



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
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 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.778.440/0001-16

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	4.753.350,00	4.753.350,00	4.074.330,49	-679.019,51
	RECEITAS CORRENTES (I)	4.228.350,00	4.228.350,00	4.074.330,49	-154.019,51
	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	7.350,00	7.350,00	1.290,41	-6.059,59
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	7.350,00	7.350,00	1.290,41	-6.059,59
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	4.221.000,00	4.221.000,00	4.067.729,28	-153.270,72
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	299.250,00	299.250,00	246.387,85	-52.862,15
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	246.750,00	246.750,00	78.750,00	-168.000,00
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.675.000,00	3.675.000,00	3.742.591,43	67.591,43
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	5.310,80	5.310,80
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	5.310,80	5.310,80
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)	525.000,00	525.000,00	0,00	-525.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	525.000,00	525.000,00	0,00	-525.000,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	525.000,00	525.000,00	0,00	-525.000,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	4.753.350,00	4.753.350,00	4.074.330,49	-679.019,51
	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)	4.753.350,00	4.753.350,00	4.074.330,49	-679.019,51
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.289.197,39	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	4.753.350,00	4.753.350,00	5.363.527,88	-679.019,51
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.550,31	1.550,31	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	-	1.550,31	1.550,31	-
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	5.526.829,63	5.528.379,94	5.363.527,88	5.345.747,88	5.345.747,88	164.852,06
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.555.829,63	5.271.644,93	5.106.958,59	5.089.178,59	5.089.178,59	164.686,34
	Pessoal e Encargos Sociais	3.276.525,00	3.861.090,86	3.741.273,56	3.741.273,56	3.741.273,56	119.817,30
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	7,45	7,45	7,45	7,45	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.279.304,63	1.410.546,62	1.365.677,58	1.347.897,58	1.347.897,58	44.869,04
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	971.000,00	256.735,01	256.569,29	256.569,29	256.569,29	165,72
	Investimentos	971.000,00	256.735,01	256.569,29	256.569,29	256.569,29	165,72
	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)	5.526.829,63	5.528.379,94	5.363.527,88	5.345.747,88	5.345.747,88	164.852,06
	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)	5.526.829,63	5.528.379,94	5.363.527,88	5.345.747,88	5.345.747,88	164.852,06
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	5.526.829,63	5.528.379,94	5.363.527,88	5.345.747,88	5.345.747,88	164.852,06
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.778.440/0001-16

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)	4.074.330,49	4.191.747,36
	ORDINÁRIAS	4,12	6,76
0010., e 5010.	Recursos Próprios	4,12	6,76
	VINCULADAS	4.074.326,37	4.191.740,60
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	8,22	25,42
0030.	Recursos do FUNDEB	3.749.021,16	3.707.931,94
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	325.296,99	483.783,24
	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, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.285.284,19	1.294.569,11
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.285.284,19	1.294.569,11
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.285.284,19	1.294.569,11
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)	682.195,20	620.318,76
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	17.780,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.782,22	45.886,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	37.782,22	45.886,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	626.632,98	574.432,76
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	626.632,98	574.432,76
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	8.175,14	74.415,51
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.175,14	74.415,51
	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 (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.049.985,02	6.181.050,74

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	5.363.527,88	5.540.162,98
	ORDINÁRIAS	47.470,34	57.371,12
0010., e 5010.	Recursos Próprios	47.470,34	57.371,12
	VINCULADAS	5.316.057,54	5.482.791,86
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.259.976,71	1.223.797,43
0030.	Recursos do FUNDEB	3.730.804,31	3.745.280,72
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	325.276,52	513.713,71
	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., 1001 a 1999, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	622.803,18	632.712,62
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.782,22	45.886,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	37.782,22	45.886,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	585.020,96	586.826,62
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	585.020,96	586.826,62
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	63.653,96	8.175,14
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.653,96	8.175,14
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.049.985,02	6.181.050,74

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	1.619.039,42	1.362.470,13
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	534.627,14	504.999,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	1.084.412,28	857.470,29
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	1.682.890,85	1.370.645,27

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	41.612,02	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	41.612,02	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	41.612,02	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.641.278,83	1.370.645,27
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	1.641.278,83	1.370.645,27
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	270.633,56	54.305,34
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	1.370.645,27	1.328.733,79
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-12.393,86
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.641.278,83	1.370.645,27
	TOTAL	1.682.890,85	1.370.645,27

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	63.653,96	8.175,14
ATIVO PERMANENTE	1.619.236,89	1.362.470,13
PASSIVO FINANCEIRO	59.392,02	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		4.261,94
Superávit Permanente do Exercício (II)		1.619.236,89
SALDO PATRIMONIAL		1.623.498,83

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	20.517.393,55	12.309.883,35
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	20.517.393,55	12.309.883,35
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	20.517.393,55	12.309.883,35

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	474,98	460,10
0020.	Recursos do MDE	-16.245,83	608,77
0030.	Recursos do FUNDEB	14.456,36	1.550,31
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	5.576,43	5.555,96
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	4.261,94	8.175,14

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.778.440/0001-16

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	1.290,41	6.840,57
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.290,41	6.840,57
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	5.353.013,47	5.479.475,90
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.285.284,19	1.294.569,11
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	4.067.729,28	482.037,43
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	0,00	3.702.869,36
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.310,80	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.310,80	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.359.614,68	5.486.316,47

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	3.741.273,56	3.603.673,79
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	3.168.069,16	2.971.747,48
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	573.204,40	631.168,84
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	757,47
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.346.613,11	1.821.862,69
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	620.717,94	789.253,63
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	725.895,17	1.032.609,06
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7,45	3,13
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	7,45	3,13
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	1.087,00	2.571,52
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.087,00	2.571,52
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.900,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	3.900,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.088.981,12	5.432.011,13
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	270.633,56	54.305,34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.778.440/0001-16

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)	6.024.029,88	6.106.635,23
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.601,21	6.840,57
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	1.290,41	6.840,57
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.310,80	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.353.013,47	5.479.475,90
	INTERGOVERNAMENTAIS	325.137,85	482.037,43
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	246.387,85	279.527,49
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	78.750,00	202.509,94
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	1.285.284,19	1.294.569,11
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	3.742.591,43	3.702.869,36
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	664.415,20	620.318,76
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	5.711.981,77	6.064.720,62
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.089.171,14	5.432.008,00
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	5.089.171,14	5.432.008,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7,45	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	7,45	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	622.803,18	632.712,62
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	312.048,11	41.914,61

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)	256.569,29	108.151,85
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.569,29	108.151,85
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)	-256.569,29	-108.151,85
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)	55.478,82	-66.237,24
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.175,14	74.415,51
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	63.653,96	8.175,14

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.778.440/0001-16

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	1.370.645,27	0,00	1.370.645,27
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.633,56	0,00	270.633,56
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.278,83	0,00	1.641.278,83

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.778.440/0001-16

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	1.370.645,27	0,00	32.541.430,67	32.229.185,09	1.682.890,85	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	8.175,14	0,00	32.284.861,38	32.229.185,09	63.851,43	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	8.175,14	0,00	31.619.650,65	31.564.171,83	63.653,96	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.175,14	0,00	31.619.650,65	31.564.171,83	63.653,96	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	8.175,14	0,00	31.619.650,65	31.564.171,83	63.653,96	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Caixa	0,00	0,00	608,40	608,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	0,00	0,00	608,40	608,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.05.0003	Caixa - FME (5555)	0,00	0,00	608,40	608,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	25.322.385,84	25.321.992,85	392,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	0,00	0,00	21.413.764,10	21.413.764,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	0,00	0,00	21.413.764,10	21.413.764,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0017	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FONTE 203 (14.075-9)	0,00	0,00	131.749,87	131.749,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0018	MERENDA ESCOLAR -PNAE (20.444-7)	0,00	0,00	219.485,75	219.485,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0022	FUNDEB 60 - FONTE 30 (000.030)	0,00	0,00	3.125.844,48	3.125.844,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0023	FUNDEB 40 - FONTE 31 (000.031)	0,00	0,00	1.249.184,78	1.249.184,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0024	FME - CONTA MOVIMENTO (32.416-7)	0,00	0,00	1.002.672,96	1.002.672,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0025	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (15.437-7)	0,00	0,00	157.513,27	157.513,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0026	CONTA TRANSITORIA EDUCACAO (7777)	0,00	0,00	586.802,25	586.802,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0027	FUNDEB-60% (26.201-3)	0,00	0,00	4.155.550,10	4.155.550,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0028	FUNDEB-40% (26.200-5)	0,00	0,00	4.123.012,84	4.123.012,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0029	FUNDEB (17.190-5)	0,00	0,00	6.452.801,98	6.452.801,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0030	QSE (13.661-1)	0,00	0,00	138.396,96	138.396,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0031	CONTA MOVIMENTO FONTE 10 (000.010)	0,00	0,00	35.791,80	35.791,80	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0032	FME - MDE - FONTE 10 (40.664-3)	0,00	0,00	33.303,99	33.303,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0034	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-MANUT. DE CRECHE (39.970-1)	0,00	0,00	1.653,07	1.653,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal	0,00	0,00	3.908.621,74	3.908.228,75	392,99	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	0,00	0,00	3.908.621,74	3.908.228,75	392,99	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.05.0016	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO (191-2)	0,00	0,00	3.908.621,74	3.908.228,75	392,99	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	8.175,14	0,00	6.296.656,41	6.241.570,58	63.260,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	8.175,14	0,00	6.296.656,41	6.241.570,58	63.260,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	8.175,14	0,00	6.296.656,41	6.241.570,58	63.260,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0004	PNATE - ATIVA (14075-9)	0,91	0,00	65.896,07	65.878,51	18,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0005	MDE APLICACAO - ATIVA (32416-7)	598,77	0,00	241.772,84	240.887,56	1.484,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0006	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - APLICACAO (15437-7)	1,27	0,00	78.770,14	78.763,27	8,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0007	PNAE MERENDA - APLICACAO II (20444-7)	26,29	0,00	108.948,22	108.966,55	7,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0008	QSE - APLICACAO II (13661-1)	13,56	0,00	75.391,19	75.404,13	0,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0010	FUNDEB 60% - SUPREMA (26201-3)	1.546,41	0,00	1.880.408,22	1.833.813,12	48.141,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0011	FUNDEB 40% SUPREMA (26200-5)	3,90	0,00	1.144.268,19	1.136.688,09	7.584,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0012	PM MAURILANDIA PTA - SUPREMA (23117-7)	5.513,93	0,00	27,20	0,00	5.541,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0013	FUNDEB - APLICACAO (17190-5)	0,00	0,00	2.696.610,55	2.696.610,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0015	FOPAG APLICACAO (0191-2)	10,00	0,00	2,09	12,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0033	FME - MDE - FONTE 10 - APLICACAO (40664-3)	460,10	0,00	3.733,67	3.718,79	474,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0035	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APL (39970-1)	0,00	0,00	828,03	827,92	0,11	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	0,00	0,00	37.782,22	37.782,22	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	0,00	0,00	37.782,22	37.782,22	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	37.782,22	37.782,22	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	0,00	0,00	19.726,47	19.726,47	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Maternidade Pago	0,00	0,00	18.055,75	18.055,75	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00	627.231,04	627.231,04	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	0,00	0,00	627.231,04	627.231,04	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	0,00	0,00	627.231,04	627.231,04	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00	0,00	152.215,89	152.215,89	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	0,00	0,00	137.567,90	137.567,90	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	Autopeças	0,00	0,00	272.490,50	272.490,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	0,00	0,00	64.956,75	64.956,75	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	197,47	0,00	197,47	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Assinaturas E Anuidades A Apropriar	0,00	0,00	197,47	0,00	197,47	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Assinaturas E Anuidades A Apropriar - Consolidacao	0,00	0,00	197,47	0,00	197,47	0,00
1.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	Assinaturas E Anuidades A Apropriar - Consolidacao	0,00	0,00	197,47	0,00	197,47	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	1.362.470,13	0,00	256.569,29	0,00	1.619.039,42	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	1.362.470,13	0,00	256.569,29	0,00	1.619.039,42	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	504.999,84	0,00	29.627,30	0,00	534.627,14	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	504.999,84	0,00	29.627,30	0,00	534.627,14	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	6.007,50	0,00	8.725,00	0,00	14.732,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	6.007,50	0,00	8.725,00	0,00	14.732,50	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	89.557,60	0,00	2.331,30	0,00	91.888,90	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	2.331,30	0,00	2.331,30	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Maquinas E Utensilios De Escritorio	40.154,60	0,00	0,00	0,00	40.154,60	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	47.204,00	0,00	0,00	0,00	47.204,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Utensilios Em Geral	2.199,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	33.803,40	0,00	15.972,00	0,00	49.775,40	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	Colecoes E Materiais Bibliograficos	33.024,40	0,00	15.972,00	0,00	48.996,40	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	779,00	0,00	0,00	0,00	779,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	370.081,34	0,00	2.599,00	0,00	372.680,34	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	370.081,34	0,00	2.599,00	0,00	372.680,34	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	857.470,29	0,00	226.941,99	0,00	1.084.412,28	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	857.470,29	0,00	226.941,99	0,00	1.084.412,28	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	401.497,93	0,00	0,00	0,00	401.497,93	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	401.497,93	0,00	0,00	0,00	401.497,93	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	Bens De Uso Comum Do Povo	14.808,97	0,00	0,00	0,00	14.808,97	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	Outros Bens De Uso Comum Do Povo	14.808,97	0,00	0,00	0,00	14.808,97	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	415.040,54	0,00	85.938,29	0,00	500.978,83	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	415.040,54	0,00	85.938,29	0,00	500.978,83	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Imoveis	26.122,85	0,00	141.003,70	0,00	167.126,55	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Imoveis	26.122,85	0,00	141.003,70	0,00	167.126,55	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	1.370.645,27	9.561.499,79	9.603.111,81	0,00	1.412.257,29
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	0,00	6.609.253,17	6.650.865,19	0,00	41.612,02
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	4.390.731,69	4.390.731,69	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	0,00	3.817.527,29	3.817.527,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	3.817.527,29	3.817.527,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	3.817.527,29	3.817.527,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	0,00	3.298.355,06	3.298.355,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	0,00	3.298.355,06	3.298.355,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	3.249.160,33	3.249.160,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	49.194,73	49.194,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	291.185,50	291.185,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	291.185,50	291.185,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Ferias	0,00	0,00	227.986,73	227.986,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.0000	Ferias (P)	0,00	0,00	227.986,73	227.986,73	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	573.204,40	573.204,40	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	573.204,40	573.204,40	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	573.204,40	573.204,40	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	0,00	573.204,40	573.204,40	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	0,00	573.204,40	573.204,40	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Emprestimos E Financiamentos A Curto Prazo	0,00	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos A Pagar De Emprestimos E Financiamentos A Curto Prazo - Interno	0,00	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos A Pagar De Emprestimos E Financiamentos A Curto Prazo - Interno - Consolidacao	0,00	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	Juros De Contratos - Emprestimos Internos	0,00	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.0000	Juros de Contratos - Emprestimos Internos (F)	0,00	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.01.01.00.0000	Juros de Contratos - Emprestimos Internos do Exercicio (F)	0,00	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	1.621.463,07	1.621.463,07	0,00	0,00

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	0,00	1.621.463,07	1.621.463,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	1.621.463,07	1.621.463,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	1.621.463,07	1.621.463,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	0,00	1.621.463,07	1.621.463,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	0,00	1.621.463,07	1.621.463,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	1.371.589,38	1.371.589,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	249.873,69	249.873,69	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	597.050,96	638.662,98	0,00	41.612,02
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	0,00	585.020,96	626.632,98	0,00	41.612,02
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	0,00	585.020,96	626.632,98	0,00	41.612,02
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	0,00	585.020,96	626.632,98	0,00	41.612,02
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	0,00	259.069,12	293.150,93	0,00	34.081,81
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	0,00	21.596,52	21.596,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	0,00	21.596,52	21.596,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	0,00	11.052,89	11.053,27	0,00	0,38
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	Outros Tributos Estaduais E Municipais	0,00	0,00	125,01	130,01	0,00	5,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	9.755,57	10.098,44	0,00	342,87
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	0,00	6.976,23	11.692,23	0,00	4.716,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	Retencoes - Sindicatos	0,00	0,00	6.976,23	11.692,23	0,00	4.716,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	0,00	276.445,62	278.911,58	0,00	2.465,96
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	12.030,00	12.030,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	12.030,00	12.030,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	0,00	12.030,00	12.030,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	0,00	12.030,00	12.030,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	1.370.645,27	2.952.246,62	2.952.246,62	0,00	1.370.645,27
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	1.370.645,27	2.952.246,62	2.952.246,62	0,00	1.370.645,27
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	1.370.645,27	2.952.246,62	2.952.246,62	0,00	1.370.645,27
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	0,00	179.368,15	1.455.167,57	2.646.444,69	0,00	1.370.645,27
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	1.136.971,78	0,00	0,00	1.136.971,78	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	1.328.733,79	1.455.167,57	1.497.079,05	0,00	1.370.645,27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores	12.393,86	0,00	0,00	12.393,86	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Por Incorporacoes E Desincorporacoes	12.393,86	0,00	0,00	12.393,86	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Incorporacoes De Passivos	12.393,86	0,00	0,00	12.393,86	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.03.0000	Valores Restituiveis - Aumento Passivo	12.393,86	0,00	0,00	12.393,86	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	0,00	1.294.569,11	1.294.569,11	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	1.294.569,11	1.294.569,11	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	305.801,93	0,00	0,00	305.801,93	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	305.801,93	0,00	0,00	305.801,93	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	0,00	202.509,94	202.509,94	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	202.509,94	202.509,94	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	5.167.124,07	78.142,95	5.088.981,12	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	3.806.416,51	65.142,95	3.741.273,56	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	3.233.212,11	65.142,95	3.168.069,16	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	3.233.212,11	65.142,95	3.168.069,16	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	3.233.212,11	65.142,95	3.168.069,16	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	2.658.873,14	65.142,95	2.593.730,19	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	1.895.824,02	65.142,95	1.830.681,07	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	Ferias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	4.707,56	0,00	4.707,56	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	291.185,50	0,00	291.185,50	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	Ferias - Abono Pecuniario	0,00	0,00	9.706,27	0,00	9.706,27	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	227.986,73	0,00	227.986,73	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00.00.0000	Licenca - Premio	0,00	0,00	146.391,41	0,00	146.391,41	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	33.876,92	0,00	33.876,92	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	Subsidios - Secretarios	0,00	0,00	33.876,92	0,00	33.876,92	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo Civil - Rgps	0,00	0,00	49.194,73	0,00	49.194,73	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	574.338,97	0,00	574.338,97	0,00
3.1.1.2.1.04.21.00.00.0000	Servicos Eventuais de Agentes de Saude	0,00	0,00	455.725,06	0,00	455.725,06	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	Outras Contratacoes Por Tempo Determinado	0,00	0,00	118.613,91	0,00	118.613,91	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	573.204,40	0,00	573.204,40	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	573.204,40	0,00	573.204,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	573.204,40	0,00	573.204,40	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	0,00	573.204,40	0,00	573.204,40	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	573.204,40	0,00	573.204,40	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00	1.354.613,11	8.000,00	1.346.613,11	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	620.717,94	0,00	620.717,94	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	620.717,94	0,00	620.717,94	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	620.717,94	0,00	620.717,94	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	137.567,90	0,00	137.567,90	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	64.956,75	0,00	64.956,75	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	418.193,29	0,00	418.193,29	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	0,00	0,00	733.895,17	8.000,00	725.895,17	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diárias	0,00	0,00	12.030,00	0,00	12.030,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diárias - Consolidacao	0,00	0,00	12.030,00	0,00	12.030,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	12.030,00	0,00	12.030,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil - No País	0,00	0,00	12.030,00	0,00	12.030,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	273.963,44	0,00	273.963,44	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidacao	0,00	0,00	273.963,44	0,00	273.963,44	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	Manutenção E Conservação	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	29.243,89	0,00	29.243,89	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locações	0,00	0,00	12.534,00	0,00	12.534,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Locação De Imóveis	0,00	0,00	12.534,00	0,00	12.534,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	Fornecimento De Alimentação	0,00	0,00	10.543,65	0,00	10.543,65	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	Serviços De Audio, Video E Foto	0,00	0,00	2.636,84	0,00	2.636,84	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	169.815,99	0,00	169.815,99	0,00
3.3.2.2.1.38.99.00.00.0000	Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	169.815,99	0,00	169.815,99	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	0,00	47.499,07	0,00	47.499,07	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	447.901,73	8.000,00	439.901,73	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidacao	0,00	0,00	447.901,73	8.000,00	439.901,73	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Consultoria E Assessoria	0,00	0,00	30.320,00	0,00	30.320,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	Consultoria E Assessoria - Juridica E Tecnica	0,00	0,00	30.320,00	0,00	30.320,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	59.162,00	0,00	59.162,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	59.162,00	0,00	59.162,00	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	17.121,78	0,00	17.121,78	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	481,87	0,00	481,87	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	16.639,91	0,00	16.639,91	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	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	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	0,00	0,00	40,40	0,00	40,40	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	7.026,02	0,00	7.026,02	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	23.750,42	0,00	23.750,42	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	158.192,30	8.000,00	150.192,30	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	33.002,35	0,00	33.002,35	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	Locacao De Meios De Transporte	0,00	0,00	33.002,35	0,00	33.002,35	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	113.016,46	0,00	113.016,46	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	7,45	0,00	7,45	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	7,45	0,00	7,45	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos Da Divida Contratual Interna	0,00	0,00	7,45	0,00	7,45	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos Da Divida Contratual Interna - Consolidacao	0,00	0,00	7,45	0,00	7,45	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000	Juros Da Divida Contratual Com Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	7,45	0,00	7,45	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Concedidas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Concedida	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Vinculado - Fundo de Educacao - MDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributarias	0,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	0,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas - Consolidacao	0,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	5.736.081,84	11.095.696,52	0,00	5.359.614,68
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,04	1.290,45	0,00	1.290,41
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,04	1.290,45	0,00	1.290,41
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,04	1.290,45	0,00	1.290,41
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,04	1.290,45	0,00	1.290,41
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,04	1.290,45	0,00	1.290,41
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Fundeb	0,00	0,00	0,00	1.118,93	0,00	1.118,93
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	0,04	8,26	0,00	8,22
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Do Fnde	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00	24,26
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00	24,26
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	5.736.081,80	11.089.095,27	0,00	5.353.013,47
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	5.729.902,49	7.015.186,68	0,00	1.285.284,19
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	5.729.902,49	7.015.186,68	0,00	1.285.284,19
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	5.729.902,49	7.015.186,68	0,00	1.285.284,19
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	10.000,00	1.295.284,19	0,00	1.285.284,19
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade	0,00	0,00	10.000,00	1.295.284,19	0,00	1.285.284,19
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	29.585,20	0,00	29.585,20
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Outros Entes	0,00	0,00	0,00	29.585,20	0,00	29.585,20
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0001	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - FME	0,00	0,00	0,00	29.585,20	0,00	29.585,20
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Transferencia De Cota Financeira Recebida De Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	10.000,00	1.265.698,99	0,00	1.255.698,99
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Recurso do Mde	0,00	0,00	10.000,00	1.265.698,99	0,00	1.255.698,99
4.5.1.1.2.07.00.00.00.0000	Correspondencia De Debito	0,00	0,00	5.719.902,49	5.719.902,49	0,00	0,00
4.5.1.1.2.07.03.00.00.0000	Correspondencia De Debito - Saldos Financeiros	0,00	0,00	5.719.902,49	5.719.902,49	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	6.179,31	4.073.908,59	0,00	4.067.729,28
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	6.179,31	252.567,16	0,00	246.387,85
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	6.179,31	252.567,16	0,00	246.387,85

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	6.179,31	252.567,16	0,00	246.387,85
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	3.742.591,43	0,00	3.742.591,43
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Do Fundeb - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	3.742.591,43	0,00	3.742.591,43
4.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	3.742.591,43	0,00	3.742.591,43
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
4.5.2.3.4.01.12.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	5.310,80	0,00	5.310,80
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	5.310,80	0,00	5.310,80
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	5.310,80	0,00	5.310,80
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	5.310,80	0,00	5.310,80
4.9.9.6.1.02.00.00.00.0000	Restituicoes	0,00	0,00	0,00	5.310,80	0,00	5.310,80
4.9.9.6.1.02.99.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	5.310,80	0,00	5.310,80
4.9.9.6.1.02.99.99.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	5.310,80	0,00	5.310,80
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	0,00	0,00	24.112.640,90	8.449.603,08	15.663.037,82	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	24.094.860,90	8.449.603,08	15.645.257,82	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	4.753.350,00	0,00	4.753.350,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	4.753.350,00	0,00	4.753.350,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	4.753.350,00	0,00	4.753.350,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	19.341.510,90	8.449.603,08	10.891.907,82	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	13.523.375,32	7.994.995,38	5.528.379,94	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	5.526.829,63	0,00	5.526.829,63	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	5.526.829,63	0,00	5.526.829,63	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	5.526.829,63	0,00	5.526.829,63	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	2.666.032,00	0,00	2.666.032,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	2.666.032,00	0,00	2.666.032,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	2.664.481,69	0,00	2.664.481,69	0,00
5.2.2.1.2.01.02.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Nao Originario Do Orcamento	0,00	0,00	1.550,31	0,00	1.550,31	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	5.330.513,69	5.330.513,69	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superavit Financeiro De Exercicio Anterior	0,00	0,00	1.550,31	0,00	1.550,31	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	2.664.481,69	0,00	2.664.481,69	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	2.664.481,69	0,00	2.664.481,69
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	2.664.481,69	2.666.032,00	0,00	1.550,31
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	0,00	2.664.481,69	0,00	2.664.481,69
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	2.664.481,69	0,00	2.664.481,69
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	5.818.135,58	454.607,70	5.363.527,88	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	5.818.135,58	454.607,70	5.363.527,88	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	5.818.135,58	454.607,70	5.363.527,88	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	5.818.135,58	0,00	5.818.135,58	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	454.607,70	0,00	454.607,70
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	0,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	0,00	35.516.541,78	51.179.579,60	0,00	15.663.037,82
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	35.516.541,78	51.161.799,60	0,00	15.645.257,82
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	4.086.689,19	8.840.039,19	0,00	4.753.350,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	4.080.509,84	4.759.529,35	0,00	679.019,51
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	6.179,35	4.080.509,84	0,00	4.074.330,49
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	31.429.852,59	42.321.760,41	0,00	10.891.907,82
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	19.965.124,93	25.493.504,87	0,00	5.528.379,94
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	8.482.617,27	8.647.469,33	0,00	164.852,06
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	8.482.617,27	8.647.469,33	0,00	164.852,06
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	11.482.507,66	16.846.035,54	0,00	5.363.527,88
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	5.897.791,63	5.897.791,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	5.505.059,98	5.505.059,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	79.656,05	5.425.403,93	0,00	5.345.747,88
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	17.780,00	0,00	17.780,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	11.464.727,66	16.828.255,54	0,00	5.363.527,88
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	11.464.727,66	16.828.255,54	0,00	5.363.527,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	11.464.727,66	16.828.255,54	0,00	5.363.527,88
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	5.880.011,63	5.897.791,63	0,00	17.780,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	5.505.059,98	5.505.059,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	79.656,05	5.425.403,93	0,00	5.345.747,88
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	17.623.649,73	0,00	15.357.329,91	6.354.183,55	26.626.796,09	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	17.615.474,59	0,00	3.653.551,93	41.904,65	21.227.121,87	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	17.615.474,59	0,00	3.653.551,93	41.904,65	21.227.121,87	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	17.615.474,59	0,00	3.653.551,93	41.904,65	21.227.121,87	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	17.615.474,59	0,00	3.653.551,93	41.904,65	21.227.121,87	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	1.602.547,08	0,00	797.961,73	41.904,65	2.358.604,16	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	3.369.102,44	0,00	12.534,00	0,00	3.381.636,44	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	7.338.233,83	0,00	773.272,38	0,00	8.111.506,21	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais	5.305.591,24	0,00	2.069.783,82	0,00	7.375.375,06	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	8.175,14	0,00	11.703.777,98	6.312.278,90	5.399.674,22	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	8.175,14	0,00	11.703.777,98	6.312.278,90	5.399.674,22	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	8.175,14	0,00	11.703.777,98	6.312.278,90	5.399.674,22	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	460,10	0,00	65.478,36	17.993,14	47.945,32	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	460,10	0,00	65.478,36	17.993,14	47.945,32	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	7.715,04	0,00	11.638.299,62	6.294.285,76	5.351.728,90	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde (0020.00.000)	10,00	0,00	3.658.865,62	2.416.628,79	1.242.246,83	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde - Rendimentos Da Aplicacao Financeira (0020.85.000)	598,77	0,00	131.354,85	130.469,57	1.484,05	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D.D.R. - Fundeb	1.550,31	0,00	7.516.602,85	3.741.008,09	3.777.145,07	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Do Salario-Educacao (0200.00.000)	13,56	0,00	75.401,64	6.179,31	69.235,89	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	26,29	0,00	110.553,22	0,00	110.579,51	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,91	0,00	65.896,07	0,00	65.896,98	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Transferencias Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	5.513,93	0,00	855,23	0,00	6.369,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Convenios Destinados A Programas De Educacao (0298.00.000)	1,27	0,00	78.770,14	0,00	78.771,41	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	17.623.649,73	25.217.850,79	34.220.997,15	0,00	26.626.796,09
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	17.615.474,59	1.061.563,91	4.673.211,19	0,00	21.227.121,87
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	17.615.474,59	1.061.563,91	4.673.211,19	0,00	21.227.121,87
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	17.615.474,59	1.061.563,91	4.673.211,19	0,00	21.227.121,87
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	17.615.474,59	1.061.563,91	4.673.211,19	0,00	21.227.121,87
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	1.602.547,08	502.639,80	1.258.696,88	0,00	2.358.604,16
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	1.602.547,08	390.427,43	910.174,10	0,00	2.122.293,75
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	0,00	112.212,37	348.522,78	0,00	236.310,41
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	0,00	3.369.102,44	12.534,00	25.068,00	0,00	3.381.636,44
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Em Execucao	0,00	3.369.102,44	12.534,00	12.534,00	0,00	3.369.102,44
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Executados	0,00	0,00	0,00	12.534,00	0,00	12.534,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	0,00	7.338.233,83	30.733,29	804.005,67	0,00	8.111.506,21
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens - Em Execucao	0,00	7.338.233,83	30.733,29	773.272,38	0,00	8.080.772,92
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens - Executados	0,00	0,00	0,00	30.733,29	0,00	30.733,29
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes De Execucoes Contratuais	0,00	5.305.591,24	515.656,82	2.585.440,64	0,00	7.375.375,06
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - a Executar	0,00	5.305.591,24	472.903,72	2.112.536,92	0,00	6.945.224,44
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - Executados	0,00	0,00	42.753,10	472.903,72	0,00	430.150,62
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	8.175,14	24.156.286,88	29.547.785,96	0,00	5.399.674,22
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	8.175,14	24.156.286,88	29.547.785,96	0,00	5.399.674,22
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	8.175,14	24.156.286,88	29.547.785,96	0,00	5.399.674,22
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	8.175,14	12.113.679,56	12.109.766,36	0,00	4.261,94
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	8.175,14	12.113.679,56	12.109.766,36	0,00	4.261,94
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	0,00	460,10	80.406,98	80.421,86	0,00	474,98
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	460,10	80.406,98	80.421,86	0,00	474,98
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	7.715,04	12.033.272,58	12.029.344,50	0,00	3.786,96
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde (0020.00.000)	0,00	10,00	3.821.125,53	3.803.385,65	17.729,88	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde - Rend. de Aplicacao Financeira (0020.85.000)	0,00	598,77	120.545,61	121.430,89	0,00	1.484,05
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Fundeb	0,00	1.550,31	7.537.245,61	7.550.151,66	0,00	14.456,36
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	13,56	75.414,58	75.401,64	0,00	0,62

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	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	26,29	110.571,55	110.553,22	0,00	7,96
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,91	65.878,51	65.896,07	0,00	18,47
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	5.513,93	223.727,92	223.755,23	0,00	5.541,24
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	1,27	78.763,27	78.770,14	0,00	8,14
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	0,00	5.880.011,63	5.897.791,63	0,00	17.780,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	5.880.011,63	5.897.791,63	0,00	17.780,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	62.413,84	62.413,84	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	62.413,84	62.413,84	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	5.817.597,79	5.835.377,79	0,00	17.780,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	1.379.304,86	1.397.084,86	0,00	17.780,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	2.270.450,35	2.270.450,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	1.619.666,06	1.619.666,06	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	69.235,27	69.235,27	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	110.571,55	110.571,55	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	65.878,51	65.878,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	223.727,92	223.727,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	78.763,27	78.763,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	0,00	6.090.080,94	6.131.692,96	0,00	41.612,02
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	5.505.059,98	5.505.059,98	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	47.470,34	47.470,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	47.470,34	47.470,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	5.457.589,64	5.457.589,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	1.242.196,71	1.242.196,71	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	2.270.450,35	2.270.450,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	1.619.666,06	1.619.666,06	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	69.235,27	69.235,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	110.571,55	110.571,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	65.878,51	65.878,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	827,92	827,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	78.763,27	78.763,27	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	0,00	585.020,96	626.632,98	0,00	41.612,02
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	0,00	668,16	668,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	668,16	668,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	0,00	584.352,80	625.964,82	0,00	41.612,02
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	137.302,78	137.645,65	0,00	342,87
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	332.066,60	368.749,63	0,00	36.683,03
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	113.345,89	117.932,01	0,00	4.586,12
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	718,18	718,18	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	919,35	919,35	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	67.514,75	5.403.535,01	0,00	5.336.020,26
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	67.514,75	5.403.535,01	0,00	5.336.020,26
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	0,00	47.470,34	0,00	47.470,34
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	47.470,34	0,00	47.470,34
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	67.514,75	5.356.064,67	0,00	5.288.549,92
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.241.853,84	0,00	1.241.853,84
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D.D.R. Utilizada - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	0,00	2.259.934,99	0,00	2.259.934,99
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D.D.R. Utilizada - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	67.514,75	1.528.999,32	0,00	1.461.484,57
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	69.235,27	0,00	69.235,27
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Diretas do FnDe - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	110.571,55	0,00	110.571,55
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Diretas do FnDe - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	65.878,51	0,00	65.878,51
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D.D.R. Utilizada - Outras Transf. Do FnDe (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	827,92	0,00	827,92
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	78.763,27	0,00	78.763,27
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Programacao Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

LINHA TOTAL	18.994.295,00	18.994.295,00	153.210.499,75	153.210.499,75	49.061.705,88	49.061.705,88
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	1.682.890,85
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	1.412.257,29

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	5.088.981,12
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	5.359.614,68
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	15.663.037,82
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	15.663.037,82
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	26.626.796,09
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	26.626.796,09

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.778.440/0001-16

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	474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	474,98
0020.00.000 MDE	392,99	0,00	342,87	0,00	17.780,00	-17.729,88
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,05
0030.00.000 FUNDEB	55.725,51	0,00	41.269,15	0,00	0,00	14.456,36
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,24
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
TOTAL	63.653,96	0,00	41.612,02	0,00	17.780,00	4.261,94

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.778.440/0001-16

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes				4.074.330,49
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial				1.290,41
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios			1.290,41	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		1.290,41		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		1.290,41		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		1.290,41		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados		1.290,41		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - EDUCACAO		1.270,27		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Manutencao e Desenv do Ensino - Mde	0020.85.000	8,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fundeb	0030.60.000	1.118,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Salario-Educao	0200.00.000	50,19		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNDE - PNAE	0202.00.000	34,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNDE - PNATE	0203.00.000	24,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0007	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. MDE Fonte 10	0010.00.000	4,12		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0099	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outras Transferencias - FNDE	0249.00.000	30,08		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos		20,14		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0002	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transp. Escolar	0298.00.000	8,39		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0003	Rec. Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. Conv. do Transp. Escolar	0298.00.000	11,75		
SOMA - Valores Mobiliarios					1.290,41
SOMA - Receita Patrimonial					1.290,41
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Correntes				4.067.729,28
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			246.387,85	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		246.387,85		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE		246.387,85		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educao		69.172,14		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educao - Principal	0200.00.000	69.172,14		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar ? PNAE		110.519,20		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	0202.00.000	110.519,20		
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		66.696,51		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0203.00.000	65.871,36		
1.7.1.8.05.4.9.00.00.0000	Transf. Diretas do FNDE - Prog. Brasil Carinhoso	0249.00.000	825,15		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					246.387,85
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			78.750,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		78.750,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		78.750,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		78.750,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	78.750,00		
SOMA - Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					78.750,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas			3.742.591,43	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		3.742.591,43		
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		3.742.591,43		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB		3.742.591,43		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB - Principal	0030.60.000	3.742.591,43		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - Transferências de Outras Instituições Públicas					3.742.591,43
SOMA - Transferências Correntes					4.067.729,28
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				5.310,80
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			5.310,80	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituições		5.310,80		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituições		5.310,80		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituições		5.310,80		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituições - Principal		5.310,80		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituições	0030.40.000	5.310,80		
SOMA - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					5.310,80
SOMA - Outras Receitas Correntes					5.310,80
SOMA - Receitas Correntes					4.074.330,49
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital				0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Capital				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de Suas Entidades			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação		0,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0298.00.000	0,00		
SOMA - Receitas de Capital					0,00
SOMA - Transferências de Capital					0,00
SOMA - Transferências da União e de Suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					4.074.330,49

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.778.440/0001-16

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	4.753.350,00	4.753.350,00	4.074.330,49	4.074.330,49	0,00	833.039,02
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes	4.228.350,00	4.228.350,00	4.074.330,49	4.074.330,49	0,00	154.019,51
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	7.350,00	7.350,00	1.290,41	1.290,41	0,00	6.059,59
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios	7.350,00	7.350,00	1.290,41	1.290,41	0,00	6.059,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	7.350,00	7.350,00	1.290,41	1.290,41	0,00	6.059,59
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.350,00	7.350,00	1.290,41	1.290,41	0,00	6.059,59
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.350,00	7.350,00	1.290,41	1.290,41	0,00	6.059,59
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	7.350,00	7.350,00	1.290,41	1.290,41	0,00	6.059,59
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - EDUCACAO	6.825,00	6.825,00	1.270,27	1.270,27	0,00	5.554,73
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	525,00	525,00	20,14	20,14	0,00	504,86
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Correntes	4.221.000,00	4.221.000,00	4.067.729,28	4.067.729,28	0,00	153.270,72
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	299.250,00	299.250,00	246.387,85	246.387,85	0,00	52.862,15
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	299.250,00	299.250,00	246.387,85	246.387,85	0,00	52.862,15
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE	299.250,00	299.250,00	246.387,85	246.387,85	0,00	52.862,15
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	94.500,00	94.500,00	69.172,14	69.172,14	0,00	25.327,86
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar ? PNAE	136.500,00	136.500,00	110.519,20	110.519,20	0,00	25.980,80
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	68.250,00	68.250,00	66.696,51	66.696,51	0,00	1.553,49
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	246.750,00	246.750,00	78.750,00	78.750,00	0,00	168.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	246.750,00	246.750,00	78.750,00	78.750,00	0,00	168.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	246.750,00	246.750,00	78.750,00	78.750,00	0,00	168.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	246.750,00	246.750,00	78.750,00	78.750,00	0,00	168.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	3.675.000,00	3.675.000,00	3.742.591,43	3.742.591,43	67.591,43	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	3.675.000,00	3.675.000,00	3.742.591,43	3.742.591,43	67.591,43	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	3.675.000,00	3.675.000,00	3.742.591,43	3.742.591,43	67.591,43	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB	3.675.000,00	3.675.000,00	3.742.591,43	3.742.591,43	67.591,43	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.310,80	5.310,80	5.310,80	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	0,00	5.310,80	5.310,80	5.310,80	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituicoes	0,00	0,00	5.310,80	5.310,80	5.310,80	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	5.310,80	5.310,80	5.310,80	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	5.310,80	5.310,80	5.310,80	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	0,00	0,00	5.310,80	5.310,80	5.310,80	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Capital	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
TOTAL GERAL		4.753.350,00	4.753.350,00	4.074.330,49	4.074.330,49	0,00	679.019,51

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

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.778.440/0001-16

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
06	FUNDO MUN DE EDUCA				
1501	FUNDO MUN DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.478.255,16
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			757.661,58	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		757.661,58		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	30.132,80			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	627.896,48			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	95.847,04			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.785,26			
3.2.00.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos Da Divida			7,45	
3.2.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		7,45		
3.2.90.21.00.00.00.0000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	7,45			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			720.586,13	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		720.586,13		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	6.775,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	312.215,20			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	33.002,35			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	48.100,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	73.613,14			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	95.327,91			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	151.552,53			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				154.468,41
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			154.468,41	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		154.468,41		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	154.468,41			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - FUNDO MUN DE EDUCA					1.632.723,57
1502	FUNDEB - FUNDO NAC DE DESENVOL DA EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				3.628.703,43
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			2.983.611,98	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.983.611,98		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	588.827,75			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.872.017,40			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	477.357,36			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	45.409,47			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			645.091,45	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		645.091,45		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	5.255,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	308.502,74			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.534,31			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	201.391,24			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.087,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	98.321,16			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				102.100,88
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			102.100,88	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		102.100,88		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	72.473,58			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	29.627,30			
Total - FUNDEB - FUNDO NAC DE DESENVOL DA EDUCA					3.730.804,31
Total - FUNDO MUN DE EDUCA					5.363.527,88

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.778.440/0001-16

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
06		FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO														
1501		FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA DO TO														
12		Educação														
122		Administração Geral														
0012		TODA CRIANÇA NA ESCOLA														
1030		ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		MANUT DA GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	31.500,00	0,00	8.632,80	0,00	10.000,00	30.132,80	30.132,80	30.132,80	0,00	30.132,80	30.132,80	30.132,80	30.132,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	0,00	139.922,00	0,00	0,00	264.922,00	264.922,00	264.922,00	0,00	264.922,00	264.922,00	264.922,00	264.922,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigaçoes Patronais	42.000,00	0,00	53.847,04	0,00	0,00	95.847,04	95.847,04	95.847,04	0,00	95.847,04	95.847,04	95.847,04	95.847,04	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	002000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato		0,00	7,45	0,00	0,00	7,45	7,45	7,45	0,00	7,45	7,45	7,45	7,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	10.229,63	0,00	0,00	0,00	3.400,00	6.829,63	6.775,00	6.775,00	54,63	6.775,00	6.775,00	6.775,00	6.775,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	Material De Consumo		0,00	9.185,20	0,00	0,00	9.185,20	9.185,20	9.185,20	0,00	9.185,20	9.185,20	9.185,20	9.185,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	17.000,00	16.857,53	16.857,53	142,47	16.857,53	16.857,53	16.857,53	16.857,53	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000020	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	Servicos De Consultoria	15.750,00	0,00	32.350,00	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	0,00	30.320,00	30.320,00	30.320,00	30.320,00	17.780,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	22.079,49	0,00	10.000,00	12.079,49	12.079,49	12.079,49	0,00	12.079,49	12.079,49	12.079,49	12.079,49	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.750,00	0,00	21.571,65	0,00	0,00	37.321,65	37.321,65	37.321,65	0,00	37.321,65	37.321,65	37.321,65	37.321,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	104,50	0,00	0,00	104,50	104,50	104,50	0,00	104,50	104,50	104,50	104,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.500,00	0,00	36.319,02	0,00	8.000,00	38.819,02	38.522,65	38.522,65	296,37	38.522,65	38.522,65	38.522,65	38.522,65	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000020	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.625,00	0,00	58.856,50	0,00	0,00	61.481,50	61.481,50	61.481,50	0,00	61.481,50	61.481,50	61.481,50	61.481,50	0,00
Total - MANUT DA GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL			299.479,63	0,00	386.665,65	0,00	60.000,00	626.145,28	625.126,81	625.126,81	1.018,47	607.346,81	607.346,81	607.346,81	607.346,81	17.780,00
306		Alimentação e Nutrição														
0012		TODA CRIANÇA NA ESCOLA														
2037		MANUT DO PROG DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	47.250,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	22.350,00	22.311,15	22.311,15	38,85	22.311,15	22.311,15	22.311,15	22.311,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	137.025,00	0,00	15.466,83	0,00	41.920,28	110.571,55	110.571,55	110.571,55	0,00	110.571,55	110.571,55	110.571,55	110.571,55	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 - MANUT DO PROG DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			184.275,00	0,00	15.466,83	0,00	66.820,28	132.921,55	132.882,70	132.882,70	38,85	132.882,70	132.882,70	132.882,70	132.882,70	0,00
361		Ensino Fundamental														
0012		TODA CRIANÇA NA ESCOLA														
1009		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	100.000,00	0,00	126.941,99	0,00	120.602,18	106.339,81	106.283,25	106.283,25	56,56	106.283,25	106.283,25	106.283,25	106.283,25	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020000000	Obras E Instalacoes		0,00	48.185,16	0,00	0,00	48.185,16	48.185,16	48.185,16	0,00	48.185,16	48.185,16	48.185,16	48.185,16	0,00
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS			100.000,00	0,00	175.127,15	0,00	120.602,18	154.524,97	154.468,41	154.468,41	56,56	154.468,41	154.468,41	154.468,41	154.468,41	0,00
1031		ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	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
Total - ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			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
1032		AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente	525.000,00	0,00	0,00	0,00	524.984,92	15,08	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			525.000,00	0,00	0,00	0,00	524.984,92	15,08	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.400,00	0,00	362.974,48	0,00	9.400,00	362.974,48	362.974,48	362.974,48	0,00	362.974,48	362.974,48	362.974,48	362.974,48	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	3.850,00	3.785,26	3.785,26	64,74	3.785,26	3.785,26	3.785,26	3.785,26	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	170,00	170,00	330,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo	74.025,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	9.943,50	0,00	1.000,00	13.943,50	13.794,00	13.794,00	149,50	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00	0,00	941,00	0,00	10.000,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00	0,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.500,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	3.300,00	3.290,05	3.290,05	9,95	3.290,05	3.290,05	3.290,05	3.290,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.500,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	6.100,00	6.076,15	6.076,15	23,85	6.076,15	6.076,15	6.076,15	6.076,15	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			161.925,00	0,00	373.858,98	0,00	143.600,00	392.183,98	391.530,94	391.530,94	653,04	391.530,94	391.530,94	391.530,94	391.530,94	0,00
2040		MANUT DO PROG DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	8.350,00	0,00	101.852,90	0,00	0,00	110.202,90	110.202,90	110.202,90	0,00	110.202,90	110.202,90	110.202,90	110.202,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	Material De Consumo	5.775,00	0,00	36.313,95	0,00	0,00	42.088,95	42.088,95	42.088,95	0,00	42.088,95	42.088,95	42.088,95	42.088,95	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	020000000	Passagens E Despesas Com Locomocao		0,00	8.922,35	0,00	0,00	8.922,35	8.922,35	8.922,35	0,00	8.922,35	8.922,35	8.922,35	8.922,35	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	020300000	Passagens E Despesas Com Locomocao	52.500,00	0,00	0,00	0,00	39.668,58	12.831,42	12.800,00	12.800,00	31,42	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	029800000	Passagens E Despesas Com Locomocao	236.775,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	11.775,00	11.280,00	11.280,00	495,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	0,00	26.745,00	0,00	0,00	31.995,00	31.995,00	31.995,00	0,00	31.995,00	31.995,00	31.995,00	31.995,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	0,00	5.739,56	0,00	0,00	10.989,56	10.989,56	10.989,56	0,00	10.989,56	10.989,56	10.989,56	10.989,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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	020300000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	14.187,15	0,00	0,00	14.187,15	14.187,15	14.187,15	0,00	14.187,15	14.187,15	14.187,15	14.187,15	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	4.610,61	0,00	0,00	4.610,61	4.610,61	4.610,61	0,00	4.610,61	4.610,61	4.610,61	4.610,61	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	Despesas De Exercicios Anteriores		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	029800000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	67.483,27	0,00	0,00	67.483,27	67.483,27	67.483,27	0,00	67.483,27	67.483,27	67.483,27	67.483,27
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	222.900,00	0,00	222.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO PROG DE TRANSPORTE ESCOLAR			345.400,00	0,00	488.754,79	0,00	517.818,58	316.336,21	314.559,79	314.559,79	1.776,42	314.559,79	314.559,79	314.559,79	314.559,79
365		Educação Infantil													
0012		TODA CRIANÇA NA ESCOLA													
1010		CONCLUSÃO DA CRECHE MUNICIPAL													
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.905,92	94,08	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONCLUSÃO DA CRECHE MUNICIPAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.905,92	94,08	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE													
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.538,00	2.538,00	87,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			36.750,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	2.650,00	2.538,00	2.538,00	112,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00
2074		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	Material De Consumo		0,00	827,92	0,00	0,00	827,92	827,92	827,92	0,00	827,92	827,92	827,92	827,92
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	0,00	3.814,00	0,00	0,00	6.439,00	6.439,00	6.439,00	0,00	6.439,00	6.439,00	6.439,00	6.439,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.625,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			28.875,00	0,00	6.366,92	0,00	23.600,00	11.641,92	11.616,92	11.616,92	25,00	11.616,92	11.616,92	11.616,92	11.616,92
367		Educação Especial													
0012		TODA CRIANÇA NA ESCOLA													
2075		MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL													
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			28.875,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA DO TO			1.846.579,63	0,00	1.446.240,32	0,00	1.656.231,88	1.636.588,07	1.632.723,57	1.632.723,57	3.864,50	1.614.943,57	1.614.943,57	1.614.943,57	1.614.943,57
1502		FUNDEB - FUNDO NAC DE DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
12		Educação													
361		Ensino Fundamental													
0012		TODA CRIANÇA NA ESCOLA													
1028		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%													
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	Obras E Instalacoes	157.500,00	0,00	40.093,71	0,00	125.120,13	72.473,58	72.473,58	72.473,58	0,00	72.473,58	72.473,58	72.473,58	72.473,58

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 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%			157.500,00	0,00	40.093,71	0,00	125.120,13	72.473,58	72.473,58	0,00	72.473,58	72.473,58	72.473,58	72.473,58	72.473,58	0,00
1029		ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%														
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	Equipamentos E Material Permanente	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%			52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	Contratacao Por Tempo Determinado	241.500,00	0,00	137.250,74	0,00	0,00	378.750,74	378.750,74	378.750,74	0,00	378.750,74	378.750,74	378.750,74	378.750,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.189.650,00	0,00	144.813,85	0,00	228.681,06	1.105.782,79	1.105.628,36	1.105.628,36	154,43	1.105.628,36	1.105.628,36	1.105.628,36	1.105.628,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	Obrigacoes Patronais	315.000,00	0,00	68.174,30	0,00	38.000,00	345.174,30	344.874,41	344.874,41	299,89	344.874,41	344.874,41	344.874,41	344.874,41	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	Despesas De Exercicios Anteriores	52.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	32.500,00	32.157,18	32.157,18	342,82	32.157,18	32.157,18	32.157,18	32.157,18	0,00
Total - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			1.798.650,00	0,00	350.238,89	0,00	286.681,06	1.862.207,83	1.861.410,69	1.861.410,69	797,14	1.861.410,69	1.861.410,69	1.861.410,69	1.861.410,69	0,00
2043		MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	Contratacao Por Tempo Determinado	15.750,00	0,00	5.629,43	0,00	0,00	21.379,43	21.379,43	21.379,43	0,00	21.379,43	21.379,43	21.379,43	21.379,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	411.600,00	0,00	14.548,57	0,00	0,00	426.148,57	352.709,01	352.709,01	73.439,56	352.709,01	352.709,01	352.709,01	352.709,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	Obrigacoes Patronais	95.025,00	0,00	37.457,95	0,00	0,00	132.482,95	132.482,95	132.482,95	0,00	132.482,95	132.482,95	132.482,95	132.482,95	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	Despesas De Exercicios Anteriores	21.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	13.300,00	13.252,29	13.252,29	47,71	13.252,29	13.252,29	13.252,29	13.252,29	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	Diarias - Pessoal Civil	15.750,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	5.350,00	5.255,00	5.255,00	95,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	Material De Consumo	210.000,00	0,00	83.171,21	0,00	10.000,00	283.171,21	283.171,21	283.171,21	0,00	283.171,21	283.171,21	283.171,21	283.171,21	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040361	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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	003040361	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	47.250,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	30.550,00	30.534,31	30.534,31	15,69	30.534,31	30.534,31	30.534,31	30.534,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	105.000,00	0,00	76.897,60	0,00	0,00	181.897,60	181.897,60	181.897,60	0,00	181.897,60	181.897,60	181.897,60	181.897,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040361	Obrigacoes Tributarias E Contributivas		0,00	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00	0,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	Despesas De Exercicios Anteriores	5.250,00	0,00	88.617,68	0,00	0,00	93.867,68	93.867,68	93.867,68	0,00	93.867,68	93.867,68	93.867,68	93.867,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	Equipamentos E Material Permanente		0,00	29.627,30	0,00	0,00	29.627,30	29.627,30	29.627,30	0,00	29.627,30	29.627,30	29.627,30	29.627,30	0,00
Total - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			931.875,00	0,00	337.036,74	0,00	50.050,00	1.218.861,74	1.145.263,78	1.145.263,78	73.597,96	1.145.263,78	1.145.263,78	1.145.263,78	1.145.263,78	0,00
365		Educação Infantil														
0012		TODA CRIANÇA NA ESCOLA														
2045		MANUT DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - CRECHE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060360	Contratacao Por Tempo Determinado	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060360	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.500,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	30.500,00	30.160,23	30.160,23	339,77	30.160,23	30.160,23	30.160,23	30.160,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060360	Obrigacoes Patronais	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060360	Despesas De Exercicios Anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - CRECHE			262.500,00	0,00	0,00	0,00	231.750,00	30.750,00	30.160,23	30.160,23	589,77	30.160,23	30.160,23	30.160,23	30.160,23	0,00
2046		MANUT DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - CRECHE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040360	Contratacao Por Tempo Determinado	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	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	003040360	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.250,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.250,00	7.473,00	7.473,00	777,00	7.473,00	7.473,00	7.473,00	7.473,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040360	Obrigacoes Patronais	26.250,00	0,00	0,00	0,00	25.534,35	715,65	0,00	0,00	715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040360	Despesas De Exercicios Anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040360	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040360	Material De Consumo	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040360	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040360	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040360	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	26.250,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.250,00	1.200,00	1.200,00	5.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040360	Despesas De Exercicios Anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	2.641,83	2.641,83	2.608,17	2.641,83	2.641,83	2.641,83	2.641,83	0,00
Total - MANUT DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - CRECHE			189.000,00	0,00	0,00	0,00	151.534,35	37.465,65	11.314,83	11.314,83	26.150,82	11.314,83	11.314,83	11.314,83	11.314,83	0,00
2076		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	Contratacao Por Tempo Determinado	21.000,00	0,00	84.233,87	0,00	0,00	105.233,87	105.233,87	105.233,87	0,00	105.233,87	105.233,87	105.233,87	105.233,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	0,00	242.145,56	0,00	0,00	273.645,56	273.645,56	273.645,56	0,00	273.645,56	273.645,56	273.645,56	273.645,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	Obrigacoes Patronais	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060365	Despesas De Exercicios Anteriores	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%			73.500,00	0,00	326.379,43	0,00	21.000,00	378.879,43	378.879,43	378.879,43	0,00	378.879,43	378.879,43	378.879,43	378.879,43	0,00
2078		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	Contratacao Por Tempo Determinado	21.000,00	0,00	62.463,71	0,00	0,00	83.463,71	83.463,71	83.463,71	0,00	83.463,71	83.463,71	83.463,71	83.463,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	0,00	71.901,24	0,00	0,00	103.401,24	102.401,24	102.401,24	1.000,00	102.401,24	102.401,24	102.401,24	102.401,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	Obrigacoes Patronais	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	Material De Consumo	10.500,00	0,00	14.831,53	0,00	0,00	25.331,53	25.331,53	25.331,53	0,00	25.331,53	25.331,53	25.331,53	25.331,53	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040365	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.625,00	0,00	15.034,78	0,00	0,00	17.659,78	17.659,78	17.659,78	0,00	17.659,78	17.659,78	17.659,78	17.659,78	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040365	Despesas De Exercicios Anteriores	1.811,65	0,00	1.811,65	0,00	0,00	1.811,65	1.811,65	1.811,65	0,00	1.811,65	1.811,65	1.811,65	1.811,65	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%			86.100,00	0,00	166.042,91	0,00	0,00	252.142,91	230.667,91	230.667,91	21.475,00	230.667,91	230.667,91	230.667,91	230.667,91	0,00
367		Educação Especial														
0012		TODA CRIANÇA NA ESCOLA														
2077		MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060367	Contratacao Por Tempo Determinado	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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	003060367	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	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	003060367	Obrigacoes Patronais	12.600,00	0,00	0,00	0,00	11.393,88	1.206,12	0,00	0,00	1.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060367	Despesas De Exercicios Anteriores	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%			73.500,00	0,00	0,00	0,00	63.893,88	9.606,12	0,00	0,00	9.606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079		MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040367	Contratacao Por Tempo Determinado	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.720,39	29,61	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040367	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040367	Obrigacoes Patronais	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040367	Diarias - Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040367	Material De Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040367	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040367	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040367	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	633,86	633,86	941,14	633,86	633,86	633,86	633,86	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%			55.125,00	0,00	0,00	0,00	25.720,39	29.404,61	633,86	633,86	28.770,75	633,86	633,86	633,86	633,86	0,00
Total - FUNDEB - FUNDO NAC DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA			3.680.250,00	0,00	1.219.791,68	0,00	1.008.249,81	3.891.791,87	3.730.804,31	3.730.804,31	160.987,56	3.730.804,31	3.730.804,31	3.730.804,31	3.730.804,31	0,00
Total - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO			5.526.829,63	0,00	2.666.032,00	0,00	2.664.481,69	5.528.379,94	5.363.527,88	5.363.527,88	164.852,06	5.345.747,88	5.345.747,88	5.345.747,88	5.345.747,88	17.780,00
TOTAL GERAL			5.526.829,63	0,00	2.666.032,00	0,00	2.664.481,69	5.528.379,94	5.363.527,88	5.363.527,88	164.852,06	5.345.747,88	5.345.747,88	5.345.747,88	5.345.747,88	17.780,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.778.440/0001-16

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
06.1501.12.122.0012.1030 4.4.90.52	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
06.1501.12.122.0012.2038 3.1.90.04	31.500,00	8.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.132,80
06.1501.12.122.0012.2038 3.1.90.11	125.000,00	139.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.922,00
06.1501.12.122.0012.2038 3.1.90.13	42.000,00	53.847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.847,04
06.1501.12.122.0012.2038 3.1.90.92	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	25,00
06.1501.12.122.0012.2038 3.2.90.21	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45
06.1501.12.122.0012.2038 3.3.90.14	10.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	6.829,63
06.1501.12.122.0012.2038 3.3.90.30	21.000,00	9.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	26.185,20
06.1501.12.122.0012.2038 3.3.90.31	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.1501.12.122.0012.2038 3.3.90.33	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00
06.1501.12.122.0012.2038 3.3.90.35	15.750,00	32.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
06.1501.12.122.0012.2038 3.3.90.36	15.750,00	43.651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	49.401,14

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
06.1501.12.122.0012.2038 3.3.90.39	10.500,00	36.423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	38.923,52
06.1501.12.122.0012.2038 3.3.90.92	2.625,00	62.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.271,50
06.1501.12.306.0012.2037 3.3.90.30	184.275,00	15.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.820,28	0,00	132.921,55
06.1501.12.361.0012.1009 4.4.90.51	100.000,00	175.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.602,18	0,00	154.524,97
06.1501.12.361.0012.1031 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.1501.12.361.0012.1032 4.4.90.52	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.984,92	0,00	15,08
06.1501.12.361.0012.2039 3.1.90.04	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
06.1501.12.361.0012.2039 3.1.90.11	9.400,00	362.974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	362.974,48
06.1501.12.361.0012.2039 3.1.90.92	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	3.850,00
06.1501.12.361.0012.2039 3.3.90.14	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	50,00
06.1501.12.361.0012.2039 3.3.90.30	84.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	525,00
06.1501.12.361.0012.2039 3.3.90.36	15.500,00	10.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	15.384,50
06.1501.12.361.0012.2039 3.3.90.39	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	9.400,00
06.1501.12.361.0012.2040 3.3.90.30	14.125,00	138.166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.291,85
06.1501.12.361.0012.2040 3.3.90.33	299.775,00	8.922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.668,58	0,00	34.028,77

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
06.1501.12.361.0012.2040 3.3.90.36	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	750,00
06.1501.12.361.0012.2040 3.3.90.39	15.750,00	32.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	42.984,56
06.1501.12.361.0012.2040 3.3.90.92	0,00	86.281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.281,03
06.1501.12.361.0012.2040 4.4.90.52	0,00	222.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.900,00	0,00	0,00
06.1501.12.365.0012.1010 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.905,92	0,00	94,08
06.1501.12.365.0012.2044 3.1.90.11	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
06.1501.12.365.0012.2044 3.3.90.14	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	25,00
06.1501.12.365.0012.2044 3.3.90.30	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
06.1501.12.365.0012.2044 3.3.90.36	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
06.1501.12.365.0012.2044 3.3.90.39	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
06.1501.12.365.0012.2044 3.3.90.92	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
06.1501.12.365.0012.2074 3.1.90.11	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
06.1501.12.365.0012.2074 3.3.90.14	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	25,00
06.1501.12.365.0012.2074 3.3.90.30	5.250,00	827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	827,92
06.1501.12.365.0012.2074 3.3.90.36	2.625,00	3.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,00

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
06.1501.12.365.0012.2074 3.3.90.39	2.625,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
06.1501.12.367.0012.2075 3.1.90.11	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
06.1501.12.367.0012.2075 3.3.90.14	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	25,00
06.1501.12.367.0012.2075 3.3.90.30	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
06.1501.12.367.0012.2075 3.3.90.36	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	25,00
06.1501.12.367.0012.2075 3.3.90.39	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	25,00
06.1502.12.361.0012.1028 4.4.90.51	157.500,00	40.093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.120,13	0,00	72.473,58
06.1502.12.361.0012.1029 4.4.90.52	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
06.1502.12.361.0012.2042 3.1.90.04	241.500,00	137.250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.750,74
06.1502.12.361.0012.2042 3.1.90.11	1.189.650,00	143.267,44	1.546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	228.681,06	0,00	1.105.782,79
06.1502.12.361.0012.2042 3.1.90.13	315.000,00	68.174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	345.174,30
06.1502.12.361.0012.2042 3.1.90.92	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	32.500,00
06.1502.12.361.0012.2043 3.1.90.04	15.750,00	5.629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.379,43
06.1502.12.361.0012.2043 3.1.90.11	411.600,00	14.548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.148,57
06.1502.12.361.0012.2043 3.1.90.13	95.025,00	37.457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.482,95

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
06.1502.12.361.0012.2043 3.1.90.92	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	13.300,00
06.1502.12.361.0012.2043 3.3.90.14	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	5.350,00
06.1502.12.361.0012.2043 3.3.90.30	210.000,00	83.171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	283.171,21
06.1502.12.361.0012.2043 3.3.90.33	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
06.1502.12.361.0012.2043 3.3.90.36	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	30.550,00
06.1502.12.361.0012.2043 3.3.90.39	105.000,00	76.893,70	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.897,60
06.1502.12.361.0012.2043 3.3.90.47	0,00	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00
06.1502.12.361.0012.2043 3.3.90.92	5.250,00	88.617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.867,68
06.1502.12.361.0012.2043 4.4.90.52	0,00	29.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.627,30
06.1502.12.365.0012.2045 3.1.90.04	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
06.1502.12.365.0012.2045 3.1.90.11	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	30.500,00
06.1502.12.365.0012.2045 3.1.90.13	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	250,00
06.1502.12.365.0012.2045 3.1.90.92	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
06.1502.12.365.0012.2046 3.1.90.04	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
06.1502.12.365.0012.2046 3.1.90.11	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	8.250,00

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
06.1502.12.365.0012.2046 3.1.90.13	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.534,35	0,00	715,65
06.1502.12.365.0012.2046 3.1.90.92	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.250,00
06.1502.12.365.0012.2046 3.3.90.14	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
06.1502.12.365.0012.2046 3.3.90.30	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
06.1502.12.365.0012.2046 3.3.90.33	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
06.1502.12.365.0012.2046 3.3.90.36	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
06.1502.12.365.0012.2046 3.3.90.39	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.250,00
06.1502.12.365.0012.2046 3.3.90.92	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
06.1502.12.365.0012.2076 3.1.90.04	21.000,00	84.233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.233,87
06.1502.12.365.0012.2076 3.1.90.11	31.500,00	242.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.645,56
06.1502.12.365.0012.2076 3.1.90.13	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
06.1502.12.365.0012.2076 3.1.90.92	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
06.1502.12.365.0012.2078 3.1.90.04	21.000,00	62.463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.463,71
06.1502.12.365.0012.2078 3.1.90.11	31.500,00	71.901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.401,24
06.1502.12.365.0012.2078 3.1.90.13	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00

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
06.1502.12.365.0012.2078 3.3.90.14	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
06.1502.12.365.0012.2078 3.3.90.30	10.500,00	14.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.331,53
06.1502.12.365.0012.2078 3.3.90.33	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
06.1502.12.365.0012.2078 3.3.90.36	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
06.1502.12.365.0012.2078 3.3.90.39	2.625,00	15.034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.659,78
06.1502.12.365.0012.2078 3.3.90.92	0,00	1.811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,65
06.1502.12.367.0012.2077 3.1.90.04	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
06.1502.12.367.0012.2077 3.1.90.11	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
06.1502.12.367.0012.2077 3.1.90.13	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.393,88	0,00	1.206,12
06.1502.12.367.0012.2077 3.1.90.92	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
06.1502.12.367.0012.2079 3.1.90.04	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,39	0,00	29,61
06.1502.12.367.0012.2079 3.1.90.11	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00
06.1502.12.367.0012.2079 3.1.90.13	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
06.1502.12.367.0012.2079 3.3.90.14	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
06.1502.12.367.0012.2079 3.3.90.30	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

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
06.1502.12.367.0012.2079 3.3.90.33	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
06.1502.12.367.0012.2079 3.3.90.36	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
06.1502.12.367.0012.2079 3.3.90.39	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
TOTAL	5.526.829,63	2.664.481,69	1.550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.481,69	0,00	5.528.379,94

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.778.440/0001-16

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	0,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00	17.780,00
	CIRCULANTE	0,00	626.632,98	0,00	585.020,96	0,00	41.612,02
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	626.632,98	0,00	585.020,96	0,00	41.612,02
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	644.412,98	0,00	585.020,96	0,00	59.392,02

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.778.440/0001-16

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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2020000000006	02/01/2020	06.1501.12.122.0012.2038 339035010	09346720000188 - DELTA CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00
TOTAL GERAL				0,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00	17.780,00
	CIRCULANTE	0,00	626.632,98	0,00	585.020,96	0,00	41.612,02
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	626.632,98	0,00	585.020,96	0,00	41.612,02
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	644.412,98	0,00	585.020,96	0,00	59.392,02

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 13.778.440/0001-16**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO 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)					

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.778.440/0001-16

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	7,45	0,00	7,45	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	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.778.440/0001-16

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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
Orgão:	00 - ORG											
Unidade Orçamentária:	0000 - UNIDADE CENTRAL											
Setor:	Diversos											
BENS MÓVEIS												
12311019905	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FME	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
12311020105	0	Equipamentos De Processamento De Dados - FME	6.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,50
12311030205	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FME	40.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.154,60
12311030305	0	Mobiliario Em Geral - FME	47.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.204,00
12311030405	0	Utensilios Em Geral - FME	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
12311040205	0	Colecoes E Materiais Bibliograficos - FME	33.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.024,40
12311040505	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - FME	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00
12311999905	0	Outros Bens Moveis - FME	370.081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.081,34
TOTAL NO ANO DE 2019			504.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.999,84
12311020105	202000741	Equipamentos De Processamento De Dados - FME	0,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00
12311030105	202000086	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FME	0,00	2.331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,30
12311040205	202000051	Colecoes E Materiais Bibliograficos - FME	0,00	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00
12311999905	202000555	Outros Bens Moveis - FME	0,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	29.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.627,30
TOTAL DE BENS MÓVEIS			504.999,84	29.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.627,14
BENS IMÓVEIS												
12321019805	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FME	401.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.497,93
12321059905	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - FME	14.808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,97
12321060105	0	Obras Em Andamento - FME	415.040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.040,54
12321999905	0	Outros Bens Imoveis - FME	26.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.122,85
TOTAL NO ANO DE 2019			857.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.470,29
12321060105	202000461	Obras Em Andamento - FME	0,00	4.879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,01
12321060105	202000803	Obras Em Andamento - FME	0,00	22.092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.092,20
12321060105	202000839	Obras Em Andamento - FME	0,00	13.050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,83
12321060105	202000978	Obras Em Andamento - FME	0,00	9.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,32

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12321060105	202001067	Obras Em Andamento - FME	0,00	31.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.660,93
12321060105	202001068	Obras Em Andamento - FME	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12321999905	202000347	Outros Bens Imoveis - FME	0,00	106.283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.283,25
12321999905	202000364	Outros Bens Imoveis - FME	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
12321999905	202000408	Outros Bens Imoveis - FME	0,00	18.720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,45
	TOTAL NO ANO DE 2020		0,00	226.941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.941,99
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		857.470,29	226.941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.412,28
	TOTAL - Diversos		1.362.470,13	256.569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.039,42
	TOTAL - UNIDADE CENTRAL		1.362.470,13	256.569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.039,42
	TOTAL - ORGÃO CENTRAL		1.362.470,13	256.569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.039,42
	TOTAL GERAL		1.362.470,13	256.569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.039,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
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	217.155,00	217.155,00	261.891,04	120,60
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	105,00	105,00	375,01	357,15
1.1.1 - IPTU	105,00	105,00	375,01	357,15
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.300,00	6.300,00	15.508,67	246,17
1.2.1 - ITBI	6.300,00	6.300,00	15.508,67	246,17
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	78.750,00	78.750,00	105.524,57	134,00
1.3.1 - ISS	78.750,00	78.750,00	105.524,57	134,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	132.000,00	132.000,00	140.482,79	106,43
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.820.817,51	10.820.817,51	10.785.847,93	99,68
2.1 - Cota-Parte FPM	7.419.500,00	7.419.500,00	7.095.217,36	95,63
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.825.000,00	6.825.000,00	6.509.659,25	95,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	290.000,00	290.000,00	292.467,28	100,85
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	304.500,00	304.500,00	293.090,83	96,25
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.307.500,00	3.307.500,00	3.613.742,99	109,26
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.942,51	1.942,51	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.575,00	1.575,00	5.703,18	362,11
2.5 - Cota-Parte ITR	6.300,00	6.300,00	3.094,79	49,12
2.6 - Cota-Parte IPVA	84.000,00	84.000,00	68.089,61	81,06
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.037.972,51	11.037.972,51	11.047.738,97	100,09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	8,22	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	300.825,00	300.825,00	245.671,62	81,67
5.1 - Transferências do Salário-Educação	94.500,00	94.500,00	69.172,14	73,20
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	136.500,00	136.500,00	110.519,20	80,97
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	68.250,00	68.250,00	65.871,36	96,51
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.575,00	1.575,00	108,92	6,92
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	771.750,00	771.750,00	78.750,00	10,20
6.1 - Transferências de Convênios	771.750,00	771.750,00	78.750,00	10,20
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)	1.072.575,00	1.072.575,00	324.429,84	30,25
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	2.045.263,50	2.045.263,50	2.037.960,25	99,64
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.365.000,00	1.365.000,00	1.299.843,66	95,23
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	661.500,00	661.500,00	722.748,64	109,26
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	388,50	388,50	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	315,00	315,00	1.131,08	359,07
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.260,00	1.260,00	618,92	49,12
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	16.800,00	16.800,00	13.617,95	81,06
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.680.250,00	3.680.250,00	3.743.710,36	101,72
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.675.000,00	3.675.000,00	3.742.591,43	101,84
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	5.250,00	5.250,00	1.118,93	21,31

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.629.736,50	1.629.736,50	1.704.631,18	104,60			
[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	2.208.150,00	2.281.443,38	2.270.450,35	99,52%	2.270.450,35	99,52%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	336.000,00	409.629,43	409.039,66	99,86%	409.039,66	99,86%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.872.150,00	1.871.813,95	1.861.410,69	99,44%	1.861.410,69	99,44%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.472.100,00	1.610.348,49	1.460.353,96	90,69%	1.460.353,96	90,69%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	275.100,00	289.608,56	241.982,74	83,56%	241.982,74	83,56%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.197.000,00	1.320.739,93	1.218.371,22	92,25%	1.218.371,22	92,25%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.680.250,00	3.891.791,87	3.730.804,31	95,86%	3.730.804,31	95,86%	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						1.550,31	
17.1 - FUNDEB 60%						1.546,41	
17.2 - FUNDEB 40%						3,90	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						1.550,31	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						3.729.254,00	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						60,61%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						39,01%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,39%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						1.550,31	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						1.550,31	

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	776.725,00	712.796,07	664.349,40	93,20%	664.349,40	93,20%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	611.100,00	699.237,99	651.022,40	93,10%	651.022,40	93,10%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	165.625,00	13.558,08	13.327,00	98,30%	13.327,00	98,30%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.629.754,63	4.457.681,80	4.342.405,61	97,41%	4.324.625,61	97,02%	17.780,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.069.150,00	3.192.553,88	3.079.781,91	96,47%	3.079.781,91	96,47%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	560.604,63	1.265.127,92	1.262.623,70	99,80%	1.244.843,70	98,40%	17.780,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	47.250,00	22.350,00	22.311,15	99,83%	22.311,15	99,83%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.453.729,63	5.192.827,87	5.029.066,16	96,85%	5.011.286,16	96,50%	17.780,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.704.631,18	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						1.550,31	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						1.789,47	
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						3.610,00	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + B)						1.711.580,96	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						3.295.174,05	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						29,83%	
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	95.025,00	69.284,12	69.235,27	99,93%	69.235,27	99,93%	0,00
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	978.075,00	257.082,75	256.041,25	99,59%	256.041,25	99,59%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.073.100,00	326.366,87	325.276,52	99,67%	325.276,52	99,67%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.526.829,63	5.519.194,74	5.354.342,68	97,01%	5.336.562,68	96,69%	17.780,00
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		-3.644,52		-3.644,52			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-3.644,52		-3.644,52			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00		0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		1.550,31		13,56			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		3.742.591,43		69.172,14			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		3.730.804,31		69.235,27			
47.1 - (-) Orçamento do Exercício		3.730.804,31		69.235,27			
47.2 - (-) Restos a Pagar		0,00		0,00			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.118,93		50,19			
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (45+46-47+48)		14.456,36		0,62			
50 - (+) AJUSTES		41.269,15		0,00			
50.1 - (+) Retenções		41.269,15		0,00			
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)		55.725,51		0,62			