de Educação Infantil			80.870.140,00	0,00	22.541.973,79	0,00	15.757.391,42	87.654.722,37	85.477.886,91	85.477.886,91	2.176.835,46	85.477.886,91	85.477.886,91	85.477.886,91	85.477.886,91	0,00
4441		Oferta do uniforme nos Centros de Educação Infantil														
3.3.50.30.00.00.00.0000	001012202	MATERIAL DE CONSUMO		385.000,00	0,00	0,00	124.300,00	260.700,00	260.700,00	0,00	260.700,00	260.700,00	260.700,00	260.700,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	001012202	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	385.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Oferta do uniforme nos Centros de Educação Infantil			385.000,00	0,00	0,00	0,00	124.300,00	260.700,00	260.700,00	0,00	260.700,00	260.700,00	260.700,00	260.700,00	260.700,00	0,00
4495		Manutenção da infraestrutura dos Centros de Educação Infantil														
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000365	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	126.000,00	145.319,50	0,00	193.900,00	177.419,50	177.288,31	131,19	177.288,31	177.288,31	177.288,31	177.288,31	0,00	0,00
3.3.50.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	152.422,29	0,00	80,00	152.342,29	152.342,29	0,00	152.342,29	152.342,29	105.896,29	105.896,29	46.446,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	600.000,00	-580.000,00	247.238,04	0,00	2.053,27	265.184,77	260.922,23	4.262,54	260.922,23	260.922,23	17.500,00	17.500,00	243.422,23	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	59.446,00	0,00	0,00	59.446,00	13.000,00	46.446,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.50.47.00.00.00.0000	020000361	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		454.000,00	1.065.852,89	0,00	1.127.172,93	392.679,96	391.075,91	1.604,05	391.075,91	391.075,91	377.636,53	377.636,53	13.439,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	213.153,00	0,00	86.000,00	0,00	200.748,61	98.404,39	98.404,39	0,00	98.404,39	98.404,39	98.159,34	98.159,34	245,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		333.360,00	122.651,54	0,00	127.861,18	328.150,36	328.150,36	0,00	328.150,36	328.150,36	205.498,82	205.498,82	122.651,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	333.360,00	-333.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	64.711,69	25.288,31	64.711,69	64.711,69	64.711,69	64.711,69	0,00	0,00
Total - Manutenção da infraestrutura dos Centros de Educação Infantil			1.246.513,00	0,00	1.968.930,26	0,00	1.651.815,99	1.563.627,27	1.485.895,18	1.485.895,18	77.732,09	1.485.895,18	1.485.895,18	1.046.690,98	1.046.690,98	439.204,20
4534		Apoio as praticas pedagogicas dos Centros de Educacao Infantil														
3.3.50.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	280.357,63	0,00	55.076,73	245.280,90	245.280,90	0,00	245.280,90	245.280,90	145.280,90	145.280,90	100.000,00	0,00
3.3.50.36.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	105.502,37	0,00	68.933,34	136.569,03	136.569,03	0,00	136.569,03	136.569,03	50.456,76	50.456,76	86.112,27	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	71.600,00	0,00	6.000,00	0,00	69.600,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	025100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.47.00.00.00.0000	002000365	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	23.390,85	0,00	22.823,60	30.567,25	30.567,25	0,00	30.567,25	30.567,25	11.655,51	11.655,51	18.911,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000365	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	020000103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261,00	0,00	0,00	8.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		593.464,00	0,00	0,00	0,00	593.464,00	593.464,00	0,00	593.464,00	593.464,00	538.932,00	538.932,00	54.532,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		-593.464,00	593.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	20.380,00	0,00	20.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00.00.00.0000	002000365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio as praticas pedagogicas dos Centros de Educacao Infantil			241.861,00	0,00	1.029.094,85	0,00	247.913,67	1.023.042,18	1.007.881,18	1.007.881,18	15.161,00	1.007.881,18	1.007.881,18	748.325,17	748.325,17	259.556,01
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
1109		Cidade Educadora														
4466		Implementação da política de educação de jovens e														
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000366	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.47.00.00.00.0000	002000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.080,00	-22.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	002000102	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.400,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	029800266	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	101.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.039,00	2.560,00	98.479,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	029890266	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	97.979,91	0,00	0,00	97.979,91	81.823,97	16.155,94	81.823,97	81.823,97	25.600,00	25.600,00	56.223,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800266	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	029890266	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800266	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,00	0,00	0,00	12.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029890266	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800266	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029890266	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001012199	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.209,60	0,00	0,00	3.209,60	791,46	791,46	2.418,14	791,46	791,46	18,60	18,60	772,86
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		22.179,00	12.536,00	0,00	15.609,35	19.105,65	18.463,27	18.463,27	642,38	18.463,27	18.463,27	5.665,84	5.665,84	12.797,43
3.3.90.47.00.00.00.0000	029800266	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,00	0,00	0,00	2.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	029890266	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implementação da política de educação de jovens e adultos			200.480,00	0,00	128.773,51	0,00	65.609,35	263.644,16	103.638,70	103.638,70	160.005,46	103.638,70	103.638,70	33.844,44	33.844,44	69.794,26
367		EDUCACAO ESPECIAL														
1109		Cidade Educadora														
4558		Implementação da política de educação inclusiva														
3.3.50.30.00.00.00.0000	002000367	MATERIAL DE CONSUMO		26.860,00	0,00	0,00	0,00	26.860,00	26.860,00	26.860,00	0,00	26.860,00	26.860,00	26.860,00	26.860,00	0,00
3.3.50.36.00.00.00.0000	002000367	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	002000367	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		8.553,29	0,00	0,00	0,00	8.553,29	8.553,29	8.553,29	0,00	8.553,29	8.553,29	8.553,29	8.553,29	0,00
3.3.50.47.00.00.00.0000	002000367	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000367	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.600,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00.00.00.0000	002000367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-9.813,29	0,00	0,00	6.386,71	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Total - Implementação da política de educação inclusiva			57.600,00	0,00	0,00	0,00	18.386,71	39.213,29	39.213,29	39.213,29	0,00	39.213,29	39.213,29	39.213,29	39.213,29	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			328.005.747,00	0,00	119.035.486,29	0,00	85.412.953,07	361.628.280,22	344.821.799,79	344.821.799,79	16.806.480,43	344.170.159,24	344.170.159,24	332.496.010,99	332.496.010,99	12.325.788,80
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			328.005.747,00	0,00	119.035.486,29	0,00	85.412.953,07	361.628.280,22	344.821.799,79	344.821.799,79	16.806.480,43	344.170.159,24	344.170.159,24	332.496.010,99	332.496.010,99	12.325.788,80
TOTAL GERAL			328.005.747,00	0,00	119.035.486,29	0,00	85.412.953,07	361.628.280,22	344.821.799,79	344.821.799,79	16.806.480,43	344.170.159,24	344.170.159,24	332.496.010,99	332.496.010,99	12.325.788,80

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0007-70

Remessa: Exercício de 2020 / 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
29.2900.12.122.1109.2738 3.3.90.14	33.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.026,00	-3.000,00	0,00
29.2900.12.122.1109.2738 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.122.1109.2738 3.3.90.33	42.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.029,00	0,00	1.997,00
29.2900.12.122.1109.2738 3.3.90.36	7.000,00	48.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	48.990,00
29.2900.12.122.1109.2738 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,00	0,00	4.526,00
29.2900.12.122.1130.3121 3.1.90.94	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
29.2900.12.122.1130.4500 3.1.90.04	2.011.400,00	1.894.088,89	0,00	316,67	0,00	0,00	0,00	1.161.039,49	0,00	2.744.766,07
29.2900.12.122.1130.4500 3.1.90.11	13.946.500,00	4.254.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661.449,00	-16.260,00	14.522.812,28
29.2900.12.122.1130.4500 3.1.90.13	760.300,00	97.188,04	0,00	59.440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.928,26
29.2900.12.122.1130.4500 3.1.90.94	0,00	597.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.260,00	613.839,00
29.2900.12.122.1130.4500 3.1.91.13	2.135.600,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.680.600,00
29.2900.12.122.1130.4500 3.3.90.08	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00

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
29.2900.12.122.1130.4500 3.3.90.36	74.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00
29.2900.12.122.1130.4500 3.3.90.46	115.300,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	124.879,00
29.2900.12.122.1130.4500 3.3.90.49	191.800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.800,00
29.2900.12.122.1130.4500 3.3.90.93	321.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.200,00
29.2900.12.122.1130.4501 3.3.90.14	73.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,68	-57.334,04	15.976,32
29.2900.12.122.1130.4501 3.3.90.30	281.521,20	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.773,51	150.774,79	398.722,48
29.2900.12.122.1130.4501 3.3.90.33	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,00	-21.200,00	8.001,00
29.2900.12.122.1130.4501 3.3.90.36	1.980,00	0,00	0,00	159.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.942,38	194.589,08
29.2900.12.122.1130.4501 3.3.90.39	3.706.317,39	845.492,80	0,00	467.666,67	0,00	0,00	0,00	509.567,45	-1.099.114,31	3.410.795,10
29.2900.12.122.1130.4501 3.3.90.40	0,00	473.923,50	0,00	410.634,40	0,00	0,00	0,00	11.151,97	1.433.473,61	2.306.879,54
29.2900.12.122.1130.4501 3.3.90.41	13.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,20	0,00	6.908,00
29.2900.12.122.1130.4501 3.3.90.47	100.523,83	26.340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,18	-48.823,99	63.910,27
29.2900.12.122.1130.4501 3.3.90.91	17.974,00	19.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-500,00	25.102,00
29.2900.12.122.1130.4501 3.3.90.92	1.341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.511,13	40.553,00	10.383,60
29.2900.12.122.1130.4501 4.4.90.40	0,00	912.000,01	506.155,66	119.365,00	0,00	0,00	0,00	603.033,50	-934.487,17	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
29.2900.12.122.1130.4501 4.4.90.52	71.155,61	740.000,00	17.124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	346.766,49	503.715,73	985.229,36
29.2900.12.306.1109.4461 3.3.50.30	2.375.472,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.057,20	-2.591.367,00	204.047,80
29.2900.12.306.1109.4461 3.3.50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.708,10	2.728.494,00	2.180.785,90
29.2900.12.306.1109.4461 3.3.50.43	130.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.256,00	16.000,00	93.076,00
29.2900.12.306.1109.4461 3.3.90.30	153.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.127,00	0,00
29.2900.12.306.1109.4469 3.3.50.30	8.556.264,00	94.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.081,25	-4.922.108,25	1.098.938,50
29.2900.12.306.1109.4469 3.3.50.32	0,00	282.882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222.108,25	5.504.990,95
29.2900.12.306.1109.4469 3.3.90.30	603.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.290,00	-300.000,00	0,00
29.2900.12.361.1109.1666 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.2900.12.361.1109.1666 4.4.90.51	1.537.457,00	621.105,51	317.922,14	627.060,39	0,00	0,00	0,00	727.194,14	0,00	2.376.350,90
29.2900.12.361.1109.1666 4.4.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.361.1109.2712 3.3.50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.725,30	615.000,00	549.274,70
29.2900.12.361.1109.2712 3.3.50.39	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.000,00	0,00
29.2900.12.361.1109.2714 3.3.50.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.361.1109.2714 3.3.50.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
29.2900.12.361.1109.2714 3.3.50.47	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.361.1109.2714 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.361.1109.2714 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
29.2900.12.361.1109.2714 3.3.90.33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.994,00	0,00	3.006,00
29.2900.12.361.1109.2714 3.3.90.39	486.454,00	867.900,00	136.129,56	44.594,54	0,00	0,00	0,00	500.810,60	-37.500,00	996.767,50
29.2900.12.361.1109.2732 3.3.50.30	2.464.601,83	805.895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.158,35	-134.456,55	2.429.882,92
29.2900.12.361.1109.2732 3.3.50.39	5.313.924,17	570.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.129,99	134.456,55	4.802.754,23
29.2900.12.361.1109.3057 3.3.50.39	106.000,28	144.508,00	0,00	550.664,56	0,00	0,00	0,00	10.809,39	6.999,72	797.363,17
29.2900.12.361.1109.3057 3.3.90.39	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213.282,00	3.139.282,00	0,00
29.2900.12.361.1109.3057 4.4.50.51	2.129.281,72	2.292.406,35	50.748,36	3.529.280,40	0,00	0,00	0,00	1.404.115,10	-1.846.281,72	4.751.320,01
29.2900.12.361.1109.3057 4.4.50.52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
29.2900.12.361.1109.3057 4.4.90.51	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
29.2900.12.361.1109.3057 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
29.2900.12.361.1109.3059 3.3.50.30	90.000,00	0,00	0,00	19.509,40	0,00	0,00	0,00	40.580,03	-58.000,00	10.929,37
29.2900.12.361.1109.3059 3.3.50.39	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
29.2900.12.361.1109.3059 3.3.90.30	10.000,00	1.481.706,55	0,00	531.413,45	0,00	0,00	0,00	2.023.120,00	0,00	0,00
29.2900.12.361.1109.3059 4.4.50.52	800.000,00	770.204,17	0,00	207.802,38	0,00	0,00	0,00	10.246,53	313.285,00	2.081.045,02
29.2900.12.361.1109.3059 4.4.90.52	110.000,00	3.507.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-255.285,00	3.202.015,00
29.2900.12.361.1109.4399 3.3.50.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.361.1109.4399 3.3.50.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.361.1109.4404 3.3.50.30	600.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,77	-499.964,72	105.587,51
29.2900.12.361.1109.4404 3.3.50.39	1.400.000,00	767.892,80	100.500,00	417.353,36	0,00	0,00	0,00	243.042,50	-1.112.500,06	1.330.203,60
29.2900.12.361.1109.4404 3.3.50.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.2900.12.361.1109.4404 3.3.90.39	1.452.000,00	580.964,92	0,00	568.924,09	0,00	0,00	0,00	2.735.700,01	1.612.464,78	1.478.653,78
29.2900.12.361.1109.4431 3.3.90.39	7.728.383,00	356.949,72	112.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980.486,18	0,00	2.216.982,69
29.2900.12.361.1109.4431 3.3.90.93	0,00	0,00	318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,96
29.2900.12.361.1109.4431 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.361.1109.4450 3.3.50.30	380.000,00	130.000,00	0,00	69.474,00	0,00	0,00	0,00	384.650,75	30.000,00	224.823,25
29.2900.12.361.1109.4450 3.3.50.36	800.000,00	735.980,00	0,00	474.649,53	0,00	0,00	0,00	396.833,23	0,00	1.613.796,30
29.2900.12.361.1109.4450 3.3.50.39	260.500,00	216.000,00	18.680,85	22.189,00	0,00	0,00	0,00	270.759,81	-15.000,00	231.610,04

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
29.2900.12.361.1109.4450 3.3.50.47	160.000,00	98.768,40	0,00	106.181,39	0,00	0,00	0,00	38.491,01	15.000,00	341.458,78
29.2900.12.361.1109.4450 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.361.1109.4450 3.3.90.31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.361.1109.4450 3.3.90.32	0,00	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.361.1109.4450 3.3.90.33	8.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,00
29.2900.12.361.1109.4450 3.3.90.39	0,00	1.427.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	1.426.636,00
29.2900.12.361.1109.4450 4.4.50.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.361.1109.4450 4.4.50.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.760,00	-30.000,00	2.240,00
29.2900.12.361.1109.4481 3.1.90.04	15.525.600,00	10.154.752,34	0,00	833.898,00	0,00	0,00	0,00	7.680.011,34	-280.000,00	18.554.239,00
29.2900.12.361.1109.4481 3.1.90.11	118.021.369,00	22.844.636,14	0,00	173.036,12	0,00	0,00	0,00	7.201.778,88	-136.935,00	133.700.327,38
29.2900.12.361.1109.4481 3.1.90.13	3.595.300,00	1.427.580,49	0,00	460.675,45	0,00	0,00	0,00	1.468.171,59	0,00	4.015.384,35
29.2900.12.361.1109.4481 3.1.90.94	7.304.700,00	1.377.977,45	0,00	671.813,00	0,00	0,00	0,00	6.920.000,00	-64.865,00	2.369.625,45
29.2900.12.361.1109.4481 3.1.91.13	20.261.231,00	306.665,21	0,00	981.511,56	0,00	0,00	0,00	4.896.257,46	-68.200,00	16.584.950,31
29.2900.12.361.1109.4481 3.3.90.08	0,00	190.089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.089,01
29.2900.12.361.1109.4481 3.3.90.36	54.400,00	12.898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.298,17

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
29.2900.12.361.1109.4481 3.3.90.46	1.845.700,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.700,00
29.2900.12.361.1109.4481 3.3.90.49	0,00	2.975.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	3.525.340,88
29.2900.12.361.1109.4501 3.3.90.40	0,00	102.658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.658,60
29.2900.12.361.1109.4570 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
29.2900.12.361.1109.4570 3.3.90.39	297.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	197.981,00
29.2900.12.361.1109.4570 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.2900.12.365.1109.1673 3.3.50.43	1.430.592,00	1.259.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.698,95	0,00	2.113.924,04
29.2900.12.365.1109.1675 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.2900.12.365.1109.1675 4.4.90.51	4.155.283,00	95.000,00	1.161.869,26	110.730,84	0,00	0,00	0,00	207.904,91	0,00	5.314.978,19
29.2900.12.365.1109.1675 4.4.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.365.1109.2722 3.3.50.30	1.103.551,45	449.700,00	0,00	255.600,00	0,00	0,00	0,00	788.952,84	-187.095,62	832.802,99
29.2900.12.365.1109.2722 3.3.50.39	2.129.470,55	727.200,00	0,00	441.400,00	0,00	0,00	0,00	1.620.721,07	187.095,62	1.864.445,10
29.2900.12.365.1109.2744 3.3.50.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
29.2900.12.365.1109.2744 3.3.50.36	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.365.1109.2744 3.3.50.47	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
29.2900.12.365.1109.2744 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.365.1109.2744 3.3.90.33	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.003,00	0,00	2.997,00
29.2900.12.365.1109.2744 3.3.90.39	339.945,00	417.398,95	136.129,56	86.801,05	0,00	0,00	0,00	442.832,06	20.000,00	557.442,50
29.2900.12.365.1109.3060 3.3.90.30	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
29.2900.12.365.1109.3060 4.4.50.52	500.000,00	2.163.859,49	0,00	736.937,00	0,00	0,00	0,00	510.499,97	0,00	2.890.296,52
29.2900.12.365.1109.3060 4.4.90.52	1.850.000,00	3.646.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.700,00	0,00	4.753.128,00
29.2900.12.365.1109.3061 3.3.50.39	40.000,00	15.704,00	0,00	269.234,24	0,00	0,00	0,00	18.089,40	-25.800,00	281.048,84
29.2900.12.365.1109.3061 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.300,00	442.300,00	0,00
29.2900.12.365.1109.3061 4.4.50.51	350.000,00	47.954,00	0,00	443.901,00	0,00	0,00	0,00	1.271,81	-226.500,00	614.083,19
29.2900.12.365.1109.3061 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
29.2900.12.365.1109.3061 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
29.2900.12.365.1109.4420 3.3.90.39	1.404.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.032,81	0,00	871.058,19
29.2900.12.365.1109.4420 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.365.1109.4430 3.1.90.04	12.212.600,00	959.936,34	0,00	8.562.541,18	0,00	0,00	0,00	4.745.377,17	-1.000.000,00	15.989.700,35
29.2900.12.365.1109.4430 3.1.90.11	52.331.498,00	7.254.446,80	0,00	586.834,61	0,00	0,00	0,00	3.979.568,86	-62.100,00	56.131.110,55

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
29.2900.12.365.1109.4430 3.1.90.13	2.979.200,00	206.460,00	0,00	2.438.410,14	0,00	0,00	0,00	2.490.225,70	0,00	3.133.844,44
29.2900.12.365.1109.4430 3.1.90.94	2.970.900,00	178.685,50	0,00	394.745,00	0,00	0,00	0,00	2.938.300,00	1.065.775,00	1.671.805,50
29.2900.12.365.1109.4430 3.1.91.13	7.984.442,00	29.003,82	0,00	507.297,33	0,00	0,00	0,00	1.595.834,00	0,00	6.924.909,15
29.2900.12.365.1109.4430 3.3.90.08	0,00	113.331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,69	0,00	106.245,89
29.2900.12.365.1109.4430 3.3.90.36	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
29.2900.12.365.1109.4430 3.3.90.46	772.200,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.200,00
29.2900.12.365.1109.4430 3.3.90.49	1.619.300,00	1.238.281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-3.675,00	2.852.906,49
29.2900.12.365.1109.4441 3.3.50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.300,00	385.000,00	260.700,00
29.2900.12.365.1109.4441 3.3.50.39	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00	0,00
29.2900.12.365.1109.4495 3.3.50.30	100.000,00	251.295,79	0,00	46.446,00	0,00	0,00	0,00	193.980,00	126.000,00	329.761,79
29.2900.12.365.1109.4495 3.3.50.39	600.000,00	247.238,04	0,00	59.446,00	0,00	0,00	0,00	2.053,27	-580.000,00	324.630,77
29.2900.12.365.1109.4495 3.3.90.39	546.513,00	973.428,52	0,00	391.075,91	0,00	0,00	0,00	1.455.782,72	454.000,00	909.234,71
29.2900.12.365.1109.4534 3.3.50.30	20.000,00	180.357,63	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	55.076,73	0,00	245.280,90
29.2900.12.365.1109.4534 3.3.50.36	100.000,00	0,00	0,00	105.502,37	0,00	0,00	0,00	68.933,34	0,00	136.569,03
29.2900.12.365.1109.4534 3.3.50.39	71.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	8.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
29.2900.12.365.1109.4534 3.3.50.47	30.000,00	0,00	0,00	23.390,85	0,00	0,00	0,00	22.823,60	0,00	30.567,25
29.2900.12.365.1109.4534 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.365.1109.4534 3.3.90.33	8.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261,00
29.2900.12.365.1109.4534 3.3.90.39	0,00	613.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.380,00	0,00	593.464,00
29.2900.12.365.1109.4534 4.4.50.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	900,00
29.2900.12.366.1109.4466 3.3.50.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.366.1109.4466 3.3.50.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.366.1109.4466 3.3.50.47	22.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.080,00	0,00
29.2900.12.366.1109.4466 3.3.90.20	103.439,00	0,00	97.979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	201.319,91
29.2900.12.366.1109.4466 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29.2900.12.366.1109.4466 3.3.90.36	12.468,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.008,00
29.2900.12.366.1109.4466 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29.2900.12.366.1109.4466 3.3.90.47	2.493,00	15.745,60	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.609,35	22.179,00	27.316,25
29.2900.12.367.1109.4558 3.3.50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.860,00	26.860,00
29.2900.12.367.1109.4558 3.3.50.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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
29.2900.12.367.1109.4558 3.3.50.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,29	8.553,29
29.2900.12.367.1109.4558 3.3.50.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
29.2900.12.367.1109.4558 3.3.90.39	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	0,00
29.2900.12.367.1109.4558 4.4.50.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,71	-9.813,29	3.800,00
TOTAL	328.005.747,00	89.227.329,57	2.740.742,92	27.067.413,80	0,00	0,00	0,00	85.412.953,07	0,00	361.628.280,22

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0007-70

Remessa: Exercício de 2020 / 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	24.480.442,44	12.325.788,80	0,00	23.926.991,05	58.771,66	12.820.468,53
	CIRCULANTE	1.745.238,86	85.748.162,70	0,00	83.943.772,52	0,00	3.549.629,04
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	18.655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.655,11
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	91.793,83	81.205.425,00	0,00	81.235.381,09	0,00	61.837,74
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.634.789,92	4.542.737,70	0,00	2.708.391,43	0,00	3.469.136,19
	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	26.225.681,30	98.073.951,50	0,00	107.870.763,57	58.771,66	16.370.097,57

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0007-70

Remessa: Exercício de 2020 / 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
2012000001051	31/01/2012	29.2900.12.361.0074.2393 319013020	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	62,44	0,00	0,00	62,44	0,00	0,00	0,00	62,44
2012000007509	31/05/2012	29.2900.12.122.0128.2903 339092990	76535764032509 - OI S A BRASIL TELECOM S A	720,08	0,00	0,00	720,08	0,00	0,00	0,00	720,08
2012000008966	27/06/2012	29.2900.12.365.0069.2375 339036280	53292952700 - DEISE GONCALVES NUNES	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
2012000011612	06/09/2012	29.2900.12.122.0128.2903 339039470	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	498,63	0,00	0,00	498,63	0,00	0,00	0,00	498,63
2013000004420	30/04/2013	29.2900.12.361.0074.2388 339014140	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
2013000006184	06/06/2013	29.2900.12.365.0069.1118 449051990	09322554000180 - CONSTRUCTOR LTDA EPP	1.152,81	0,00	0,00	1.152,81	0,00	0,00	0,00	1.152,81
2013000006461	14/06/2013	29.2900.12.122.0128.2903 339039830	06055186000162 - EXATA COPIADORA EDITORA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
2013000007610	05/07/2013	29.2900.12.122.0128.2903 339039830	06055186000162 - EXATA COPIADORA EDITORA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
2013000008589	19/07/2013	29.2900.12.361.0074.2393 319004010	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	8.699,96	0,00	0,00	8.699,96	0,00	0,00	0,00	8.699,96
2013000009059	06/08/2013	29.2900.12.122.0128.2903 339039790	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO LTDA	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
2013000011441	27/09/2013	29.2900.12.361.0074.2393 319004010	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	4.349,98	0,00	0,00	4.349,98	0,00	0,00	0,00	4.349,98
2013000013316	13/11/2013	29.2900.12.361.0074.2393 319011040	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	7.996,74	0,00	0,00	7.996,74	0,00	0,00	0,00	7.996,74
2013000014203	21/11/2013	29.2900.12.122.0128.2903 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A	18,26	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00	18,26

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000015521	18/12/2013	29.2900.12.122.0128.2903 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A	18,26	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00	18,26
2014000004104	01/04/2014	29.2900.12.365.0305.6073 335043010	02806795000155 - CONSELHO CENTRAL IMACULADA CONCEICAO DE PALMAS	498,46	0,00	0,00	498,46	0,00	0,00	0,00	498,46
2014000010731	21/07/2014	29.2900.12.122.0327.4002 339039580	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	6.649,26	0,00	0,00	6.649,26	0,00	0,00	0,00	6.649,26
2014000207920	23/12/2014	29.2900.12.361.0305.4236 339047100	000000000000000000000000000000003134717 - UNIVERSIDADE DE HELSINQUE	591,08	0,00	0,00	591,08	0,00	0,00	0,00	591,08
2014000208025	31/12/2014	29.2900.12.122.0327.4002 339039580	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	1.605,06	0,00	0,00	1.605,06	0,00	0,00	0,00	1.605,06
2015000001464	11/02/2015	29.2900.12.122.0327.4002 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A	946,87	0,00	0,00	946,87	0,00	0,00	0,00	946,87
2015000001494	11/02/2015	29.2900.12.122.0327.4002 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A	6.487,59	0,00	0,00	6.487,59	0,00	0,00	0,00	6.487,59
2015000009983	09/06/2015	29.2900.12.122.0327.4002 339039050	26753608000180 - CREA TO CONS REG DE ENG E AGRO DO TO	253,24	0,00	0,00	253,24	0,00	0,00	0,00	253,24
2015000011413	24/06/2015	29.2900.12.122.0327.4001 319004010	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	3.926,53	0,00	0,00	3.926,53	0,00	0,00	0,00	3.926,53
2015000014322	24/07/2015	29.2900.12.122.0327.4001 319004430	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	7.688,06	0,00	0,00	7.688,06	0,00	0,00	0,00	7.688,06
2015000015870	17/08/2015	29.2900.12.361.0305.4229 335043010	18462969000140 - ASSOCIACAO PALMAS OLIMPICA	18.801,60	0,00	0,00	18.801,60	0,00	0,00	0,00	18.801,60
2015000019182	23/09/2015	29.2900.12.361.0305.4234 319011010	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	17.916,21	0,00	0,00	17.916,21	0,00	0,00	0,00	17.916,21
2015000019796	28/09/2015	29.2900.12.361.0305.4234 319013400	07481455000115 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	511,76	0,00	0,00	511,76	0,00	0,00	0,00	511,76
2015000021620	27/10/2015	29.2900.12.122.0327.4001 319011750	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2.575,77	0,00	0,00	2.575,77	0,00	0,00	0,00	2.575,77
2015000021724	27/10/2015	29.2900.12.365.0305.4235 319113030	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	1.087,44	0,00	0,00	1.087,44	0,00	0,00	0,00	1.087,44
2015000023505	25/11/2015	29.2900.12.365.0305.4235 319011400	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	3.736,02	0,00	0,00	3.736,02	0,00	0,00	0,00	3.736,02
2015000025802	21/12/2015	29.2900.12.361.0305.4234 319011010	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	8.360,34	0,00	0,00	8.360,34	0,00	0,00	0,00	8.360,34
2016000013604	06/07/2016	29.2900.12.122.0327.4002 339092390	06088000000171 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	31.998,62	0,00	0,00	31.998,62	0,00	0,00	0,00	31.998,62
2016000019055	27/09/2016	29.2900.12.365.0305.4233 335030240	09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS	4.206,96	0,00	0,00	4.206,96	0,00	0,00	0,00	4.206,96
2016000021616	08/11/2016	29.2900.12.365.0305.4233 335030240	17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER	3.466,48	0,00	0,00	3.466,48	0,00	0,00	0,00	3.466,48
2016000024855	20/12/2016	29.2900.12.361.0305.4317 339014140	32333226153 - ENEAS RIBEIRO NETO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000025812	30/12/2016	29.2900.12.122.0327.4002 339039770	06088000000171 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	168.881,67	0,00	0,00	168.881,67	0,00	0,00	0,00	168.881,67
2017000007396	04/05/2017	29.2900.12.122.0327.4002 339039170	09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA	3.408,76	0,00	0,00	3.408,76	0,00	0,00	0,00	3.408,76
2017000008138	17/05/2017	29.2900.12.122.0327.4001 319096010	10742006000198 - INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENCIA E TECNOL DO TOCAN	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2017000014703	25/07/2017	29.2900.12.122.0327.4001 319113030	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	440,66	0,00	0,00	440,66	0,00	0,00	0,00	440,66
2017000017273	30/08/2017	29.2900.12.361.0305.4239 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2018000000737	26/01/2018	29.2900.12.365.1109.4430 319011330	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	3.377,99	0,00	0,00	3.377,99	0,00	0,00	0,00	3.377,99
2018000005792	21/03/2018	29.2900.12.122.1130.3121 319094010	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	11.124,29	0,00	0,00	11.124,29	0,00	0,00	0,00	11.124,29
2018000005793	21/03/2018	29.2900.12.122.1130.3121 319094010	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	1.664,22	0,00	0,00	1.664,22	0,00	0,00	0,00	1.664,22
2018000010538	30/04/2018	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1,74	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74
2018000010781	09/05/2018	29.2900.12.122.1130.4501 339039990	09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	24.401,46	0,00	0,00	24.401,46	0,00	24.401,46	0,00	0,00
2018000018911	22/08/2018	29.2900.12.365.1109.4430 339049010	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	3.377,99	0,00	0,00	3.377,99	0,00	0,00	0,00	3.377,99
2018000020133	21/09/2018	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
2018000020134	21/09/2018	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
2018000023658	25/10/2018	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	32,29	0,00	0,00	32,29	0,00	0,00	0,00	32,29
2018000023659	25/10/2018	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	48,79	0,00	0,00	48,79	0,00	0,00	0,00	48,79
2018000023663	25/10/2018	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	48,79	0,00	0,00	48,79	0,00	0,00	0,00	48,79
2018000024040	14/11/2018	29.2900.12.365.1109.4430 319004010	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	10.133,98	0,00	0,00	10.133,98	0,00	0,00	0,00	10.133,98
2018000028924	28/12/2018	29.2900.12.361.1109.4429 445052420	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2019000001885	05/02/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339039170	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00
2019000004295	26/02/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339039580	40432544000147 - CLARO S A	417,14	0,00	0,00	417,14	0,00	417,14	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
2019000004372	28/02/2019	29.2900.12.365.1109.1675 449051910	00095125000142 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	54.280,78	0,00	0,00	54.280,78	0,00	54.280,78	0,00	0,00
2019000006069	26/03/2019	29.2900.12.361.1109.1666 449051910	14193573000193 - HIKARI CONSTRUcoes LTDA	326.620,05	0,00	0,00	326.620,05	0,00	326.620,05	0,00	0,00
2019000006444	26/03/2019	29.2900.12.365.1109.1675 449051910	00095125000142 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	31.003,49	0,00	0,00	31.003,49	0,00	31.003,49	0,00	0,00
2019000007354	04/04/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339039580	76535764000143 - OI S A	367,40	0,00	0,00	0,00	367,40	0,00	367,40	0,00
2019000009494	25/04/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A	11.475,52	0,00	0,00	11.475,52	0,00	11.475,52	0,00	0,00
2019000009580	29/04/2019	29.2900.12.306.1109.4469 335030070	11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00
2019000010655	17/05/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339039410	08336485000109 - REQUINTE BUFFET EIRELI ME	2.039,04	0,00	0,00	2.039,04	0,00	2.039,04	0,00	0,00
2019000010693	22/05/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	09631604861 - WALDEREZ THEIXEIRA DE CARVALHO	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00
2019000010737	22/05/2019	29.2900.12.122.1109.2738 339039410	08336485000109 - REQUINTE BUFFET EIRELI ME	1.689,76	0,00	0,00	1.689,76	0,00	1.689,76	0,00	0,00
2019000010776	23/05/2019	29.2900.12.361.1109.2732 335030240	01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO	5.652,64	0,00	0,00	5.652,64	0,00	5.652,64	0,00	0,00
2019000010785	23/05/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339030040	02141324000507 - M & M COMERCIO DE TRANSPORTE DE GAS LTDA	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
2019000010895	24/05/2019	29.2900.12.361.1109.2732 335030240	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	13.569,75	0,00	0,00	13.569,75	0,00	13.569,75	0,00	0,00
2019000010897	24/05/2019	29.2900.12.361.1109.2732 335039160	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	29.077,04	0,00	0,00	29.077,04	0,00	29.077,04	0,00	0,00
2019000011816	27/05/2019	29.2900.12.361.1109.2732 335030240	01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2019000012307	28/05/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	88678539100 - WESLEI PIRES LEITE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000012308	28/05/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	92322360104 - KATIANE MACHADO GOMES BARBOSA	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2019000012309	28/05/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	71321292104 - VIVIANE WERMUTH FIGUERAS	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2019000012310	28/05/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	95958258168 - KATIA CILENE SIQUEIRA DA SILVA LEITE	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2019000012311	28/05/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	01185368507 - JEFFIRSON RAMOS DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000012315	28/05/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	48857017168 - JOAO MARIA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000012316	28/05/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	00592394174 - NEILDA ANDRADE DOS SANTOS SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000012317	28/05/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	91408270110 - SIBERIA FELIPE INACIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000012470	31/05/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335030140	03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2019000012800	10/06/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
2019000012887	12/06/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339030160	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA	647,00	0,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00
2019000014007	25/06/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	48857017168 - JOAO MARIA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000014200	25/06/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	00592394174 - NEILDA ANDRADE DOS SANTOS SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000014221	25/06/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	01185368507 - JEFFIRSON RAMOS DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000014224	25/06/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	92322360104 - KATIANE MACHADO GOMES BARBOSA	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2019000014340	25/06/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	95958258168 - KATIA CILENE SIQUEIRA DA SILVA LEITE	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2019000014417	25/06/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	71321292104 - VIVIANE WERMUTH FIGUERAS	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2019000016432	24/07/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	9.821,51	0,00	0,00	9.821,51	0,00	9.821,51	0,00	0,00
2019000016433	24/07/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.030,78	0,00	0,00	5.030,78	0,00	5.030,78	0,00	0,00
2019000017431	19/08/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	49.727,81	0,00	0,00	49.727,81	0,00	0,00	0,00	49.727,81
2019000017584	27/08/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339030250	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL LTDA EPP	6.428,00	0,00	0,00	6.428,00	0,00	6.428,00	0,00	0,00
2019000019490	19/09/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	98079131104 - ALEXSANDRA MARIA CARVALHO DE SOUZA	126,66	0,00	0,00	126,66	0,00	126,66	0,00	0,00
2019000019493	19/09/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	01597610186 - CELIA DA SILVA BRITO	126,66	0,00	0,00	126,66	0,00	126,66	0,00	0,00
2019000019571	19/09/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339030070	22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME	5.638,00	0,00	0,00	5.638,00	0,00	5.638,00	0,00	0,00
2019000019577	23/09/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339039190	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME	734,79	0,00	0,00	678,17	56,62	678,17	56,62	0,00
2019000021395	04/10/2019	29.2900.12.365.1109.4420 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00
2019000021783	18/10/2019	29.2900.12.361.1109.1683 335039160	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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
2019000021800	18/10/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335039160	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
2019000022604	22/10/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	10379690225 - LUCIDEA MARTINS MONTEIRO	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00
2019000022606	22/10/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	77382951391 - KATIA FLORINDO MAMEDIO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2019000022607	22/10/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	88678539100 - WESLEI PIRES LEITE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2019000022608	22/10/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	01536379948 - CIRINEU DA ROCHA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2019000022609	22/10/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	92322360104 - KATIANE MACHADO GOMES BARBOSA	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00
2019000022610	22/10/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	01185368507 - JEFFIRSON RAMOS DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2019000022614	22/10/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	00592394174 - NEILDA ANDRADE DOS SANTOS SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2019000022867	22/10/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335030240	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	16.985,00	0,00	0,00	16.985,00	0,00	16.985,00	0,00	0,00
2019000023351	23/10/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	88299210178 - SONIA DE SOUSA FERNANDES	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00
2019000023353	23/10/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	48857017168 - JOAO MARIA DOS SANTOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2019000023367	24/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052350	01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
2019000023423	24/10/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2019000023623	30/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052350	01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00
2019000023624	30/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052120	01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2019000023625	30/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052340	01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00
2019000023630	30/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052420	01916211000131 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO DE CASTRO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2019000023631	30/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052350	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00
2019000023633	30/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052330	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00
2019000023634	30/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052420	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	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
2019000023635	30/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052360	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
2019000023746	31/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052330	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
2019000023747	31/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052420	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
2019000023748	31/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052380	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2019000023752	31/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052360	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2019000023755	31/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052350	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2019000023757	31/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052510	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2019000023799	31/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052350	02527003000103 - ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2019000023804	31/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052330	02527003000103 - ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
2019000023829	31/10/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052330	01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00
2019000024008	08/11/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339030160	07410578000165 - PAPELARIA MODERNA LTDA	12.946,20	0,00	0,00	12.946,20	0,00	12.946,20	0,00	0,00
2019000024009	08/11/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339030170	07410578000165 - PAPELARIA MODERNA LTDA	76,20	0,00	0,00	76,20	0,00	76,20	0,00	0,00
2019000024010	08/11/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339030260	07410578000165 - PAPELARIA MODERNA LTDA	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00
2019000024053	11/11/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052350	01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	7.301,00	0,00	0,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00
2019000024054	11/11/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052350	01944118000130 - ESCOLA MUNICIPAL JOAO BELTRAO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
2019000024055	11/11/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052360	01944118000130 - ESCOLA MUNICIPAL JOAO BELTRAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2019000024340	18/11/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	31.505,00	0,00	0,00	31.505,00	0,00	31.505,00	0,00	0,00
2019000024342	18/11/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00
2019000024357	18/11/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335039160	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000024364	18/11/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335030240	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00	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
2019000024365	18/11/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335047010	17068183000180 - ACCEI CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00
2019000024374	18/11/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335039160	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	0,00
2019000024421	19/11/2019	29.2900.12.361.1109.4404 335030250	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	7.711,10	0,00	0,00	7.711,10	0,00	7.711,10	0,00	0,00
2019000024422	19/11/2019	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00
2019000024424	20/11/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339039140	09045079000141 - CAPITAL TUR TRASNSPORTE E TURISMO EIRELI ME	80.008,50	0,00	0,00	79.994,20	14,30	79.994,20	14,30	0,00
2019000024571	26/11/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339030070	17878962000140 - PONTO CHEFF BUFFET EIRELI	17.385,00	0,00	0,00	17.385,00	0,00	17.385,00	0,00	0,00
2019000026171	02/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335039160	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
2019000026286	05/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030160	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	3.438,00	0,00	0,00	3.438,00	0,00	3.438,00	0,00	0,00
2019000026287	05/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335039160	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2019000026309	06/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 449052420	13191023000172 - A ESCOLAR COM MOVEIS LTDA	1.489.300,00	0,00	0,00	1.489.300,00	0,00	1.489.300,00	0,00	0,00
2019000026310	06/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 449052420	13191023000172 - A ESCOLAR COM MOVEIS LTDA	61.272,00	0,00	0,00	61.272,00	0,00	61.272,00	0,00	0,00
2019000026311	06/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 449052420	13191023000172 - A ESCOLAR COM MOVEIS LTDA	496.320,00	0,00	0,00	496.320,00	0,00	496.320,00	0,00	0,00
2019000026312	06/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 449052420	11676271000188 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS	449.388,00	0,00	0,00	449.388,00	0,00	449.388,00	0,00	0,00
2019000026313	06/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 449052420	31472249000123 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI	1.003.371,00	0,00	0,00	1.003.371,00	0,00	1.003.371,00	0,00	0,00
2019000026316	06/12/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A	12.177,11	0,00	0,00	12.177,11	0,00	12.177,11	0,00	0,00
2019000026377	10/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	98079131104 - ALEXSANDRA MARIA CARVALHO DE SOUZA	126,67	0,00	0,00	126,67	0,00	126,67	0,00	0,00
2019000026408	11/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	01597610186 - CELIA DA SILVA BRITO	126,67	0,00	0,00	126,67	0,00	126,67	0,00	0,00
2019000027101	13/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339036350	02105482155 - ALVISLENE ALVES PEREIRA	2.594,80	0,00	0,00	2.594,80	0,00	2.594,80	0,00	0,00
2019000027105	13/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339036350	06882068160 - SUZANA GLORIA DE SOUZA	2.594,80	0,00	0,00	2.594,80	0,00	2.594,80	0,00	0,00
2019000027115	13/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339036350	38436566491 - LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA XAVIER	2.594,80	0,00	0,00	2.594,80	0,00	2.594,80	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
2019000027126	16/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	50,67	0,00	0,00	50,67	0,00	50,67	0,00	0,00
2019000027127	16/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	50,67	0,00	0,00	50,67	0,00	50,67	0,00	0,00
2019000027134	16/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335039160	01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2019000027139	16/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051910	05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO	10.170,66	0,00	0,00	10.170,66	0,00	10.170,66	0,00	0,00
2019000027147	16/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335036100	19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL	4.404,16	0,00	0,00	4.404,16	0,00	4.404,16	0,00	0,00
2019000027151	16/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335047010	19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL	968,92	0,00	0,00	968,92	0,00	968,92	0,00	0,00
2019000027153	16/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335036100	05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA	4.097,92	0,00	0,00	4.097,92	0,00	4.097,92	0,00	0,00
2019000027154	16/12/2019	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
2019000027155	16/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335047010	05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA	901,54	0,00	0,00	901,54	0,00	901,54	0,00	0,00
2019000027157	16/12/2019	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	28.239,40	0,00	0,00	28.239,40	0,00	28.239,40	0,00	0,00
2019000027165	16/12/2019	29.2900.12.365.1109.1687 335039160	28545522000198 - ACCEI CMEI JOAO E MARIA	47.829,98	0,00	0,00	47.829,98	0,00	47.829,98	0,00	0,00
2019000027166	16/12/2019	29.2900.12.365.1109.1687 335039160	20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO	27.000,17	0,00	0,00	27.000,17	0,00	27.000,17	0,00	0,00
2019000027167	16/12/2019	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2019000027195	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO	4.851,60	0,00	0,00	4.851,60	0,00	4.851,60	0,00	0,00
2019000027196	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE	4.880,56	0,00	0,00	4.880,56	0,00	4.880,56	0,00	0,00
2019000027197	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE	1.073,72	0,00	0,00	1.073,72	0,00	1.073,72	0,00	0,00
2019000027198	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	4.360,42	0,00	0,00	4.360,42	0,00	4.360,42	0,00	0,00
2019000027199	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	959,29	0,00	0,00	959,29	0,00	959,29	0,00	0,00
2019000027200	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	4.924,30	0,00	0,00	4.924,30	0,00	4.924,30	0,00	0,00
2019000027202	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	1.083,35	0,00	0,00	1.083,35	0,00	1.083,35	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
2019000027203	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	4.404,16	0,00	0,00	4.404,16	0,00	4.404,16	0,00	0,00
2019000027208	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	968,92	0,00	0,00	968,92	0,00	968,92	0,00	0,00
2019000027210	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	1.915,27	0,00	0,00	1.915,27	0,00	1.915,27	0,00	0,00
2019000027212	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	421,36	0,00	0,00	421,36	0,00	421,36	0,00	0,00
2019000027213	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME	4.491,67	0,00	0,00	4.491,67	0,00	4.491,67	0,00	0,00
2019000027214	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME	988,17	0,00	0,00	988,17	0,00	988,17	0,00	0,00
2019000027216	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2019000027218	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335030500	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	2.872,60	0,00	0,00	2.872,60	0,00	2.872,60	0,00	0,00
2019000027219	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA	2.060,08	0,00	0,00	2.060,08	0,00	2.060,08	0,00	0,00
2019000027220	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA	463,52	0,00	0,00	463,52	0,00	463,52	0,00	0,00
2019000027221	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	0,00
2019000027222	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	231,76	0,00	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00
2019000027223	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	5.647,86	0,00	0,00	5.647,86	0,00	5.647,86	0,00	0,00
2019000027227	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	1.270,77	0,00	0,00	1.270,77	0,00	1.270,77	0,00	0,00
2019000027228	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	0,00
2019000027229	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	231,76	0,00	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00
2019000027231	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	0,00
2019000027232	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	231,76	0,00	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00
2019000027233	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	0,00
2019000027234	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	231,76	0,00	0,00	231,76	0,00	231,76	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
2019000027235	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	24.854,38	0,00	0,00	24.854,38	0,00	24.854,38	0,00	0,00
2019000027236	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	0,00
2019000027237	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	231,76	0,00	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00
2019000027238	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 335039160	01916211000131 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO DE CASTRO	14.239,51	0,00	0,00	14.239,51	0,00	14.239,51	0,00	0,00
2019000027239	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2019000027241	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
2019000027242	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051910	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	18.601,31	0,00	0,00	18.601,31	0,00	18.601,31	0,00	0,00
2019000027243	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	0,00
2019000027250	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO	25.046,16	0,00	0,00	25.046,16	0,00	25.046,16	0,00	0,00
2019000027252	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE	231,76	0,00	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00
2019000027255	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	0,00
2019000027256	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	231,76	0,00	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00
2019000027259	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	0,00
2019000027260	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	231,76	0,00	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00
2019000027262	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	0,00
2019000027265	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE	231,76	0,00	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00
2019000027266	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	0,00
2019000027267	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	231,76	0,00	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00
2019000027268	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	0,00
2019000027269	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES	231,76	0,00	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00
2019000027275	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO	26.101,31	0,00	0,00	26.101,31	0,00	26.101,31	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
2019000027276	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	33.068,97	0,00	0,00	33.068,97	0,00	33.068,97	0,00	0,00
2019000027277	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 335039160	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	34.517,41	0,00	0,00	34.517,41	0,00	34.517,41	0,00	0,00
2019000027279	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME	25.046,16	0,00	0,00	25.046,16	0,00	25.046,16	0,00	0,00
2019000027280	17/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	19.487,01	0,00	0,00	19.487,01	0,00	19.487,01	0,00	0,00
2019000027292	18/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2019000027293	18/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	636,40	0,00	0,00	636,40	0,00	636,40	0,00	0,00
2019000027294	18/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2019000027295	18/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2019000027296	18/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2019000027297	18/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2019000027298	18/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	313,00	0,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00
2019000027299	18/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	313,00	0,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00
2019000027300	18/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	313,00	0,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00
2019000027322	18/12/2019	29.2900.12.365.1109.1687 335039160	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2019000027323	18/12/2019	29.2900.12.365.1109.1687 335039160	20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO	30.246,41	0,00	0,00	30.246,41	0,00	30.246,41	0,00	0,00
2019000027326	18/12/2019	29.2900.12.365.1109.1687 335039160	10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS	32.017,41	0,00	0,00	32.017,41	0,00	32.017,41	0,00	0,00
2019000027327	18/12/2019	29.2900.12.365.1109.1687 335039160	06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2019000027413	19/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052120	01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00
2019000027414	19/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA	16.747,00	0,00	0,00	16.747,00	0,00	16.747,00	0,00	0,00
2019000027426	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.4404 335030240	20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	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
2019000027427	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.4404 335030240	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2019000027429	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.4404 335030240	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2019000027430	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.4404 335030240	01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2019000027433	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.4404 335030240	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2019000027434	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335036100	06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	0,00
2019000027435	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335047010	06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR	231,76	0,00	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00
2019000027436	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335036100	19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	0,00
2019000027437	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335036100	20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	0,00
2019000027438	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335047010	20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO	231,76	0,00	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00
2019000027440	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335047010	19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL	231,76	0,00	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00
2019000027441	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335036100	10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS	2.060,08	0,00	0,00	2.060,08	0,00	2.060,08	0,00	0,00
2019000027442	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335036100	10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS	463,52	0,00	0,00	463,52	0,00	463,52	0,00	0,00
2019000027443	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335036100	11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE	3.030,04	0,00	0,00	3.030,04	0,00	3.030,04	0,00	0,00
2019000027444	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335047010	11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE	681,76	0,00	0,00	681,76	0,00	681,76	0,00	0,00
2019000027446	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335047010	17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E	231,76	0,00	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00
2019000027463	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.4404 335030240	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2019000027464	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.4404 335030240	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2019000027465	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.4404 335030240	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2019000027466	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.4404 335030240	01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2019000027468	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 335039160	05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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
2019000027470	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052340	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
2019000027474	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052420	10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
2019000027476	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052280	06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR	9.264,00	0,00	0,00	9.264,00	0,00	9.264,00	0,00	0,00
2019000027478	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR	12.358,00	0,00	0,00	12.358,00	0,00	12.358,00	0,00	0,00
2019000027479	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052340	06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00	0,00	14.380,00	0,00	0,00
2019000027481	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052380	06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00
2019000027483	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052330	06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2019000027487	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO GONCALVES FILHO	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00
2019000027489	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO GONCALVES FILHO	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
2019000027490	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO GONCALVES FILHO	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
2019000027491	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052330	24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO	4.756,00	0,00	0,00	4.756,00	0,00	4.756,00	0,00	0,00
2019000027492	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052420	24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO	16.778,40	0,00	0,00	16.778,40	0,00	16.778,40	0,00	0,00
2019000027493	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO	6.037,91	0,00	0,00	6.037,91	0,00	6.037,91	0,00	0,00
2019000027495	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052380	24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO	699,90	0,00	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00	0,00
2019000027496	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052060	24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO	575,93	0,00	0,00	575,93	0,00	575,93	0,00	0,00
2019000027497	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052280	01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
2019000027498	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052340	24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO	1.151,86	0,00	0,00	1.151,86	0,00	1.151,86	0,00	0,00
2019000027507	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052330	17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2019000027508	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00
2019000027510	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052330	17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00
2019000027511	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052420	17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	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
2019000027513	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052420	09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2019000027514	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES	18.459,00	0,00	0,00	18.459,00	0,00	18.459,00	0,00	0,00
2019000027515	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2019000027516	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052340	01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2019000027517	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052330	11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
2019000027518	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES	134.461,00	0,00	0,00	134.461,00	0,00	134.461,00	0,00	0,00
2019000027519	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
2019000027520	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052280	10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00
2019000027521	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052340	10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00
2019000027522	20/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS	9.071,80	0,00	0,00	9.071,80	0,00	9.071,80	0,00	0,00
2019000027523	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052120	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	15.772,60	0,00	0,00	15.772,60	0,00	15.772,60	0,00	0,00
2019000027525	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052280	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	66.895,00	0,00	0,00	66.895,00	0,00	66.895,00	0,00	0,00
2019000027528	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052040	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	1.112,40	0,00	0,00	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	0,00
2019000027529	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00
2019000027531	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052400	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2019000027532	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052340	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00
2019000027537	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	102.776,00	0,00	0,00	102.776,00	0,00	102.776,00	0,00	0,00
2019000027538	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
2019000027539	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052280	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	42.724,00	0,00	0,00	42.724,00	0,00	42.724,00	0,00	0,00
2019000027541	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052400	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	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
2019000027542	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052260	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
2019000027543	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052120	05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA	18.542,00	0,00	0,00	18.542,00	0,00	18.542,00	0,00	0,00
2019000027548	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA	41.458,00	0,00	0,00	41.458,00	0,00	41.458,00	0,00	0,00
2019000027554	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE	55.777,90	0,00	0,00	55.777,90	0,00	55.777,90	0,00	0,00
2019000027555	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM	60.229,68	0,00	0,00	60.229,68	0,00	60.229,68	0,00	0,00
2019000027557	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS	43.049,06	0,00	0,00	43.049,06	0,00	43.049,06	0,00	0,00
2019000027558	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	50.683,02	0,00	0,00	50.683,02	0,00	50.683,02	0,00	0,00
2019000027560	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052120	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	8.073,00	0,00	0,00	8.073,00	0,00	8.073,00	0,00	0,00
2019000027562	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	61.008,72	0,00	0,00	61.008,72	0,00	61.008,72	0,00	0,00
2019000027563	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052280	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	10.058,00	0,00	0,00	10.058,00	0,00	10.058,00	0,00	0,00
2019000027565	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO	59.478,94	0,00	0,00	59.478,94	0,00	59.478,94	0,00	0,00
2019000027567	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	76.261,55	0,00	0,00	76.261,55	0,00	76.261,55	0,00	0,00
2019000027568	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	28.727,00	0,00	0,00	28.727,00	0,00	28.727,00	0,00	0,00
2019000027569	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA	51.795,13	0,00	0,00	51.795,13	0,00	51.795,13	0,00	0,00
2019000027572	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	47.986,90	0,00	0,00	47.986,90	0,00	47.986,90	0,00	0,00
2019000027574	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER	37.542,43	0,00	0,00	37.542,43	0,00	37.542,43	0,00	0,00
2019000027576	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	64.282,44	0,00	0,00	64.282,44	0,00	64.282,44	0,00	0,00
2019000027578	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	60.405,25	0,00	0,00	60.405,25	0,00	60.405,25	0,00	0,00
2019000027580	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA	61.482,84	0,00	0,00	61.482,84	0,00	61.482,84	0,00	0,00
2019000027582	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	59.326,70	0,00	0,00	59.326,70	0,00	59.326,70	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
2019000027583	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052340	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	9.349,00	0,00	0,00	9.349,00	0,00	9.349,00	0,00	0,00
2019000027584	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052360	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00
2019000027585	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO	57.366,22	0,00	0,00	57.366,22	0,00	57.366,22	0,00	0,00
2019000027586	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052400	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00
2019000027587	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA	52.217,78	0,00	0,00	52.217,78	0,00	52.217,78	0,00	0,00
2019000027588	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2019000027589	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	60.313,63	0,00	0,00	60.313,63	0,00	60.313,63	0,00	0,00
2019000027590	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	79.532,60	0,00	0,00	79.532,60	0,00	79.532,60	0,00	0,00
2019000027591	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	64.320,68	0,00	0,00	64.320,68	0,00	64.320,68	0,00	0,00
2019000027592	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO	53.415,33	0,00	0,00	53.415,33	0,00	53.415,33	0,00	0,00
2019000027593	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA	91.500,38	0,00	0,00	91.500,38	0,00	91.500,38	0,00	0,00
2019000027595	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	58.036,65	0,00	0,00	58.036,65	0,00	58.036,65	0,00	0,00
2019000027596	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME	51.629,23	0,00	0,00	51.629,23	0,00	51.629,23	0,00	0,00
2019000027597	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	62.277,75	0,00	0,00	62.277,75	0,00	62.277,75	0,00	0,00
2019000027598	20/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES	71.428,79	0,00	0,00	71.428,79	0,00	71.428,79	0,00	0,00
2019000029040	23/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052280	10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2019000029042	23/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2019000029044	23/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052480	10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2019000029045	23/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2019000029047	23/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052330	10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2019000029048	23/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052420	10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	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
2019000029052	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	57.207,30	0,00	0,00	57.207,30	0,00	57.207,30	0,00	0,00
2019000029054	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	27.467,70	0,00	0,00	27.467,70	0,00	27.467,70	0,00	0,00
2019000029055	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	0,00
2019000029056	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052380	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
2019000029057	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052120	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
2019000029058	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052340	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00
2019000029059	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052280	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029060	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052400	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
2019000029067	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052280	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2019000029069	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2019000029071	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052340	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
2019000029072	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2019000029085	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER	38.290,00	0,00	0,00	38.290,00	0,00	38.290,00	0,00	0,00
2019000029090	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	33.909,00	0,00	0,00	33.909,00	0,00	33.909,00	0,00	0,00
2019000029097	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052120	03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2019000029098	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2019000029100	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052340	03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00
2019000029104	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052120	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
2019000029105	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2019000029107	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052120	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	4.794,00	0,00	0,00	4.794,00	0,00	4.794,00	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
2019000029108	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052280	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00
2019000029112	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052380	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	1.687,00	0,00	0,00	1.687,00	0,00	1.687,00	0,00	0,00
2019000029114	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	34.993,00	0,00	0,00	34.993,00	0,00	34.993,00	0,00	0,00
2019000029115	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052300	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	10.547,00	0,00	0,00	10.547,00	0,00	10.547,00	0,00	0,00
2019000029116	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE	10.610,00	0,00	0,00	10.610,00	0,00	10.610,00	0,00	0,00
2019000029117	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2019000029119	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052280	01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2019000029120	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00	0,00	13.490,00	0,00	0,00
2019000029122	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	173.728,00	0,00	0,00	173.728,00	0,00	173.728,00	0,00	0,00
2019000029123	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	38.345,90	0,00	0,00	38.345,90	0,00	38.345,90	0,00	0,00
2019000029124	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	19.615,10	0,00	0,00	19.615,10	0,00	19.615,10	0,00	0,00
2019000029125	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052120	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00
2019000029126	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052340	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00
2019000029128	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2019000029132	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052280	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00
2019000029133	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE	631,94	0,00	0,00	631,94	0,00	631,94	0,00	0,00
2019000029134	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE	142,19	0,00	0,00	142,19	0,00	142,19	0,00	0,00
2019000029140	23/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335036100	17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	0,00
2019000029143	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052280	01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
2019000029144	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000029145	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000029146	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	61.780,00	0,00	0,00	61.780,00	0,00	61.780,00	0,00	0,00
2019000029147	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052260	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
2019000029148	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00
2019000029149	23/12/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339039100	03104201000127 - MARAJÓ EMPREENDIMENTOS LTDA ME	70.000,00	0,00	0,00	11.666,66	58.333,34	11.666,66	58.333,34	0,00
2019000029150	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052280	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
2019000029151	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052080	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	9.170,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00
2019000029152	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052120	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2019000029153	23/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052060	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2019000029155	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA	25.377,00	0,00	0,00	25.377,00	0,00	25.377,00	0,00	0,00
2019000029156	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA	25.283,00	0,00	0,00	25.283,00	0,00	25.283,00	0,00	0,00
2019000029157	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052280	01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00
2019000029158	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052120	01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA	16.710,00	0,00	0,00	16.710,00	0,00	16.710,00	0,00	0,00
2019000029159	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052340	01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00
2019000029160	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2019000029161	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052340	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	13.090,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00
2019000029162	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	20.710,00	0,00	0,00	20.710,00	0,00	20.710,00	0,00	0,00
2019000029163	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052120	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00
2019000029165	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052100	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2019000029166	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052280	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00
2019000029168	26/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	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
2019000029169	26/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052300	06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2019000029170	26/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052420	06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
2019000029171	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2019000029173	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2019000029179	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052120	16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA	17.337,77	0,00	0,00	17.337,77	0,00	17.337,77	0,00	0,00
2019000029180	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052280	16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA	7.401,00	0,00	0,00	7.401,00	0,00	7.401,00	0,00	0,00
2019000029181	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052330	16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA	11.705,99	0,00	0,00	11.705,99	0,00	11.705,99	0,00	0,00
2019000029182	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052340	16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA	3.555,24	0,00	0,00	3.555,24	0,00	3.555,24	0,00	0,00
2019000029185	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052280	01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00	0,00	0,00
2019000029186	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	8.245,00	0,00	0,00	8.245,00	0,00	8.245,00	0,00	0,00
2019000029187	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2019000029197	26/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	35.817,00	0,00	0,00	35.817,00	0,00	35.817,00	0,00	0,00
2019000029212	26/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052330	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00
2019000029213	26/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00	0,00	23.890,00	0,00	0,00
2019000029214	26/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052420	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00
2019000029215	26/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052340	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2019000029216	26/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052260	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2019000029217	26/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052300	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
2019000029218	27/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME	25.997,90	0,00	0,00	25.997,90	0,00	25.997,90	0,00	0,00
2019000029219	27/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME	7.327,10	0,00	0,00	7.327,10	0,00	7.327,10	0,00	0,00
2019000029224	27/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	3.402,91	0,00	0,00	3.402,91	0,00	3.402,91	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
2019000029225	27/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	680,58	0,00	0,00	680,58	0,00	680,58	0,00	0,00
2019000029226	27/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	13.611,62	0,00	0,00	13.611,62	0,00	13.611,62	0,00	0,00
2019000029227	27/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	2.722,32	0,00	0,00	2.722,32	0,00	2.722,32	0,00	0,00
2019000029228	27/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335036100	06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO	3.402,90	0,00	0,00	3.402,90	0,00	3.402,90	0,00	0,00
2019000029229	27/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335047010	06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO	680,58	0,00	0,00	680,58	0,00	680,58	0,00	0,00
2019000029230	27/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335047010	17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E	680,58	0,00	0,00	680,58	0,00	680,58	0,00	0,00
2019000029232	27/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	518,96	0,00	0,00	518,96	0,00	518,96	0,00	0,00
2019000029236	27/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335036100	01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	0,00
2019000029237	27/12/2019	29.2900.12.361.1109.4450 335047010	01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	231,76	0,00	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00
2019000029241	27/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
2019000029248	27/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	518,96	0,00	0,00	518,96	0,00	518,96	0,00	0,00
2019000029249	27/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	518,96	0,00	0,00	518,96	0,00	518,96	0,00	0,00
2019000029253	27/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
2019000029257	27/12/2019	29.2900.12.365.1109.4534 335036100	17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E	3.402,90	0,00	0,00	3.402,90	0,00	3.402,90	0,00	0,00
2019000029260	27/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
2019000029268	27/12/2019	29.2900.12.365.1109.1675 449051910	00095125000142 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	35.125,96	0,00	0,00	35.125,96	0,00	35.125,96	0,00	0,00
2019000029274	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2019000029275	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	09503060000100 - ACCEI CMEI AMANCIO JOSE DE MORAES	7.246,30	0,00	0,00	7.246,30	0,00	7.246,30	0,00	0,00
2019000029276	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO	7.704,78	0,00	0,00	7.704,78	0,00	7.704,78	0,00	0,00
2019000029277	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR	13.942,00	0,00	0,00	13.942,00	0,00	13.942,00	0,00	0,00
2019000029278	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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
2019000029279	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ	4.315,89	0,00	0,00	4.315,89	0,00	4.315,89	0,00	0,00
2019000029280	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL	8.279,40	0,00	0,00	8.279,40	0,00	8.279,40	0,00	0,00
2019000029281	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO	10.350,77	0,00	0,00	10.350,77	0,00	10.350,77	0,00	0,00
2019000029282	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	17068183000180 - ACCEI CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	10.054,00	0,00	0,00	10.054,00	0,00	10.054,00	0,00	0,00
2019000029283	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA	8.137,00	0,00	0,00	8.137,00	0,00	8.137,00	0,00	0,00
2019000029284	28/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA	52.981,00	0,00	0,00	52.981,00	0,00	52.981,00	0,00	0,00
2019000029285	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	10413075000158 - ACCEI CMEI CONTOS DE FADAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2019000029286	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ	2.808,46	0,00	0,00	2.808,46	0,00	2.808,46	0,00	0,00
2019000029287	28/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE	16.535,53	0,00	0,00	16.535,53	0,00	16.535,53	0,00	0,00
2019000029288	28/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM	4.601,57	0,00	0,00	4.601,57	0,00	4.601,57	0,00	0,00
2019000029289	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER	12.946,55	0,00	0,00	12.946,55	0,00	12.946,55	0,00	0,00
2019000029290	28/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS	9.811,00	0,00	0,00	9.811,00	0,00	0,00	0,00	9.811,00
2019000029291	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS	2.085,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00
2019000029292	28/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	30.057,10	0,00	0,00	30.057,10	0,00	30.057,10	0,00	0,00
2019000029293	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	2.337,57	0,00	0,00	2.337,57	0,00	2.337,57	0,00	0,00
2019000029294	28/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	14.423,57	0,00	0,00	14.423,57	0,00	14.423,57	0,00	0,00
2019000029295	28/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	31.601,60	0,00	0,00	31.601,60	0,00	31.601,60	0,00	0,00
2019000029296	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	12981736000177 - ACE DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS RUAN ARAUJO ALVES	9.538,00	0,00	0,00	9.538,00	0,00	9.538,00	0,00	0,00
2019000029297	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL	5.180,87	0,00	0,00	5.180,87	0,00	5.180,87	0,00	0,00
2019000029298	28/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	31.612,24	0,00	0,00	31.612,24	0,00	31.612,24	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
2019000029299	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	18630072000188 - ACCEI CMEI PEQUENINOS DO CERRADO	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
2019000029300	28/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR	12.034,22	0,00	0,00	12.034,22	0,00	12.034,22	0,00	0,00
2019000029301	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE	5.930,15	0,00	0,00	5.930,15	0,00	5.930,15	0,00	0,00
2019000029302	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	18565823000120 - ACCEI CMEI PEQUENOS BRILHANTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2019000029303	28/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	5.461,78	0,00	0,00	5.461,78	0,00	5.461,78	0,00	0,00
2019000029304	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E	7.963,27	0,00	0,00	7.963,27	0,00	7.963,27	0,00	0,00
2019000029305	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	06021805000106 - ACCEI CMEI RECANTO INFANTIL	12.344,31	0,00	0,00	12.344,31	0,00	12.344,31	0,00	0,00
2019000029306	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	10297427000157 - ACCEI CMEI SEMENTES DO AMANHA	6.082,70	0,00	0,00	6.082,70	0,00	6.082,70	0,00	0,00
2019000029307	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	11588633000189 - ACCEI CMEI SITIO DO PICA PAU AMARELO	5.968,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00
2019000029308	28/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	11686215000124 - ACCEI CMEI SONHO DE CRIANCA	16.235,00	0,00	0,00	16.235,00	0,00	16.235,00	0,00	0,00
2019000029309	28/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER	13.395,18	0,00	0,00	13.395,18	0,00	13.395,18	0,00	0,00
2019000029310	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2019000029311	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	16.255,00	0,00	0,00	16.255,00	0,00	16.255,00	0,00	0,00
2019000029312	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	23.084,23	0,00	0,00	23.084,23	0,00	23.084,23	0,00	0,00
2019000029313	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	16.547,18	0,00	0,00	16.547,18	0,00	16.547,18	0,00	0,00
2019000029314	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS	12.359,44	0,00	0,00	12.359,44	0,00	12.359,44	0,00	0,00
2019000029315	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA	25.562,00	0,00	0,00	25.562,00	0,00	25.562,00	0,00	0,00
2019000029316	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2019000029317	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE	6.965,00	0,00	0,00	6.965,00	0,00	6.965,00	0,00	0,00
2019000029318	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	05870352000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA	9.047,00	0,00	0,00	9.047,00	0,00	9.047,00	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
2019000029319	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO	15.681,00	0,00	0,00	15.681,00	0,00	15.681,00	0,00	0,00
2019000029320	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA	17.154,68	0,00	0,00	17.154,68	0,00	17.154,68	0,00	0,00
2019000029321	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	2.059,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00
2019000029322	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	37.682,79	0,00	0,00	37.682,79	0,00	37.682,79	0,00	0,00
2019000029323	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	46.691,00	0,00	0,00	46.691,00	0,00	46.691,00	0,00	0,00
2019000029324	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO	6.299,53	0,00	0,00	6.299,53	0,00	6.299,53	0,00	0,00
2019000029325	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	11.080,00	0,00	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00	0,00	0,00
2019000029326	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME	22.769,50	0,00	0,00	22.769,50	0,00	22.769,50	0,00	0,00
2019000029327	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE	6.897,04	0,00	0,00	6.897,04	0,00	6.897,04	0,00	0,00
2019000029328	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	26.354,60	0,00	0,00	26.354,60	0,00	26.354,60	0,00	0,00
2019000029329	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	17.057,00	0,00	0,00	17.057,00	0,00	17.057,00	0,00	0,00
2019000029330	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA	30.790,00	0,00	0,00	30.790,00	0,00	30.790,00	0,00	0,00
2019000029331	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA	41.131,00	0,00	0,00	41.131,00	0,00	41.131,00	0,00	0,00
2019000029332	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030210	01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES	15.124,13	0,00	0,00	15.124,13	0,00	15.124,13	0,00	0,00
2019000029340	30/12/2019	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00
2019000029341	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1673 335039010	00250667000142 - COMUNIDADE SANTA TEREZIHA DE PALMAS TO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2019000029351	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1687 335039160	05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00
2019000029357	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
2019000029358	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00
2019000029359	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	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
2019000029360	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO GONCALVES FILHO	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029362	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
2019000029363	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
2019000029366	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00
2019000029367	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00
2019000029368	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
2019000029369	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01916214000175 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029371	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029373	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029374	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029375	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
2019000029376	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029380	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029382	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01916211000131 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO DE CASTRO	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029383	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2019000029384	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00
2019000029387	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00
2019000029388	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
2019000029390	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	02527003000103 - ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
2019000029391	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
2019000029394	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	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
2019000029395	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00
2019000029396	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
2019000029398	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
2019000029401	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	05870352000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2019000029402	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00
2019000029404	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
2019000029406	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
2019000029407	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00
2019000029408	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2019000029411	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
2019000029412	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
2019000029413	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
2019000029419	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029420	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029421	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
2019000029423	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
2019000029424	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029425	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029426	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052350	01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2019000029429	30/12/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339030260	10552934000190 - SOLUCAO TI ASSISTENCIA TECN INFORMATICA	8.614,40	0,00	0,00	8.614,40	0,00	8.614,40	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
2019000029430	30/12/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339030420	10552934000190 - SOLUCAO TI ASSISTENCIA TECN INFORMATICA	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00
2019000029459	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029460	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	09503060000100 - ACCEI CMEI AMANCIO JOSE DE MORAES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029462	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 335039160	20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2019000029463	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029464	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029465	30/12/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339030170	10552934000190 - SOLUCAO TI ASSISTENCIA TECN INFORMATICA	7.586,20	0,00	0,00	7.586,20	0,00	7.586,20	0,00	0,00
2019000029466	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 335039160	01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2019000029467	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029468	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029469	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029470	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029471	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029472	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 449052420	31472249000123 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI	32.867,88	0,00	0,00	32.867,88	0,00	32.867,88	0,00	0,00
2019000029473	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	17068183000180 - ACCEI CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029474	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 449052420	11676271000188 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS	704.862,00	0,00	0,00	704.862,00	0,00	704.862,00	0,00	0,00
2019000029475	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029476	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 449052420	31472249000123 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI	1.528.356,42	0,00	0,00	1.528.356,42	0,00	1.528.356,42	0,00	0,00
2019000029477	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	10413075000158 - ACCEI CMEI CONTOS DE FADAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029478	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029479	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	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
2019000029481	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	28545522000198 - ACCEI CMEI JOAO E MARIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029482	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029484	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	12981736000177 - ACE DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS RUAN ARAUJO ALVES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029485	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029486	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030500	01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2019000029487	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029488	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029489	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	18630072000188 - ACCEI CMEI PEQUENINOS DO CERRADO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029490	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029491	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	18565823000120 - ACCEI CMEI PEQUENOS BRILHANTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029492	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS	844.399,24	0,00	0,00	844.399,24	0,00	844.399,24	0,00	0,00
2019000029493	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030500	01916211000131 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO DE CASTRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2019000029494	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029495	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	06021805000106 - ACCEI CMEI RECANTO INFANTIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029496	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	10297427000157 - ACCEI CMEI SEMENTES DO AMANHA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029497	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030500	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2019000029498	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029499	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 449052420	31472249000123 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI	443.716,38	0,00	0,00	443.716,38	0,00	443.716,38	0,00	0,00
2019000029500	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	11588633000189 - ACCEI CMEI SITIO DO PICA PAU AMARELO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029501	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	11686215000124 - ACCEI CMEI SONHO DE CRIANCA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029502	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030500	01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	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
2019000029503	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335039160	06064482000120 - ACCEI CMEI SONHO ENCANTADO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029504	30/12/2019	29.2900.12.122.1130.4501 449052300	10552934000190 - SOLUCAO TI ASSISTENCIA TECN INFORMATICA	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00
2019000029505	30/12/2019	29.2900.12.122.1130.4501 449052350	10552934000190 - SOLUCAO TI ASSISTENCIA TECN INFORMATICA	538,20	0,00	0,00	538,20	0,00	538,20	0,00	0,00
2019000029506	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030500	01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2019000029507	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030500	16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2019000029508	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029509	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	09503060000100 - ACCEI CMEI AMANCIO JOSE DE MORAES	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2019000029510	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029511	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029512	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01916214000175 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
2019000029513	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029514	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030500	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2019000029515	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 335039160	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
2019000029516	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
2019000029517	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029518	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2019000029519	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029522	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	17068183000180 - ACCEI CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2019000029523	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029524	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	10413075000158 - ACCEI CMEI CONTOS DE FADAS	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029526	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	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
2019000029527	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2019000029528	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 335039160	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
2019000029529	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030500	01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2019000029530	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	28545522000198 - ACCEI CMEI JOAO E MARIA	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029531	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029532	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	12981736000177 - ACE DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS RUAN ARAUJO ALVES	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029533	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2019000029534	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2019000029535	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335039160	20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029536	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029537	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	18630072000188 - ACCEI CMEI PEQUENINOS DO CERRADO	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029538	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335039160	01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029539	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029540	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335039160	01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029541	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	18565823000120 - ACCEI CMEI PEQUENOS BRILHANTES	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2019000029542	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335039160	08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO GONCALVES FILHO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029543	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029544	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	06021805000106 - ACCEI CMEI RECANTO INFANTIL	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029545	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335039160	01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029546	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	10297427000157 - ACCEI CMEI SEMENTES DO AMANHA	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2019000029547	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO SABER	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	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
2019000029548	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335039160	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029549	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	11588633000189 - ACCEI CMEI SITIO DO PICA PAU AMARELO	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029550	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335039160	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029551	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	11686215000124 - ACCEI CMEI SONHO DE CRIANCA	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029552	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052350	06064482000120 - ACCEI CMEI SONHO ENCANTADO	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2019000029553	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335039160	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029554	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335039160	01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029555	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335039160	01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029556	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335039160	01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029557	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 335039160	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2019000029558	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 335039160	01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	357.727,48	0,00	0,00	357.727,48	0,00	357.727,48	0,00	0,00
2019000029559	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 335039160	01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	42.272,52	0,00	0,00	42.272,52	0,00	42.272,52	0,00	0,00
2019000029560	31/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335039160	01916214000175 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029561	31/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335039160	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029562	31/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335039160	01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029563	31/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335039160	01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2019000029564	31/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO	83.250,00	0,00	0,00	83.250,00	0,00	83.250,00	0,00	0,00
2019000029565	31/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR	79.680,00	0,00	0,00	79.680,00	0,00	79.680,00	0,00	0,00
2019000029567	31/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA	115.100,00	0,00	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	0,00
2019000029568	31/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00
2019000029569	31/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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
2019000029570	31/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00
2019000029571	31/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00
2019000029572	31/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER	77.360,00	0,00	0,00	77.360,00	0,00	77.360,00	0,00	0,00
2019000029573	31/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2019000029574	31/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00
2019000029575	31/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	18565823000120 - ACCEI CMEI PEQUENOS BRILHANTES	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
2019000029576	31/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E	42.760,00	0,00	0,00	42.760,00	0,00	42.760,00	0,00	0,00
2019000029577	31/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2019000029578	31/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	11588633000189 - ACCEI CMEI SITIO DO PICA PAU AMARELO	90.560,00	0,00	0,00	90.560,00	0,00	90.560,00	0,00	0,00
2019000029579	31/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	11686215000124 - ACCEI CMEI SONHO DE CRIANCA	88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	0,00	88.560,00	0,00	0,00
2019000029602	30/12/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052120	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
2019000029605	30/12/2019	29.2900.12.122.1130.4501 339039100	03104201000127 - MARAJO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00
2019000029631	30/12/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052120	01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2019000029632	30/12/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052350	01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2019000029633	30/12/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052420	01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2019000029634	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 335039160	01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA	104.832,66	0,00	0,00	104.832,66	0,00	104.832,66	0,00	0,00
2019000029635	30/12/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052330	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
2019000029636	30/12/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052420	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2019000029637	30/12/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052120	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2019000029641	30/12/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052330	01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	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
2019000029642	30/12/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052330	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	21,99	0,00	0,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00
2019000029643	30/12/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052350	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	7.978,01	0,00	0,00	7.978,01	0,00	7.978,01	0,00	0,00
2019000029644	30/12/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052350	01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA	5.458,00	0,00	0,00	5.458,00	0,00	5.458,00	0,00	0,00
2019000029645	30/12/2019	29.2900.12.367.1109.4558 445052180	01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00
2019000029646	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 445052420	01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	48.090,00	0,00	0,00	48.090,00	0,00	48.090,00	0,00	0,00
2019000029647	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 445052120	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	18.890,00	0,00	0,00	18.890,00	0,00	18.890,00	0,00	0,00
2019000029648	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 335039160	01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA	295.167,34	0,00	0,00	295.167,34	0,00	295.167,34	0,00	0,00
2019000029649	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1687 445051910	18630072000188 - ACCEI CMEI PEQUENINOS DO CERRADO	19.487,01	0,00	0,00	19.487,01	0,00	19.487,01	0,00	0,00
2019000029650	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1685 335030500	12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
2019000029654	30/12/2019	29.2900.12.365.1109.1686 335030210	06064482000120 - ACCEI CMEI SONHO ENCANTADO	9.236,00	0,00	0,00	9.236,00	0,00	9.236,00	0,00	0,00
2019000029656	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.4431 339039990	12552291000100 - EXATA TRANSPORTES LTDA	33.302,35	0,00	0,00	33.302,35	0,00	33.302,35	0,00	0,00
2019000029657	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.4431 339039990	12552291000100 - EXATA TRANSPORTES LTDA	45.734,31	0,00	0,00	45.734,31	0,00	45.734,31	0,00	0,00
2019000029675	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	743.603,99	0,00	0,00	743.603,99	0,00	743.603,99	0,00	0,00
2019000029676	30/12/2019	29.2900.12.361.1109.1683 445051920	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	1.330.031,16	0,00	0,00	1.330.031,16	0,00	1.330.031,16	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				24.480.442,	0,00	0,00	24.421.670,78	58.771,66	23.926.991,05	58.771,66	494.679,73

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											
2020000001928	13/02/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039990	03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME	0,00	498,64	0,00	498,64	0,00	0,00	0,00	498,64
2020000002089	18/02/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335039160	01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS	0,00	6.651,00	0,00	6.651,00	0,00	0,00	0,00	6.651,00
2020000002222	18/02/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335030160	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	0,00	5.646,20	0,00	5.646,20	0,00	0,00	0,00	5.646,20
2020000004767	28/02/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339030220	24545737000158 - PROSERVICE FABRICACAO E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2020000004837	10/03/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335030240	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	0,00	118.821,25	0,00	118.821,25	0,00	0,00	0,00	118.821,25
2020000004838	10/03/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335039160	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2020000005065	05/03/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039100	03104201000127 - MARAJÓ EMPREENDIMENTOS LTDA ME	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00	0,00	0,00	2.333,33
2020000005163	16/03/2020	29.2900.12.365.1109.1675 449051910	00095125000142 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	0,00	71.016,73	0,00	71.016,73	0,00	0,00	0,00	71.016,73
2020000005177	13/03/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039190	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME	0,00	264,01	0,00	264,01	0,00	0,00	0,00	264,01
2020000005222	17/03/2020	29.2900.12.365.1109.1675 449051910	00095125000142 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	0,00	88.613,34	0,00	88.613,34	0,00	0,00	0,00	88.613,34
2020000006926	25/03/2020	29.2900.12.361.1109.3057 335039160	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2020000006968	14/02/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039780	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA ME	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2020000007081	30/03/2020	29.2900.12.365.1109.4420 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	0,00	44.957,00	0,00	0,00	44.957,00	0,00	0,00	44.957,00
2020000007083	10/03/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039410	03900752000105 - RIBEIRO E RIBEIRO LTDA ME	0,00	1.450,79	0,00	1.450,79	0,00	0,00	0,00	1.450,79
2020000007121	31/03/2020	29.2900.12.365.1109.2722 335030160	05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA	0,00	2.220,14	0,00	2.220,14	0,00	0,00	0,00	2.220,14
2020000007150	01/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335039160	01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM	0,00	1.604,82	0,00	1.604,82	0,00	0,00	0,00	1.604,82
2020000007152	01/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335030240	08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO GONCALVES FILHO	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2020000007153	01/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335039160	08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO GONCALVES FILHO	0,00	4.316,58	0,00	4.316,58	0,00	0,00	0,00	4.316,58
2020000007163	01/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335030240	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	0,00	4.743,21	0,00	4.743,21	0,00	0,00	0,00	4.743,21

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000007164	01/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335039160	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	0,00	11.067,55	0,00	11.067,55	0,00	0,00	0,00	11.067,55
2020000007165	01/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335030240	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	0,00	1.677,60	0,00	1.677,60	0,00	0,00	0,00	1.677,60
2020000007166	01/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335039160	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	0,00	3.914,53	0,00	3.914,53	0,00	0,00	0,00	3.914,53
2020000007179	01/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335030240	02527003000103 - ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO	0,00	4.894,30	0,00	4.894,30	0,00	0,00	0,00	4.894,30
2020000007183	01/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335039160	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	0,00	32.032,17	0,00	32.032,17	0,00	0,00	0,00	32.032,17
2020000007186	01/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335030240	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	0,00	3.124,21	0,00	3.124,21	0,00	0,00	0,00	3.124,21
2020000007187	01/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335039160	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	0,00	7.289,77	0,00	7.289,77	0,00	0,00	0,00	7.289,77
2020000007215	02/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335039160	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	0,00	230,66	0,00	230,66	0,00	0,00	0,00	230,66
2020000007218	02/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335039160	01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA	0,00	7.244,34	0,00	7.244,34	0,00	0,00	0,00	7.244,34
2020000007257	02/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335030240	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	0,00	2.346,51	0,00	2.346,51	0,00	0,00	0,00	2.346,51
2020000007261	02/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335039160	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	0,00	5.475,22	0,00	5.475,22	0,00	0,00	0,00	5.475,22
2020000007271	02/04/2020	29.2900.12.365.1109.2722 335039160	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	0,00	1.027,11	0,00	1.027,11	0,00	0,00	0,00	1.027,11
2020000007315	02/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335039160	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	0,00	4.356,54	0,00	4.356,54	0,00	0,00	0,00	4.356,54
2020000007321	02/04/2020	29.2900.12.365.1109.2722 335030240	01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	0,00	295,22	0,00	295,22	0,00	0,00	0,00	295,22
2020000007324	02/04/2020	29.2900.12.365.1109.2722 335039160	01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	0,00	688,81	0,00	688,81	0,00	0,00	0,00	688,81
2020000007341	02/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335030240	01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA	0,00	1.352,07	0,00	1.352,07	0,00	0,00	0,00	1.352,07
2020000007343	02/04/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335039160	01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA	0,00	3.154,77	0,00	3.154,77	0,00	0,00	0,00	3.154,77
2020000007544	15/04/2020	29.2900.12.365.1109.2722 335030240	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	0,00	440,18	0,00	440,18	0,00	0,00	0,00	440,18
2020000007760	16/04/2020	29.2900.12.365.1109.2722 335030240	06021805000106 - ACCEI CMEI RECANTO INFANTIL	0,00	828,01	0,00	828,01	0,00	0,00	0,00	828,01
2020000008187	24/04/2020	29.2900.12.361.1109.1666 449051910	14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA	0,00	145.878,52	0,00	145.878,52	0,00	0,00	0,00	145.878,52

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000009753	27/04/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO	0,00	47.256,00	0,00	47.256,00	0,00	0,00	0,00	47.256,00
202000009764	27/04/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339030160	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
202000009767	27/04/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039630	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
202000012032	04/06/2020	29.2900.12.361.1109.3059 335030240	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	0,00	1.174,67	0,00	1.174,67	0,00	0,00	0,00	1.174,67
202000012038	04/06/2020	29.2900.12.361.1109.4450 445052480	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
202000012039	04/06/2020	29.2900.12.361.1109.4450 445052390	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
202000012056	04/06/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339030040	02141324000507 - M & M COMERCIO DE TRANSPORTE DE GAS LTDA	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
202000012114	08/06/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	0,00	48.859,41	0,00	48.859,41	0,00	0,00	0,00	48.859,41
202000012166	09/06/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039120	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME	0,00	69.007,29	0,00	69.007,29	0,00	0,00	0,00	69.007,29
202000012231	10/06/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039120	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME	0,00	21.048,51	0,00	21.048,51	0,00	0,00	0,00	21.048,51
202000012314	18/06/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052420	05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
202000014009	25/06/2020	29.2900.12.361.1109.1666 449051910	14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA	0,00	297.586,04	0,00	297.586,04	0,00	0,00	0,00	297.586,04
202000014037	25/06/2020	29.2900.12.365.1109.3060 445052420	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	0,00	83.485,00	0,00	83.485,00	0,00	0,00	0,00	83.485,00
202000014046	26/06/2020	29.2900.12.361.1109.3057 335039160	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	0,00	15.972,12	0,00	15.972,12	0,00	0,00	0,00	15.972,12
202000014196	30/06/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335039160	01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
202000014200	30/06/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335039160	03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
202000014687	08/07/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
202000016942	30/07/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052330	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	0,00	1.498,79	0,00	1.498,79	0,00	0,00	0,00	1.498,79
202000016943	30/07/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052330	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	0,00	12.489,49	0,00	12.489,49	0,00	0,00	0,00	12.489,49
202000016944	30/07/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052330	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	0,00	1.491,85	0,00	1.491,85	0,00	0,00	0,00	1.491,85

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000016945	30/07/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052330	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	0,00	3.419,87	0,00	3.419,87	0,00	0,00	0,00	3.419,87
2020000017182	17/08/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	160.863,50	0,00	0,00	160.863,50	0,00	0,00	160.863,50
2020000017183	17/08/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	39.795,50	0,00	0,00	39.795,50	0,00	0,00	39.795,50
2020000017203	17/08/2020	29.2900.12.361.1109.2732 335030240	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	0,00	1.089,11	0,00	1.089,11	0,00	0,00	0,00	1.089,11
2020000017266	20/08/2020	29.2900.12.365.1109.4495 339039120	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME	0,00	245,05	0,00	245,05	0,00	0,00	0,00	245,05
2020000019024	28/08/2020	29.2900.12.365.1109.4534 339039470	09025564000153 - TCSAM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	35.132,00	0,00	35.132,00	0,00	0,00	0,00	35.132,00
2020000019025	28/08/2020	29.2900.12.365.1109.4534 339039650	09025564000153 - TCSAM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
2020000019026	28/08/2020	29.2900.12.361.1109.4450 339039470	09025564000153 - TCSAM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	97.553,00	0,00	97.553,00	0,00	0,00	0,00	97.553,00
2020000019027	28/08/2020	29.2900.12.361.1109.4450 339039650	09025564000153 - TCSAM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
2020000019202	11/09/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	8.390,82	0,00	0,00	8.390,82	0,00	0,00	8.390,82
2020000019203	11/09/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	4.437,92	0,00	0,00	4.437,92	0,00	0,00	4.437,92
2020000021255	24/09/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339040140	40432544000147 - CLARO S A	0,00	209,45	0,00	0,00	209,45	0,00	0,00	209,45
2020000021284	25/09/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	13,08
2020000021533	02/10/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90
2020000021735	09/10/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339030150	01244675000149 - PINHEIRO E GASPARIN LTDA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2020000021741	09/10/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	205.317,20	0,00	205.317,20	0,00	0,00	0,00	205.317,20
2020000021808	15/10/2020	29.2900.12.361.1109.1666 449051910	14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA	0,00	413.451,41	0,00	413.451,41	0,00	0,00	0,00	413.451,41
2020000021809	15/10/2020	29.2900.12.361.1109.1666 449051910	14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA	0,00	41.654,06	0,00	41.654,06	0,00	0,00	0,00	41.654,06
2020000021820	15/10/2020	29.2900.12.365.1109.4495 339039120	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME	0,00	13.439,38	0,00	13.439,38	0,00	0,00	0,00	13.439,38
2020000022210	21/10/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A	0,00	37.627,60	0,00	8.874,60	28.753,00	0,00	0,00	37.627,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000022309	22/10/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039100	03104201000127 - MARAJÓ EMPREENDIMENTOS LTDA ME	0,00	60.666,67	0,00	60.666,67	0,00	0,00	0,00	60.666,67
202000024152	27/10/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339036150	36060518168 - ANTONILDES GOMES FERREIRA GUIMARAES	0,00	14.333,33	0,00	14.333,33	0,00	0,00	0,00	14.333,33
202000024165	27/10/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
202000024186	29/10/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335030240	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARÉ)	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
202000024187	29/10/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335039160	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
202000024195	29/10/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
202000024201	29/10/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052320	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
202000024206	29/10/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052420	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	0,00	72.783,00	0,00	72.783,00	0,00	0,00	0,00	72.783,00
202000024239	30/10/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
202000024240	30/10/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
202000024241	30/10/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335039160	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARÉ)	0,00	17.189,00	0,00	17.189,00	0,00	0,00	0,00	17.189,00
202000024362	09/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	09631604861 - WALDEREZ THEIXEIRA DE CARVALHO	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
202000024379	06/11/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039990	60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA	0,00	68.795,27	0,00	68.795,27	0,00	0,00	0,00	68.795,27
202000024381	10/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047990	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00
202000024447	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	10379690225 - LUCIDEA MARTINS MONTEIRO	0,00	6.404,00	0,00	6.404,00	0,00	0,00	0,00	6.404,00
202000024448	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047990	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
202000024449	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	88299210178 - SONIA DE SOUSA FERNANDES	0,00	6.404,00	0,00	6.404,00	0,00	0,00	0,00	6.404,00
202000024450	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
202000024451	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	92322360104 - KATIANE MACHADO GOMES BARBOSA	0,00	6.404,00	0,00	6.404,00	0,00	0,00	0,00	6.404,00
202000024452	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
202000024453	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	00592394174 - NEILDA ANDRADE DOS SANTOS SILVA	0,00	5.716,00	0,00	5.716,00	0,00	0,00	0,00	5.716,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000024454	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00
202000024455	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	48857017168 - JOAO MARIA DOS SANTOS	0,00	5.716,00	0,00	5.716,00	0,00	0,00	0,00	5.716,00
202000024456	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00
202000024457	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	88678539100 - WESLEI PIRES LEITE	0,00	5.716,00	0,00	5.716,00	0,00	0,00	0,00	5.716,00
202000024458	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00
202000024459	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	77382951391 - KATIA FLORINDO MAMEDIO	0,00	5.716,00	0,00	5.716,00	0,00	0,00	0,00	5.716,00
202000024460	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00
202000024461	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	01185368507 - JEFFIRSON RAMOS DA SILVA	0,00	5.716,00	0,00	5.716,00	0,00	0,00	0,00	5.716,00
202000024462	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00
202000024463	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	01536379948 - CIRINEU DA ROCHA	0,00	5.716,00	0,00	5.716,00	0,00	0,00	0,00	5.716,00
202000024464	11/11/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00
202000024606	13/11/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039160	35364276000133 - MODAL ENGENHARIA LTDA	0,00	16.577,77	0,00	16.577,77	0,00	0,00	0,00	16.577,77
202000024912	19/11/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	0,00	10.596,11	0,00	10.596,11	0,00	0,00	0,00	10.596,11
202000024933	19/11/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	0,00	2.447,70	0,00	2.447,70	0,00	0,00	0,00	2.447,70
202000024937	19/11/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
202000024938	19/11/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
202000027038	08/12/2020	29.2900.12.365.1109.2744 339039480	10614200000198 - NTC TREINAMENTOS EVENTOS E SERVICOS LTD	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
202000027039	08/12/2020	29.2900.12.361.1109.2714 339039480	10614200000198 - NTC TREINAMENTOS EVENTOS E SERVICOS LTD	0,00	462.500,00	0,00	462.500,00	0,00	0,00	0,00	462.500,00
202000027044	08/12/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039990	03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME	0,00	65,04	0,00	65,04	0,00	0,00	0,00	65,04
202000027530	10/12/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039100	03104201000127 - MARAJO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
202000027892	15/12/2020	29.2900.12.122.1130.4501 449052120	23082909000131 - LIVRE INOVACOES EIRELI	0,00	6.798,00	0,00	0,00	6.798,00	0,00	0,00	6.798,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000027893	15/12/2020	29.2900.12.122.1130.4501 449052120	27273391000174 - LM INTEGRACOES E SOLUCOES	0,00	55.850,00	0,00	0,00	55.850,00	0,00	0,00	55.850,00
2020000027894	15/12/2020	29.2900.12.122.1130.4501 449052120	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL LTDA EPP	0,00	188.760,00	0,00	0,00	188.760,00	0,00	0,00	188.760,00
2020000028266	18/12/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039160	08639717000190 - CONSTRUPLAC COM MAT CONSTRUCAO E SERVICO EIRELI	0,00	100.654,34	0,00	0,00	100.654,34	0,00	0,00	100.654,34
2020000028347	18/12/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039160	08639717000190 - CONSTRUPLAC COM MAT CONSTRUCAO E SERVICO EIRELI	0,00	7.473,26	0,00	0,00	7.473,26	0,00	0,00	7.473,26
2020000029249	22/12/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339047100	35364276000133 - MODAL ENGENHARIA LTDA	0,00	552,10	0,00	552,10	0,00	0,00	0,00	552,10
2020000029250	22/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335039160	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2020000029252	22/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335030240	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2020000029253	22/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335039160	01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020000029254	22/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335039160	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020000029255	22/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335030240	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2020000029256	22/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	0,00	4.265,41	0,00	4.265,41	0,00	0,00	0,00	4.265,41
2020000029257	22/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335039160	01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020000029258	22/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	0,00	4.265,41	0,00	4.265,41	0,00	0,00	0,00	4.265,41
2020000029259	22/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	0,00	4.265,41	0,00	4.265,41	0,00	0,00	0,00	4.265,41
2020000029260	22/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335039160	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020000029261	22/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	0,00	4.265,41	0,00	4.265,41	0,00	0,00	0,00	4.265,41
2020000029262	22/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	0,00	985,31	0,00	985,31	0,00	0,00	0,00	985,31
2020000029263	22/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335039160	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020000029264	22/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335039160	17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020000029267	22/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	0,00	985,31	0,00	985,31	0,00	0,00	0,00	985,31

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000029270	22/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	0,00	985,31	0,00	985,31	0,00	0,00	0,00	985,31
202000029273	22/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	0,00	985,31	0,00	985,31	0,00	0,00	0,00	985,31
202000029274	22/12/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339030220	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	0,00	633,18	0,00	0,00	633,18	0,00	0,00	633,18
202000029277	22/12/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339030220	34533426000122 - GESY SARAIVA DE GOIAS ME	0,00	3.560,60	0,00	0,00	3.560,60	0,00	0,00	3.560,60
202000029280	22/12/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339030070	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	0,00	503,98	0,00	0,00	503,98	0,00	0,00	503,98
202000029914	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.1675 449051910	00095125000142 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	0,00	14.025,98	0,00	14.025,98	0,00	0,00	0,00	14.025,98
202000029915	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029916	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029917	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029918	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029919	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029920	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	09503060000100 - ACCEI CMEI AMANCIO JOSE DE MORAES	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029921	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029922	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029923	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029924	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01916214000175 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029925	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA	0,00	20.854,94	0,00	20.854,94	0,00	0,00	0,00	20.854,94
202000029926	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029927	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029928	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000029929	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000029930	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000029931	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE	0,00	8.762,02	0,00	8.762,02	0,00	0,00	0,00	8.762,02
2020000029932	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000029933	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM	0,00	9.712,12	0,00	9.712,12	0,00	0,00	0,00	9.712,12
2020000029934	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000029935	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO GONCALVES FILHO	0,00	6.439,90	0,00	6.439,90	0,00	0,00	0,00	6.439,90
2020000029936	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01916211000131 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO DE CASTRO	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000029937	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS	0,00	6.602,16	0,00	6.602,16	0,00	0,00	0,00	6.602,16
2020000029938	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000029939	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	0,00	24.436,29	0,00	24.436,29	0,00	0,00	0,00	24.436,29
2020000029940	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	0,00	9.969,00	0,00	9.969,00	0,00	0,00	0,00	9.969,00
2020000029942	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	0,00	14.137,84	0,00	14.137,84	0,00	0,00	0,00	14.137,84
2020000029943	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO	0,00	5.661,60	0,00	5.661,60	0,00	0,00	0,00	5.661,60
2020000029944	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000029947	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000029951	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	02527003000103 - ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000029953	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000029956	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000029958	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000029960	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000029963	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029966	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029969	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029973	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029975	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	05870352000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029976	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029977	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029978	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029979	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01916214000175 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	0,00	2.114,21	0,00	2.114,21	0,00	0,00	0,00	2.114,21
202000029980	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029981	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029982	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029983	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029984	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029986	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029988	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	17068183000180 - ACCEI CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029989	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029991	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029992	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
202000029993	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000029995	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	10413075000158 - ACCEI CMEI CONTOS DE FADAS	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000029996	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
202000029997	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
202000029999	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	28545522000198 - ACCEI CMEI JOAO E MARIA	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
202000030000	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
202000030001	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000030010	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	12981736000177 - ACE DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS RUAN ARAUJO ALVES	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
202000030011	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
202000030012	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
202000030013	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000030014	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
202000030015	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000030016	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	18630072000188 - ACCEI CMEI PEQUENINOS DO CERRADO	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
202000030017	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
202000030018	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	18565823000120 - ACCEI CMEI PEQUENOS BRILHANTES	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
202000030019	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
202000030020	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
202000030021	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	06021805000106 - ACCEI CMEI RECANTO INFANTIL	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
202000030022	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	10297427000157 - ACCEI CMEI SEMENTES DO AMANHA	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
202000030023	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
202000030024	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	0,00	23.668,11	0,00	23.668,11	0,00	0,00	0,00	23.668,11

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000030025	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	11588633000189 - ACCEI CMEI SITIO DO PICA PAU AMARELO	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
2020000030026	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	11686215000124 - ACCEI CMEI SONHO DE CRIANCA	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
2020000030027	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	0,00	10.650,65	0,00	10.650,65	0,00	0,00	0,00	10.650,65
2020000030028	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000030030	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR	0,00	5.945,45	0,00	5.945,45	0,00	0,00	0,00	5.945,45
2020000030031	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA	0,00	10.588,37	0,00	10.588,37	0,00	0,00	0,00	10.588,37
2020000030032	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	06064482000120 - ACCEI CMEI SONHO ENCANTADO	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
2020000030033	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000030035	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	0,00	5.622,45	0,00	5.622,45	0,00	0,00	0,00	5.622,45
2020000030036	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	36203095000198 - ASSOCIACAO COMUNIDADE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ANA LUISA RODRIGUES VALDEVINO	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
2020000030037	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	36203100000162 - ASSOCIACAO COMUNIDADE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ROMILDA BUDKE GUARDA	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
2020000030038	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000030039	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER	0,00	3.728,92	0,00	3.728,92	0,00	0,00	0,00	3.728,92
2020000030040	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	36922587000133 - ACCEI_ CMEI VITORIA REGIA	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
2020000030044	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO	0,00	4.598,87	0,00	4.598,87	0,00	0,00	0,00	4.598,87
2020000030045	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	09503060000100 - ACCEI CMEI AMANCIO JOSE DE MORAES	0,00	6.411,87	0,00	6.411,87	0,00	0,00	0,00	6.411,87
2020000030046	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO	0,00	2.377,27	0,00	2.377,27	0,00	0,00	0,00	2.377,27
2020000030047	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR	0,00	6.139,99	0,00	6.139,99	0,00	0,00	0,00	6.139,99
2020000030048	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000030049	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA	0,00	7.370,55	0,00	7.370,55	0,00	0,00	0,00	7.370,55

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000030050	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO GONCALVES FILHO	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000030051	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER	0,00	4.256,26	0,00	4.256,26	0,00	0,00	0,00	4.256,26
2020000030052	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ	0,00	1.993,10	0,00	1.993,10	0,00	0,00	0,00	1.993,10
2020000030053	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00	0,00	0,00	0,00	8.578,00
2020000030054	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL	0,00	3.746,10	0,00	3.746,10	0,00	0,00	0,00	3.746,10
2020000030055	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	0,00	9.749,43	0,00	9.749,43	0,00	0,00	0,00	9.749,43
2020000030056	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO	0,00	4.179,96	0,00	4.179,96	0,00	0,00	0,00	4.179,96
2020000030057	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	02527003000103 - ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO	0,00	10.955,48	0,00	10.955,48	0,00	0,00	0,00	10.955,48
2020000030058	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	17068183000180 - ACCEI CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	0,00	4.291,16	0,00	4.291,16	0,00	0,00	0,00	4.291,16
2020000030059	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA	0,00	5.107,33	0,00	5.107,33	0,00	0,00	0,00	5.107,33
2020000030060	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	0,00	22.982,98	0,00	22.982,98	0,00	0,00	0,00	22.982,98
2020000030061	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	10413075000158 - ACCEI CMEI CONTOS DE FADAS	0,00	4.111,45	0,00	4.111,45	0,00	0,00	0,00	4.111,45
2020000030062	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01916211000131 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO DE CASTRO	0,00	6.336,97	0,00	6.336,97	0,00	0,00	0,00	6.336,97
2020000030063	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS	0,00	8.966,08	0,00	8.966,08	0,00	0,00	0,00	8.966,08
2020000030064	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	0,00	22.401,66	0,00	22.401,66	0,00	0,00	0,00	22.401,66
2020000030065	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ	0,00	4.489,62	0,00	4.489,62	0,00	0,00	0,00	4.489,62
2020000030066	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA	0,00	5.397,99	0,00	5.397,99	0,00	0,00	0,00	5.397,99
2020000030067	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER	0,00	5.667,25	0,00	5.667,25	0,00	0,00	0,00	5.667,25
2020000030068	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	0,00	5.836,95	0,00	5.836,95	0,00	0,00	0,00	5.836,95
2020000030069	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	28545522000198 - ACCEI CMEI JOAO E MARIA	0,00	6.149,99	0,00	6.149,99	0,00	0,00	0,00	6.149,99

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000030070	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME	0,00	7.993,82	0,00	7.993,82	0,00	0,00	0,00	7.993,82
202000030071	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	0,00	11.065,88	0,00	11.065,88	0,00	0,00	0,00	11.065,88
202000030072	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE	0,00	4.259,08	0,00	4.259,08	0,00	0,00	0,00	4.259,08
202000030073	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS	0,00	4.314,99	0,00	4.314,99	0,00	0,00	0,00	4.314,99
202000030074	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE	0,00	5.380,20	0,00	5.380,20	0,00	0,00	0,00	5.380,20
202000030076	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	0,00	9.550,29	0,00	9.550,29	0,00	0,00	0,00	9.550,29
202000030077	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	12981736000177 - ACE DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS RUAN ARAUJO ALVES	0,00	3.915,20	0,00	3.915,20	0,00	0,00	0,00	3.915,20
202000030078	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	05870352000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA	0,00	10.785,50	0,00	10.785,50	0,00	0,00	0,00	10.785,50
202000030079	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS	0,00	5.563,99	0,00	5.563,99	0,00	0,00	0,00	5.563,99
202000030080	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	0,00	9.281,67	0,00	9.281,67	0,00	0,00	0,00	9.281,67
202000030081	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	0,00	4.071,81	0,00	4.071,81	0,00	0,00	0,00	4.071,81
202000030082	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA	0,00	13.079,75	0,00	13.079,75	0,00	0,00	0,00	13.079,75
202000030083	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA	0,00	10.379,41	0,00	10.379,41	0,00	0,00	0,00	10.379,41
202000030084	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL	0,00	4.110,96	0,00	4.110,96	0,00	0,00	0,00	4.110,96
202000030085	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO	0,00	7.717,08	0,00	7.717,08	0,00	0,00	0,00	7.717,08
202000030086	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	18630072000188 - ACCEI CMEI PEQUENINOS DO CERRADO	0,00	5.020,58	0,00	5.020,58	0,00	0,00	0,00	5.020,58
202000030087	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA	0,00	6.411,14	0,00	6.411,14	0,00	0,00	0,00	6.411,14
202000030088	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE	0,00	5.156,76	0,00	5.156,76	0,00	0,00	0,00	5.156,76
202000030090	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES	0,00	9.924,00	0,00	9.924,00	0,00	0,00	0,00	9.924,00
202000030091	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	0,00	6.176,23	0,00	6.176,23	0,00	0,00	0,00	6.176,23
202000030092	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	18565823000120 - ACCEI CMEI PEQUENOS BRILHANTES	0,00	5.790,24	0,00	5.790,24	0,00	0,00	0,00	5.790,24

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000030093	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	0,00	12.249,29	0,00	12.249,29	0,00	0,00	0,00	12.249,29
2020000030094	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	11686215000124 - ACCEI CMEI SONHO DE CRIANCA	0,00	8.636,33	0,00	8.636,33	0,00	0,00	0,00	8.636,33
2020000030095	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E	0,00	6.306,69	0,00	6.306,69	0,00	0,00	0,00	6.306,69
2020000030096	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	0,00	7.605,25	0,00	7.605,25	0,00	0,00	0,00	7.605,25
2020000030097	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	06021805000106 - ACCEI CMEI RECANTO INFANTIL	0,00	4.429,77	0,00	4.429,77	0,00	0,00	0,00	4.429,77
2020000030099	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	10297427000157 - ACCEI CMEI SEMENTES DO AMANHA	0,00	4.775,05	0,00	4.775,05	0,00	0,00	0,00	4.775,05
2020000030100	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO	0,00	9.737,14	0,00	9.737,14	0,00	0,00	0,00	9.737,14
2020000030102	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	0,00	22.754,60	0,00	22.754,60	0,00	0,00	0,00	22.754,60
2020000030104	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA	0,00	4.777,12	0,00	4.777,12	0,00	0,00	0,00	4.777,12
2020000030105	23/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	0,00	5.854,99	0,00	5.854,99	0,00	0,00	0,00	5.854,99
2020000030151	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	01536379948 - CIRINEU DA ROCHA	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33
2020000030152	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	4,67
2020000030153	29/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 339039120	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME	0,00	122.651,54	0,00	122.651,54	0,00	0,00	0,00	122.651,54
2020000030154	29/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 339039120	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME	0,00	119.238,77	0,00	119.238,77	0,00	0,00	0,00	119.238,77
2020000030155	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	4,67
2020000030156	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	4,67
2020000030157	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	4,67
2020000030158	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	4,67
2020000030159	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	4,67
2020000030160	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	4,27

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000030161	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	4,27
2020000030162	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047180	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	4,27
2020000030164	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	01185368507 - JEFFIRSON RAMOS DA SILVA	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33
2020000030165	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	48857017168 - JOAO MARIA DOS SANTOS	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33
2020000030166	29/12/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039190	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	0,00	0,00	44,45
2020000030167	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	77382951391 - KATIA FLORINDO MAMEDIO	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33
2020000030168	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	92322360104 - KATIANE MACHADO GOMES BARBOSA	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33
2020000030172	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	10379690225 - LUCIDEA MARTINS MONTEIRO	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33
2020000030174	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	00592394174 - NEILDA ANDRADE DOS SANTOS SILVA	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33
2020000030175	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	88299210178 - SONIA DE SOUSA FERNANDES	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33
2020000030176	29/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339020010	88678539100 - WESLEI PIRES LEITE	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33
2020000030180	29/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 339039120	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME	0,00	64.738,55	0,00	64.738,55	0,00	0,00	0,00	64.738,55
2020000030181	29/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	11588633000189 - ACCEI CMEI SITIO DO PICA PAU AMARELO	0,00	4.256,26	0,00	4.256,26	0,00	0,00	0,00	4.256,26
2020000030186	29/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	36922587000133 - ACCEI_ CMEI VITORIA REGIA	0,00	8.992,82	0,00	8.992,82	0,00	0,00	0,00	8.992,82
2020000030187	29/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	36203095000198 - ASSOCIACAO COMUNIDADE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ANA LUISA RODRIGUES VALDEVINO	0,00	8.992,85	0,00	8.992,85	0,00	0,00	0,00	8.992,85
2020000030189	29/12/2020	29.2900.12.365.1109.1675 449051910	00095125000142 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	0,00	35.688,70	0,00	35.688,70	0,00	0,00	0,00	35.688,70
2020000030195	29/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	36203100000162 - ASSOCIACAO COMUNIDADE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ROMILDA BUDKE GUARDA	0,00	8.992,82	0,00	8.992,82	0,00	0,00	0,00	8.992,82
2020000030199	29/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	06064482000120 - ACCEI CMEI SONHO ENCANTADO	0,00	6.194,28	0,00	6.194,28	0,00	0,00	0,00	6.194,28
2020000030200	29/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO	0,00	4.327,06	0,00	4.327,06	0,00	0,00	0,00	4.327,06
2020000030210	23/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
2020000030241	29/12/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039990	03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME	0,00	260,16	0,00	260,16	0,00	0,00	0,00	260,16

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000030292	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.1673 335043010	05943669000130 - ASSOC ACAO SOCIAL IVONE DORES DA SILVA	0,00	18.774,30	0,00	18.774,30	0,00	0,00	0,00	18.774,30
2020000030293	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.1673 335043010	03005522000174 - ASSOCIACAO SOCIAL JESUS DE NAZARE	0,00	54.474,70	0,00	54.474,70	0,00	0,00	0,00	54.474,70
2020000030294	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.1673 335043010	00250667000142 - COMUNIDADE SANTA TEREZIHA DE PALMAS TO	0,00	35.273,46	0,00	35.273,46	0,00	0,00	0,00	35.273,46
2020000030300	30/12/2020	29.2900.12.122.1109.2738 339036460	04676992165 - EDUARDA RIBEIRO ROCHA	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2020000030304	30/12/2020	29.2900.12.122.1109.2738 339036460	39412741200 - ODAIR JOSE FERREIRA VIANA	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2020000030307	30/12/2020	29.2900.12.122.1109.2738 339036460	20760906300 - SILVANA DE JESUS MARQUES SA DE CASTRO	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2020000030309	30/12/2020	29.2900.12.122.1109.2738 339036460	97213969153 - ANA MARIA ESTEVAO DE MATOS DOS SANTOS	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
2020000030310	30/12/2020	29.2900.12.122.1109.2738 339036460	00557555183 - MARIANA MARINHO WALCACER	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
2020000030311	30/12/2020	29.2900.12.122.1109.2738 339036460	01164166107 - MARLI DO CARMO SILVA	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2020000030312	30/12/2020	29.2900.12.122.1109.2738 339036460	00519311175 - ROGERIO LOPES DA SILVA	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
2020000030315	30/12/2020	29.2900.12.122.1109.2738 339036460	05005254129 - DANIELA BARBOSA LIRA	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
2020000030317	30/12/2020	29.2900.12.122.1109.2738 339036460	77445961100 - MARIA HELENA DA SILVA GUIMARAES	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2020000030357	30/12/2020	29.2900.12.122.1109.2738 339036460	03971796184 - ANA JEANNINE COSTA JAENISCH LOPES	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00
2020000030359	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2020000030387	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA	0,00	11.796,65	0,00	11.796,65	0,00	0,00	0,00	11.796,65
2020000030388	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA	0,00	2.595,26	0,00	2.595,26	0,00	0,00	0,00	2.595,26
2020000030389	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE	0,00	4.505,82	0,00	4.505,82	0,00	0,00	0,00	4.505,82
2020000030390	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE	0,00	991,28	0,00	991,28	0,00	0,00	0,00	991,28
2020000030391	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00
2020000030392	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM	0,00	1.720,83	0,00	1.720,83	0,00	0,00	0,00	1.720,83
2020000030393	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES	0,00	612,70	0,00	612,70	0,00	0,00	0,00	612,70

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000030394	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM	0,00	378,58	0,00	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
2020000030395	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA	0,00	1.720,83	0,00	1.720,83	0,00	0,00	0,00	1.720,83
2020000030396	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS	0,00	7.619,15	0,00	7.619,15	0,00	0,00	0,00	7.619,15
2020000030397	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS	0,00	1.676,21	0,00	1.676,21	0,00	0,00	0,00	1.676,21
2020000030398	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA	0,00	378,58	0,00	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
2020000030399	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	0,00	8.355,00	0,00	8.355,00	0,00	0,00	0,00	8.355,00
2020000030400	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	0,00	1.838,10	0,00	1.838,10	0,00	0,00	0,00	1.838,10
2020000030401	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA	0,00	3.113,32	0,00	3.113,32	0,00	0,00	0,00	3.113,32
2020000030402	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	0,00	4.505,82	0,00	4.505,82	0,00	0,00	0,00	4.505,82
2020000030403	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA	0,00	684,93	0,00	684,93	0,00	0,00	0,00	684,93
2020000030404	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	0,00	991,28	0,00	991,28	0,00	0,00	0,00	991,28
2020000030405	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	0,00	7.844,62	0,00	7.844,62	0,00	0,00	0,00	7.844,62
2020000030407	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA	0,00	1.725,83	0,00	1.725,83	0,00	0,00	0,00	1.725,83
2020000030408	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO	0,00	1.720,83	0,00	1.720,83	0,00	0,00	0,00	1.720,83
2020000030409	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	0,00	3.113,32	0,00	3.113,32	0,00	0,00	0,00	3.113,32
2020000030410	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO	0,00	378,58	0,00	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
2020000030411	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	0,00	684,93	0,00	684,93	0,00	0,00	0,00	684,93
2020000030412	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01916214000175 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	0,00	1.392,50	0,00	1.392,50	0,00	0,00	0,00	1.392,50
2020000030413	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	0,00	10.075,82	0,00	10.075,82	0,00	0,00	0,00	10.075,82
2020000030414	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01916214000175 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	0,00	306,35	0,00	306,35	0,00	0,00	0,00	306,35

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000030416	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	0,00	2.216,68	0,00	2.216,68	0,00	0,00	0,00	2.216,68
2020000030417	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE	0,00	1.720,83	0,00	1.720,83	0,00	0,00	0,00	1.720,83
2020000030418	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE	0,00	378,58	0,00	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
2020000030419	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME	0,00	4.505,82	0,00	4.505,82	0,00	0,00	0,00	4.505,82
2020000030420	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	0,00	4.505,83	0,00	4.505,83	0,00	0,00	0,00	4.505,83
2020000030422	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	0,00	991,28	0,00	991,28	0,00	0,00	0,00	991,28
2020000030423	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	0,00	4.790,20	0,00	4.790,20	0,00	0,00	0,00	4.790,20
2020000030424	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	0,00	919,05	0,00	919,05	0,00	0,00	0,00	919,05
2020000030425	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA	0,00	12.532,50	0,00	12.532,50	0,00	0,00	0,00	12.532,50
2020000030426	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA	0,00	2.757,15	0,00	2.757,15	0,00	0,00	0,00	2.757,15
2020000030428	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME	0,00	2.041,28	0,00	2.041,28	0,00	0,00	0,00	2.041,28
2020000030429	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	0,00	4.505,82	0,00	4.505,82	0,00	0,00	0,00	4.505,82
2020000030430	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	0,00	991,28	0,00	991,28	0,00	0,00	0,00	991,28
2020000030431	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA	0,00	1.720,83	0,00	1.720,83	0,00	0,00	0,00	1.720,83
2020000030432	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER	0,00	4.177,50	0,00	4.177,50	0,00	0,00	0,00	4.177,50
2020000030434	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA	0,00	378,58	0,00	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
2020000030435	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER	0,00	919,05	0,00	919,05	0,00	0,00	0,00	919,05
2020000030437	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	0,00	6.123,80	0,00	6.123,80	0,00	0,00	0,00	6.123,80
2020000030438	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO	0,00	1.347,25	0,00	1.347,25	0,00	0,00	0,00	1.347,25
2020000030439	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	0,00	3.113,32	0,00	3.113,32	0,00	0,00	0,00	3.113,32
2020000030440	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	0,00	11.468,32	0,00	11.468,32	0,00	0,00	0,00	11.468,32

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000030441	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	0,00	684,93	0,00	684,93	0,00	0,00	0,00	684,93
2020000030443	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	0,00	2.523,03	0,00	2.523,03	0,00	0,00	0,00	2.523,03
2020000030445	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	0,00	4.177,50	0,00	4.177,50	0,00	0,00	0,00	4.177,50
2020000030446	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	0,00	919,05	0,00	919,05	0,00	0,00	0,00	919,05
2020000030447	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO	0,00	5.898,32	0,00	5.898,32	0,00	0,00	0,00	5.898,32
2020000030448	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	02527003000103 - ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO	0,00	1.392,50	0,00	1.392,50	0,00	0,00	0,00	1.392,50
2020000030449	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO	0,00	1.297,63	0,00	1.297,63	0,00	0,00	0,00	1.297,63
2020000030450	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	02527003000103 - ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO	0,00	306,35	0,00	306,35	0,00	0,00	0,00	306,35
2020000030451	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	0,00	9.747,50	0,00	9.747,50	0,00	0,00	0,00	9.747,50
2020000030452	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)	0,00	2.144,45	0,00	2.144,45	0,00	0,00	0,00	2.144,45
2020000030453	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	0,00	1.392,50	0,00	1.392,50	0,00	0,00	0,00	1.392,50
2020000030454	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS	0,00	4.505,82	0,00	4.505,82	0,00	0,00	0,00	4.505,82
2020000030455	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS	0,00	991,28	0,00	991,28	0,00	0,00	0,00	991,28
2020000030456	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	0,00	306,35	0,00	306,35	0,00	0,00	0,00	306,35
2020000030457	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	0,00	4.505,82	0,00	4.505,82	0,00	0,00	0,00	4.505,82
2020000030458	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	0,00	991,28	0,00	991,28	0,00	0,00	0,00	991,28
2020000030459	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	0,00	4.505,85	0,00	4.505,85	0,00	0,00	0,00	4.505,85
2020000030460	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	0,00	991,28	0,00	991,28	0,00	0,00	0,00	991,28
2020000030461	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	0,00	1.720,83	0,00	1.720,83	0,00	0,00	0,00	1.720,83
2020000030462	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	0,00	378,58	0,00	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
2020000030463	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE	0,00	5.898,32	0,00	5.898,32	0,00	0,00	0,00	5.898,32

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000030464	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	0,00	3.113,32	0,00	3.113,32	0,00	0,00	0,00	3.113,32
2020000030465	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE	0,00	1.297,63	0,00	1.297,63	0,00	0,00	0,00	1.297,63
2020000030466	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	0,00	684,93	0,00	684,93	0,00	0,00	0,00	684,93
2020000030467	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	05870352000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00
2020000030468	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	05870352000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA	0,00	612,70	0,00	612,70	0,00	0,00	0,00	612,70
2020000030469	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO	0,00	1.720,83	0,00	1.720,83	0,00	0,00	0,00	1.720,83
2020000030470	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO	0,00	378,58	0,00	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
2020000030473	30/12/2020	29.2900.12.122.1130.4501 339039990	60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA	0,00	117,18	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00	117,18
2020000030475	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
2020000030476	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335030240	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2020000030477	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335030240	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2020000030478	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
2020000030479	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	0,00	4.479,30	0,00	4.479,30	0,00	0,00	0,00	4.479,30
2020000030480	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	0,00	985,50	0,00	985,50	0,00	0,00	0,00	985,50
2020000030482	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051910	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	0,00	77.095,20	0,00	77.095,20	0,00	0,00	0,00	77.095,20
2020000030483	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 335039160	01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	0,00	51.168,00	0,00	51.168,00	0,00	0,00	0,00	51.168,00
2020000030484	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 335039160	01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO	0,00	1.507,28	0,00	1.507,28	0,00	0,00	0,00	1.507,28
2020000030485	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 335039160	01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO	0,00	27.989,28	0,00	27.989,28	0,00	0,00	0,00	27.989,28
2020000030486	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	0,00	21.281,41	0,00	21.281,41	0,00	0,00	0,00	21.281,41
2020000030487	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052120	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
2020000030488	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052340	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000030489	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
202000030490	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
202000030491	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
202000030492	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335039160	01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
202000030494	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 335039160	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
202000030496	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052420	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
202000030498	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052420	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	0,00	148.443,00	0,00	148.443,00	0,00	0,00	0,00	148.443,00
202000030499	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052420	05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA	0,00	148.443,00	0,00	148.443,00	0,00	0,00	0,00	148.443,00
202000030500	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052420	05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO	0,00	148.443,00	0,00	148.443,00	0,00	0,00	0,00	148.443,00
202000030501	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	0,00	558.900,00	0,00	558.900,00	0,00	0,00	0,00	558.900,00
202000030502	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 335039160	01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
202000030503	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 335039160	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
202000030504	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO	0,00	743.665,00	0,00	743.665,00	0,00	0,00	0,00	743.665,00
202000030506	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 335039160	01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
202000030507	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	0,00	743.665,00	0,00	743.665,00	0,00	0,00	0,00	743.665,00
202000030508	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 335039160	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
202000030510	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 335039160	05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
202000030511	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA	0,00	743.665,00	0,00	743.665,00	0,00	0,00	0,00	743.665,00
202000030515	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO	0,00	3.113,32	0,00	3.113,32	0,00	0,00	0,00	3.113,32
202000030516	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO	0,00	684,93	0,00	684,93	0,00	0,00	0,00	684,93

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000030517	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	09503060000100 - ACCEI CMEI AMANCIO JOSE DE MORAES	0,00	4.505,83	0,00	4.505,83	0,00	0,00	0,00	4.505,83
2020000030519	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	09503060000100 - ACCEI CMEI AMANCIO JOSE DE MORAES	0,00	991,28	0,00	991,28	0,00	0,00	0,00	991,28
2020000030520	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO	0,00	1.392,50	0,00	1.392,50	0,00	0,00	0,00	1.392,50
2020000030521	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052350	20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2020000030522	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO	0,00	306,35	0,00	306,35	0,00	0,00	0,00	306,35
2020000030524	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052350	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2020000030525	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052300	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2020000030526	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052350	01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2020000030527	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA	0,00	5.898,32	0,00	5.898,32	0,00	0,00	0,00	5.898,32
2020000030530	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA	0,00	1.297,63	0,00	1.297,63	0,00	0,00	0,00	1.297,63
2020000030531	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER	0,00	1.720,83	0,00	1.720,83	0,00	0,00	0,00	1.720,83
2020000030532	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052350	05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2020000030533	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER	0,00	378,58	0,00	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
2020000030534	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ	0,00	1.392,50	0,00	1.392,50	0,00	0,00	0,00	1.392,50
2020000030535	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052350	08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2020000030536	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ	0,00	306,35	0,00	306,35	0,00	0,00	0,00	306,35
2020000030537	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052300	28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2020000030538	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052350	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2020000030539	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3061 445051920	17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2020000030540	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000030541	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052350	05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2020000030542	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL	0,00	612,70	0,00	612,70	0,00	0,00	0,00	612,70
2020000030543	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3061 335039160	17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2020000030544	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO	0,00	3.113,32	0,00	3.113,32	0,00	0,00	0,00	3.113,32
2020000030545	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3060 445052420	17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2020000030546	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO	0,00	684,93	0,00	684,93	0,00	0,00	0,00	684,93
2020000030547	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	17068183000180 - ACCEI CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	0,00	1.720,83	0,00	1.720,83	0,00	0,00	0,00	1.720,83
2020000030548	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3060 445052120	20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO	0,00	4.506,00	0,00	4.506,00	0,00	0,00	0,00	4.506,00
2020000030549	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052350	01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2020000030550	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	17068183000180 - ACCEI CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	0,00	378,58	0,00	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
2020000030551	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3061 335039160	11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE	0,00	18.851,79	0,00	18.851,79	0,00	0,00	0,00	18.851,79
2020000030552	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA	0,00	1.392,50	0,00	1.392,50	0,00	0,00	0,00	1.392,50
2020000030553	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA	0,00	306,35	0,00	306,35	0,00	0,00	0,00	306,35
2020000030554	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3061 445051920	11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA	0,00	1.953,61	0,00	1.953,61	0,00	0,00	0,00	1.953,61
2020000030555	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	10413075000158 - ACCEI CMEI CONTOS DE FADAS	0,00	6.123,80	0,00	6.123,80	0,00	0,00	0,00	6.123,80
2020000030558	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ	0,00	1.720,83	0,00	1.720,83	0,00	0,00	0,00	1.720,83
2020000030559	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3061 445051920	10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER	0,00	116.664,85	0,00	116.664,85	0,00	0,00	0,00	116.664,85
2020000030560	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ	0,00	378,58	0,00	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
2020000030561	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3061 445051920	10297427000157 - ACCEI CMEI SEMENTES DO AMANHA	0,00	104.324,34	0,00	104.324,34	0,00	0,00	0,00	104.324,34
2020000030562	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER	0,00	1.392,50	0,00	1.392,50	0,00	0,00	0,00	1.392,50
2020000030563	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER	0,00	306,35	0,00	306,35	0,00	0,00	0,00	306,35

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000030564	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3061 445051920	11686215000124 - ACCEI CMEI SONHO DE CRIANCA	0,00	15.056,59	0,00	15.056,59	0,00	0,00	0,00	15.056,59
2020000030565	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	28545522000198 - ACCEI CMEI JOAO E MARIA	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00
2020000030566	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	28545522000198 - ACCEI CMEI JOAO E MARIA	0,00	612,70	0,00	612,70	0,00	0,00	0,00	612,70
2020000030567	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS	0,00	1.720,83	0,00	1.720,83	0,00	0,00	0,00	1.720,83
2020000030568	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS	0,00	378,58	0,00	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
2020000030569	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3061 335039160	06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR	0,00	50.308,83	0,00	50.308,83	0,00	0,00	0,00	50.308,83
2020000030570	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	12981736000177 - ACE DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS RUAN ARAUJO ALVES	0,00	1.392,50	0,00	1.392,50	0,00	0,00	0,00	1.392,50
2020000030572	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	12981736000177 - ACE DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS RUAN ARAUJO ALVES	0,00	306,35	0,00	306,35	0,00	0,00	0,00	306,35
2020000030573	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS	0,00	4.505,82	0,00	4.505,82	0,00	0,00	0,00	4.505,82
2020000030574	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS	0,00	991,28	0,00	991,28	0,00	0,00	0,00	991,28
2020000030575	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	0,00	4.505,82	0,00	4.505,82	0,00	0,00	0,00	4.505,82
2020000030576	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	0,00	991,28	0,00	991,28	0,00	0,00	0,00	991,28
2020000030577	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL	0,00	1.720,83	0,00	1.720,83	0,00	0,00	0,00	1.720,83
2020000030578	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E	0,00	4.505,82	0,00	4.505,82	0,00	0,00	0,00	4.505,82
2020000030579	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL	0,00	378,58	0,00	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
2020000030580	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E	0,00	991,28	0,00	991,28	0,00	0,00	0,00	991,28
2020000030581	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	18630072000188 - ACCEI CMEI PEQUENINOS DO CERRADO	0,00	3.113,32	0,00	3.113,32	0,00	0,00	0,00	3.113,32
2020000030583	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	06021805000106 - ACCEI CMEI RECANTO INFANTIL	0,00	3.441,65	0,00	3.441,65	0,00	0,00	0,00	3.441,65
2020000030584	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	18630072000188 - ACCEI CMEI PEQUENINOS DO CERRADO	0,00	684,93	0,00	684,93	0,00	0,00	0,00	684,93
2020000030585	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE	0,00	6.226,65	0,00	6.226,65	0,00	0,00	0,00	6.226,65
2020000030586	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	06021805000106 - ACCEI CMEI RECANTO INFANTIL	0,00	757,16	0,00	757,16	0,00	0,00	0,00	757,16

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000030587	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE	0,00	1.369,86	0,00	1.369,86	0,00	0,00	0,00	1.369,86
2020000030588	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	10297427000157 - ACCEI CMEI SEMENTES DO AMANHA	0,00	3.113,32	0,00	3.113,32	0,00	0,00	0,00	3.113,32
2020000030589	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	10297427000157 - ACCEI CMEI SEMENTES DO AMANHA	0,00	684,93	0,00	684,93	0,00	0,00	0,00	684,93
2020000030590	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO	0,00	1.720,83	0,00	1.720,83	0,00	0,00	0,00	1.720,83
2020000030592	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	11588633000189 - ACCEI CMEI SITIO DO PICA PAU AMARELO	0,00	1.720,83	0,00	1.720,83	0,00	0,00	0,00	1.720,83
2020000030593	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	06064482000120 - ACCEI CMEI SONHO ENCANTADO	0,00	1.392,50	0,00	1.392,50	0,00	0,00	0,00	1.392,50
2020000030594	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	36203100000162 - ASSOCIACAO COMUNIDADE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ROMILDA BUDKE GUARDA	0,00	4.861,15	0,00	4.861,15	0,00	0,00	0,00	4.861,15
2020000030595	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335036700	36922587000133 - ACCEI_ CMEI VITORIA REGIA	0,00	3.113,32	0,00	3.113,32	0,00	0,00	0,00	3.113,32
2020000030596	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO	0,00	378,58	0,00	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
2020000030597	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	11588633000189 - ACCEI CMEI SITIO DO PICA PAU AMARELO	0,00	378,58	0,00	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
2020000030598	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	06064482000120 - ACCEI CMEI SONHO ENCANTADO	0,00	306,35	0,00	306,35	0,00	0,00	0,00	306,35
2020000030599	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	36203100000162 - ASSOCIACAO COMUNIDADE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ROMILDA BUDKE GUARDA	0,00	1.036,51	0,00	1.036,51	0,00	0,00	0,00	1.036,51
2020000030600	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	36922587000133 - ACCEI_ CMEI VITORIA REGIA	0,00	684,93	0,00	684,93	0,00	0,00	0,00	684,93
2020000030601	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335047180	10413075000158 - ACCEI CMEI CONTOS DE FADAS	0,00	1.347,25	0,00	1.347,25	0,00	0,00	0,00	1.347,25
2020000030602	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3061 335039160	09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS	0,00	84.370,40	0,00	84.370,40	0,00	0,00	0,00	84.370,40
2020000030603	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3061 335039160	24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO	0,00	15.703,22	0,00	15.703,22	0,00	0,00	0,00	15.703,22
2020000030604	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020000030606	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3060 445052380	39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2020000030607	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3060 445052060	39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ	0,00	2.259,00	0,00	2.259,00	0,00	0,00	0,00	2.259,00
2020000030608	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3060 445052340	39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00
2020000030609	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335039160	06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000030610	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3060 445052350	39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ	0,00	74.593,00	0,00	74.593,00	0,00	0,00	0,00	74.593,00
202000030611	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335030160	12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO	0,00	30.525,00	0,00	30.525,00	0,00	0,00	0,00	30.525,00
202000030612	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3060 445052330	39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
202000030614	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335030160	01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
202000030615	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3060 445052340	39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ	0,00	13.649,00	0,00	13.649,00	0,00	0,00	0,00	13.649,00
202000030616	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3060 445052100	39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ	0,00	66.108,00	0,00	66.108,00	0,00	0,00	0,00	66.108,00
202000030617	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3060 445052500	39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ	0,00	104.687,80	0,00	104.687,80	0,00	0,00	0,00	104.687,80
202000030618	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335030160	01916211000131 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO DE CASTRO	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
202000030619	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3060 445052120	39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ	0,00	34.898,00	0,00	34.898,00	0,00	0,00	0,00	34.898,00
202000030620	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335030160	01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
202000030621	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3060 445052280	39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ	0,00	17.812,20	0,00	17.812,20	0,00	0,00	0,00	17.812,20
202000030622	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4404 335030160	01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
202000030623	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3060 445052420	39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ	0,00	316.984,00	0,00	316.984,00	0,00	0,00	0,00	316.984,00
202000030624	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3060 445052300	39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ	0,00	17.105,00	0,00	17.105,00	0,00	0,00	0,00	17.105,00
202000030625	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4534 335030240	39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
202000030626	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052420	01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
202000030627	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3059 445052420	01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO	0,00	63.693,00	0,00	63.693,00	0,00	0,00	0,00	63.693,00
202000030628	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.4495 335030240	39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ	0,00	46.446,00	0,00	46.446,00	0,00	0,00	0,00	46.446,00
202000030629	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71
202000030630	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000030631	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051910	01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71
202000030632	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71
202000030633	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA	0,00	32.926,07	0,00	32.926,07	0,00	0,00	0,00	32.926,07
202000030634	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71
202000030635	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71
202000030636	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71
202000030637	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71
202000030638	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71
202000030639	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71
202000030640	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	05870352000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71
202000030641	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71
202000030642	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71
202000030643	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71
202000030644	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71
202000030645	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71
202000030646	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.3057 445051920	01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71
202000030647	30/12/2020	29.2900.12.365.1109.3061 445051920	01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS	0,00	31.389,71	0,00	31.389,71	0,00	0,00	0,00	31.389,71
202000030648	30/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	92,48	0,00	92,48	0,00	0,00	0,00	92,48
202000030649	30/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	82,57	0,00	82,57	0,00	0,00	0,00	82,57
202000030650	30/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	82,57	0,00	82,57	0,00	0,00	0,00	82,57

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000030651	30/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	82,57	0,00	82,57	0,00	0,00	0,00	82,57
202000030655	30/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	82,57	0,00	82,57	0,00	0,00	0,00	82,57
202000030656	30/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	92,48	0,00	92,48	0,00	0,00	0,00	92,48
202000030657	30/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	92,48	0,00	92,48	0,00	0,00	0,00	92,48
202000030658	30/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	82,57	0,00	82,57	0,00	0,00	0,00	82,57
202000030659	30/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	82,57	0,00	82,57	0,00	0,00	0,00	82,57
202000030706	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	0,00	4.505,84	0,00	4.505,84	0,00	0,00	0,00	4.505,84
202000030707	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM	0,00	991,28	0,00	991,28	0,00	0,00	0,00	991,28
202000030708	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335036700	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
202000030709	30/12/2020	29.2900.12.361.1109.4450 335047180	22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)	0,00	993,30	0,00	993,30	0,00	0,00	0,00	993,30
202000030854	30/12/2020	29.2900.12.366.1109.4466 339047160	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	1.536,62	0,00	1.536,62	0,00	0,00	0,00	1.536,62
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	12.325.788,80	0,00	11.674.148,25	651.640,55	0,00	0,00	12.325.788,80
TOTAL GERAL				24.480.442,44	12.325.788,80	0,00	36.095.819,03	710.412,21	23.926.991,05	58.771,66	12.820.468,80

44

53

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	24.480.442,44	12.325.788,80	0,00	23.926.991,05	58.771,66	12.820.468,80
	CIRCULANTE	1.745.238,86	85.748.162,70	0,00	83.943.772,52	0,00	3.549.629,04
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	18.655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.655,11
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	91.793,83	81.205.425,00	0,00	81.235.381,09	0,00	61.837,74
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.634.789,92	4.542.737,70	0,00	2.708.391,43	0,00	3.469.136,19
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	26.225.681,30	98.073.951,50	0,00	107.870.763,57	58.771,66	16.370.097,57

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0007-70

Remessa: Exercício de 2020 / 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 (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	22.694.417,40	494.559,73	0,00	58.771,66	3.543.002,82	7.808.120,26	0,00	7.808.120,26
0020.00.000 MDE	4.355.332,75	368.646,05	0,00	0,00	1.415.177,33	236.555,50	0,00	236.555,50
0030.00.000 Transferências FUNDEB	9.642.420,74	58.243,91	0,00	0,00	2.110.557,28	156.599,10	0,00	156.599,10
0200.00.000 Transferências Salário-Educação	1.030.759,42	5.013,84	0,00	58.771,66	806,95	381.886,51	0,00	381.886,51
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.190.207,49	0,00	0,00	0,00	2.122,20	1.188.085,29	0,00	1.188.085,29
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	378.643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	378.643,35	0,00	378.643,35
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.995.101,86	1.087,44	0,00	0,00	11.086,95	2.525.711,36	0,00	2.525.711,36
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	609.477,07	32.128,49	0,00	0,00	983,32	536.097,19	0,00	536.097,19
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	2.487.131,12	29.440,00	0,00	0,00	2.268,79	2.399.198,36	0,00	2.399.198,36
0299.00.000 Receitas de Operações de Crédito destinado à Educação	5.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,60	0,00	5.343,60
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	890.931,54	120,00	0,00	0,00	6.626,22	0,00	0,00	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios / Recursos Ordinários	890.931,54	120,00	0,00	0,00	6.626,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.585.348,94	494.679,73	0,00	58.771,66	3.549.629,04	7.808.120,26	0,00	7.808.120,26

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0007-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0007-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	-										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
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 2020

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	261.428.000,00	261.428.000,00	287.032.508,88	109,79
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	67.994.300,00	67.994.300,00	68.800.513,23	101,19
1.1.1 - IPTU	48.240.500,00	48.240.500,00	49.561.245,05	102,74
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	19.753.800,00	19.753.800,00	19.239.268,18	97,40
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.608.400,00	20.608.400,00	31.036.178,47	150,60
1.2.1 - ITBI	19.888.200,00	19.888.200,00	29.935.349,57	150,52
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	720.200,00	720.200,00	1.100.828,90	152,85
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	128.288.300,00	128.288.300,00	126.095.869,28	98,29
1.3.1 - ISS	119.203.300,00	119.203.300,00	114.021.567,98	95,65
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	9.085.000,00	9.085.000,00	12.074.301,30	132,90
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	44.537.000,00	44.537.000,00	61.099.947,90	137,19
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	433.825.600,00	433.825.600,00	425.303.914,86	98,04
2.1 - Cota-Parte FPM	282.199.800,00	282.199.800,00	255.615.314,69	90,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	259.225.000,00	259.225.000,00	234.488.664,55	90,46
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	12.205.500,00	12.205.500,00	10.552.076,45	86,45
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	10.769.300,00	10.769.300,00	10.574.573,69	98,19
2.2 - Cota-Parte ICMS	118.131.000,00	118.131.000,00	117.223.769,39	99,23
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	180.600,00	180.600,00	185.298,76	102,60
2.5 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	402.807,01	201,40
2.6 - Cota-Parte IPVA	33.097.900,00	33.097.900,00	51.876.725,01	156,74
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	695.253.600,00	695.253.600,00	712.336.423,74	102,46

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	285.300,00	285.300,00	68.513,08	24,01
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	13.077.312,00	13.077.312,00	12.733.129,64	97,37
5.1 - Transferências do Salário-Educação	6.056.000,00	6.056.000,00	4.208.067,84	69,49
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	6.521.000,00	6.521.000,00	6.405.724,60	98,23
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	421.612,00	421.612,00	464.502,58	110,17
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	1.643.307,25	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	78.700,00	78.700,00	11.527,37	14,65
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	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)	13.362.612,00	13.362.612,00	12.801.642,72	95,80
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	82.161.900,00	82.161.900,00	80.835.700,79	98,39
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	51.845.000,00	51.845.000,00	46.897.732,62	90,46
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	23.626.600,00	23.626.600,00	23.445.001,19	99,23
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	27.400,00	27.400,00	37.059,73	135,25
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	40.000,00	40.000,00	80.561,26	201,40
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.619.600,00	6.619.600,00	10.375.345,99	156,74
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	205.176.400,00	205.176.400,00	215.865.372,53	105,21
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	204.685.000,00	204.685.000,00	215.707.604,91	105,39
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	491.400,00	491.400,00	157.767,62	32,11

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)	122.523.100,00	122.523.100,00	134.871.904,12				110,08
[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	176.955.700,00	193.270.688,95	191.552.242,18	99,11%	191.552.242,18	99,11%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	55.921.600,00	62.236.897,02	60.527.758,94	97,25%	60.527.758,94	97,25%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	121.034.100,00	131.033.791,93	131.024.483,24	99,99%	131.024.483,24	99,99%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	28.220.700,00	29.259.436,52	24.305.263,96	83,07%	24.305.263,96	83,07%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	8.847.541,00	11.385.372,19	7.709.931,44	67,72%	7.709.931,44	67,72%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	19.373.159,00	17.874.064,33	16.595.332,52	92,85%	16.595.332,52	92,85%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	205.176.400,00	222.530.125,47	215.857.506,14	97,00%	215.857.506,14	97,00%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						145.429,21	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						145.429,21	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						145.429,21	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						215.712.076,93	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						88,74%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						11,19%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,07%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						13.065.620,45	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						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	89.077.581,00	103.154.733,76	97.477.962,07	94,50%	97.477.962,07	94,50%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	64.769.141,00	73.622.769,21	68.237.739,00	92,69%	68.237.739,00	92,69%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.308.440,00	29.531.964,55	29.240.223,07	99,01%	29.240.223,07	99,01%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	208.145.471,00	227.565.296,66	225.505.936,70	99,10%	225.464.145,51	99,08%	41.791,19
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	140.407.259,00	148.907.856,26	147.619.815,76	99,14%	147.619.815,76	99,14%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	67.738.212,00	78.657.440,40	77.886.120,94	99,02%	77.844.329,75	98,97%	41.791,19
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	5.272.885,00	2.536.239,15	2.478.036,25	97,71%	2.478.036,25	97,71%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	302.495.937,00	333.256.269,57	325.461.935,02	97,66%	325.420.143,83	97,65%	41.791,19
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						134.871.904,12	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						145.429,21	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						40.207,04	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						504.600,56	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 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						0,00	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + B)						135.562.140,93	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						187.421.757,84	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						26,31%	
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	
38 - 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
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.107.800,00	7.219.445,06	5.148.071,86	71,31%	4.783.838,50	66,26%	364.233,36
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.376.052,00	17.129.396,29	10.635.175,45	62,09%	10.389.559,45	60,65%	245.616,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	21.483.852,00	24.348.841,35	15.783.247,31	64,82%	15.173.397,95	62,32%	609.849,36
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	323.979.789,00	357.605.110,92	341.245.182,33	95,43%	340.593.541,78	95,24%	651.640,55
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		426.889,96		0,00			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		368.646,05		0,00			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		58.243,91		0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		15.939.991,33		1.464.288,59			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		215.707.604,91		4.208.067,84			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		223.084.528,37		4.686.818,63			
47.1 - (-) Orçamento do Exercício		208.540.534,31		4.199.558,04			
47.2 - (-) Restos a Pagar		14.543.994,06		487.260,59			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		157.767,62		5.606,68			
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (45+46-47+48)		8.720.835,49		991.144,48			
50 - (+) AJUSTES		4.221.114,56		1.613,90			
50.1 - (+) Retenções		4.221.114,56		1.613,90			
50.2 - (-) Valores a Recuperar		0,00		0,00			
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários		0,00		0,00			
50.4 - (+) Conciliação Bancária		0,00		0,00			
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (49+50)		12.941.950,05		992.758,38			