



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DE WANDERLÂNDIA
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 WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 20.549.460/0001-80

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	8.110.000,00	8.110.000,00	6.680.906,67	-1.429.093,33
	RECEITAS CORRENTES (I)	7.884.000,00	7.884.000,00	6.680.906,67	-1.203.093,33
	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	11.000,00	11.000,00	9.561,21	-1.438,79
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	11.000,00	11.000,00	9.561,21	-1.438,79
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	7.871.000,00	7.871.000,00	6.640.197,93	-1.230.802,07
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.272.700,00	1.272.700,00	259.853,75	-1.012.846,25
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	380.500,00	380.500,00	0,00	-380.500,00
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	6.217.800,00	6.217.800,00	6.380.344,18	162.544,18
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	2.000,00	2.000,00	31.147,53	29.147,53
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	2.000,00	2.000,00	31.147,53	29.147,53
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)	226.000,00	226.000,00	0,00	-226.000,00
	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	226.000,00	226.000,00	0,00	-226.000,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	151.000,00	151.000,00	0,00	-151.000,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
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)	8.110.000,00	8.110.000,00	6.680.906,67	-1.429.093,33
	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)	8.110.000,00	8.110.000,00	6.680.906,67	-1.429.093,33
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.356.871,74	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	8.110.000,00	8.110.000,00	8.037.778,41	-1.429.093,33
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	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	-	0,00	0,00	-
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	8.110.000,00	8.110.000,00	8.037.778,41	8.036.319,01	8.025.144,29	72.221,59
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.884.000,00	8.004.483,15	7.934.531,56	7.933.072,16	7.921.897,44	69.951,59
	Pessoal e Encargos Sociais	6.142.000,00	6.159.289,33	6.089.711,99	6.089.287,59	6.084.017,74	69.577,34
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.742.000,00	1.845.193,82	1.844.819,57	1.843.784,57	1.837.879,70	374,25
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	226.000,00	105.516,85	103.246,85	103.246,85	103.246,85	2.270,00
	Investimentos	226.000,00	105.516,85	103.246,85	103.246,85	103.246,85	2.270,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	8.110.000,00	8.110.000,00	8.037.778,41	8.036.319,01	8.025.144,29	72.221,59
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	8.110.000,00	8.110.000,00	8.037.778,41	8.036.319,01	8.025.144,29	72.221,59
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	8.110.000,00	8.110.000,00	8.037.778,41	8.036.319,01	8.025.144,29	72.221,59
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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	21.932,97	0,00	0,00	21.932,97
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,58	0,00	0,00	0,58
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	21.932,39	0,00	0,00	21.932,39
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	140.000,90	140.000,00	0,00	0,90
4.4.00.00	Investimentos	0,00	140.000,90	140.000,00	0,00	0,90
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	161.933,87	140.000,00	0,00	21.933,87

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 20.549.460/0001-80

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)	6.680.906,67	6.766.128,31
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADAS	6.680.906,67	6.766.128,31
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	31.839,54	362,69
0030.	Recursos do FUNDEB	6.380.724,00	6.328.299,58
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	268.343,13	437.466,04
	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)	1.384.180,57	1.164.902,80
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.384.180,57	1.164.902,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.384.180,57	1.164.902,80
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	937.177,05	1.022.833,46
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	1.459,40	1.500,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	11.174,72	161.933,87
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	10.896,80	14.616,90
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	10.896,80	14.616,90
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	913.646,13	844.782,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	913.646,13	844.782,69
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)	268.750,21	92.735,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268.750,21	92.735,60
	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)	9.271.014,50	9.046.600,17

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	8.037.778,41	7.950.238,98
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADAS	8.037.778,41	7.950.238,98
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.550.014,75	1.055.889,57
0030.	Recursos do FUNDEB	6.203.183,30	6.495.879,16
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	284.580,36	398.470,25
	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)	1.039.983,91	827.610,98
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	140.000,00	374,95
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	28.240,22	25.249,11
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	28.240,22	25.249,11
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	871.743,69	801.986,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	871.743,69	801.986,92
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)	193.252,91	268.750,21
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.252,91	268.750,21
	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)	9.271.015,23	9.046.600,17

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 20.549.460/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	312.999,49	371.153,37
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	193.252,91	268.750,21
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	193.252,91	268.750,21
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	119.746,58	102.403,16
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	119.746,58	102.403,16
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.995.490,97	1.983.482,06
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	1.995.490,97	1.983.482,06
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	759.791,56	656.544,71
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(151.948,34)	(60.710,40)
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	1.387.647,75	1.387.647,75
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	2.308.490,46	2.354.635,43

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	179.529,37	266.452,21
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	5.270,40	0,55
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	5.270,40	0,55
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	27.838,19	161.933,32
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	146.420,78	104.518,34
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	179.529,37	266.452,21

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.128.961,09	2.088.183,22
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	2.128.961,09	2.088.183,22
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	40.777,87	280.418,94
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.066.319,18	1.785.900,24
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	21.864,04	21.864,04
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	2.128.961,09	2.088.183,22
	TOTAL	2.308.490,46	2.354.635,43

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	312.999,49	371.153,37
ATIVO PERMANENTE	1.995.490,97	1.983.482,06
PASSIVO FINANCEIRO	182.488,77	267.952,21
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		130.510,72
Superávit Permanente do Exercício (II)		1.995.490,97
SALDO PATRIMONIAL		2.126.001,69

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	1.459,40	0,00
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	1.459,40	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	1.459,40	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	30.048,38
0020.	Recursos do MDE	2,67	48.625,20
0030.	Recursos do FUNDEB	126.723,38	-90.415,93
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	3.784,67	114.943,51
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	130.510,72	103.201,16

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 WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 20.549.460/0001-80

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	9.561,94	9.793,69
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	9.561,94	9.793,69
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	8.055.526,03	7.921.237,42
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.384.180,57	1.164.902,80
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	6.640.197,93	6.756.334,62
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	31.147,53	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	15.496,37
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	15.496,37
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.065.087,97	7.946.527,48

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	6.085.529,37	5.639.056,99
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	5.087.361,08	4.854.415,54
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	998.168,29	784.641,45
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.935.022,51	1.963.270,75
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	873.796,71	1.025.103,28
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	969.987,86	906.452,19
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	91.237,94	31.715,28
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.758,22	62.520,80
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.758,22	62.520,80
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.260,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	1.260,00
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	8.024.310,10	7.666.108,54
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	40.777,87	280.418,94

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 20.549.460/0001-80

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)	8.989.630,17	8.790.430,70
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	40.708,74	9.793,69
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	9.561,21	9.793,69
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	31.147,53	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.024.378,50	7.921.237,42
	INTERGOVERNAMENTAIS	259.853,75	429.749,88
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	259.853,75	429.749,88
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	1.384.180,57	1.164.902,80
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	6.380.344,18	6.326.584,74
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	924.542,93	859.399,59
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	8.961.881,35	8.440.071,27
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.921.897,44	7.612.460,29
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	7.921.897,44	7.612.460,29
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.039.983,91	827.610,98
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)	27.748,82	350.359,43

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		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)	103.246,85	174.344,82
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.246,85	174.344,82
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)	-103.246,85	-174.344,82
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)	-75.498,03	176.014,61
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	268.750,21	92.735,60
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	193.252,91	268.750,21

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 WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 20.549.460/0001-80

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	2.088.183,22	0,00	2.088.183,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.864,04	0,00	21.864,04
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	40.777,87	0,00	40.777,87
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	2.128.961,09	0,00	2.128.961,09

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 20.549.460/0001-80

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	2.354.635,43	0,00	21.606.543,16	21.652.688,13	2.308.490,46	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	371.153,37	0,00	21.503.296,31	21.561.450,19	312.999,49	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268.750,21	0,00	20.598.996,38	20.674.493,68	193.252,91	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	268.750,21	0,00	20.598.996,38	20.674.493,68	193.252,91	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	268.750,21	0,00	20.598.996,38	20.674.493,68	193.252,91	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	1.924,77	355,00	1.569,77	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	0,00	0,00	15.451.972,14	15.451.972,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	15.451.972,14	15.451.972,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.045-9	0,00	0,00	275.679,19	275.679,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0211	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.097-7	0,00	0,00	11.351,79	11.351,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0212	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 34.196-7	0,00	0,00	2.925.358,47	2.925.358,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0213	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 38.666-9	0,00	0,00	10,71	10,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0216	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.711-8	0,00	0,00	200,08	200,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0221	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 54.594-5	0,00	0,00	297.725,34	297.725,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0241	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 58.030-9	0,00	0,00	2.181.715,43	2.181.715,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0302	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.061-3	0,00	0,00	3.809,00	3.809,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0305	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 94.655-9	0,00	0,00	57.699,30	57.699,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0307	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 93.935-8	0,00	0,00	9.698.422,83	9.698.422,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	268.750,21	0,00	5.145.099,47	5.222.166,54	191.683,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	268.750,21	0,00	5.145.099,47	5.222.166,54	191.683,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0208	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 08.400-X	67,51	0,00	0,32	0,00	67,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0209	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 25.695-1	65,82	0,00	0,31	0,00	66,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0210	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.045-9	0,00	0,00	112.605,61	112.604,68	0,93	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0211	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.097-7	0,00	0,00	5.679,24	5.675,60	3,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0212	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 34.196-7	1.646,69	0,00	689.683,61	691.328,03	2,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0213	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 38.666-9	10,66	0,00	0,05	10,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0214	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 52.971-0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0215	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.669-3	54,56	0,00	0,26	0,00	54,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0216	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.711-8	199,11	0,00	0,97	200,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0217	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 78.345-5	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0220	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 40.956-1	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0221	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 54.594-5	0,00	0,00	150.698,76	150.698,34	0,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0241	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 58.030-9	264.866,21	0,00	652.845,89	912.478,76	5.233,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0242	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.098-5	65,31	0,00	0,31	0,00	65,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0302	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.061-3	667,99	0,00	1.570,70	2.238,56	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0303	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.019-2	1.105,22	0,00	5,22	0,00	1.110,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0305	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 94.655-9	0,00	0,00	28.853,13	28.853,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0307	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 93.935-8	0,72	0,00	3.503.155,09	3.318.078,65	185.077,16	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	102.403,16	0,00	28.240,22	10.896,80	119.746,58	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	102.403,16	0,00	28.240,22	10.896,80	119.746,58	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	102.403,16	0,00	28.240,22	10.896,80	119.746,58	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	839,72	0,00	10.187,80	10.896,80	130,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	101.563,44	0,00	18.052,42	0,00	119.615,86	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	876.059,71	876.059,71	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	657.025,10	657.025,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	657.025,10	657.025,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	156.486,84	156.486,84	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	148.071,29	148.071,29	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	167.274,33	167.274,33	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	82.958,76	82.958,76	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	102.233,88	102.233,88	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	219.034,61	219.034,61	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.034,61	219.034,61	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.8.1.01.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	219.034,61	219.034,61	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.983.482,06	0,00	103.246,85	91.237,94	1.995.490,97	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	1.983.482,06	0,00	103.246,85	91.237,94	1.995.490,97	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	656.544,71	0,00	103.246,85	0,00	759.791,56	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	656.544,71	0,00	103.246,85	0,00	759.791,56	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.402,38	0,00	0,00	0,00	21.402,38	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.326,68	0,00	0,00	0,00	7.326,68	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.536,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.051,70	0,00	0,00	0,00	7.051,70	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	52.299,82	0,00	2.800,00	0,00	55.099,82	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.898,64	0,00	0,00	0,00	34.898,64	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.401,18	0,00	2.800,00	0,00	20.201,18	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.507,38	0,00	72.733,00	0,00	259.240,38	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71.178,71	0,00	0,00	0,00	71.178,71	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.894,40	0,00	0,00	0,00	24.894,40	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	90.434,27	0,00	72.733,00	0,00	163.167,27	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.908,00	0,00	0,00	0,00	25.908,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.980,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.168,00	0,00	0,00	0,00	12.168,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	178.427,13	0,00	27.713,85	0,00	206.140,98	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	178.427,13	0,00	27.713,85	0,00	206.140,98	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	1.387.647,75	0,00	0,00	0,00	1.387.647,75	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.387.647,75	0,00	0,00	0,00	1.387.647,75	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	347.242,59	0,00	0,00	0,00	347.242,59	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	347.242,59	0,00	0,00	0,00	347.242,59	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	216.407,76	0,00	0,00	0,00	216.407,76	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.0000	EDIFÍCIOS	87.002,40	0,00	0,00	0,00	87.002,40	0,00
1.2.3.2.1.04.12.00.00.0000	SALAS	129.405,36	0,00	0,00	0,00	129.405,36	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	817.786,40	0,00	0,00	0,00	817.786,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	817.786,40	0,00	0,00	0,00	817.786,40	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.211,00	0,00	0,00	0,00	6.211,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.211,00	0,00	0,00	0,00	6.211,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	60.710,40	0,00	91.237,94	0,00	151.948,34
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.710,40	0,00	91.237,94	0,00	151.948,34
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	60.710,40	0,00	91.237,94	0,00	151.948,34
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.508,36	0,00	1.079,04	0,00	3.587,40
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.662,80	0,00	4.732,75	0,00	9.395,55
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	36.088,44	0,00	26.142,94	0,00	62.231,38
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.782,56	0,00	1.391,28	0,00	4.173,84
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.020,60	0,00	25.250,40	0,00	26.271,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	13.647,64	0,00	32.641,53	0,00	46.289,17
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.354.635,43	9.741.627,97	9.654.705,13	0,00	2.267.712,59
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	266.452,21	9.461.209,03	9.374.286,19	0,00	179.529,37
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,55	6.501.897,34	6.507.167,19	0,00	5.270,40
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,55	5.503.729,05	5.508.998,90	0,00	5.270,40
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,55	5.503.729,05	5.508.998,90	0,00	5.270,40
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,55	5.503.729,05	5.508.998,90	0,00	5.270,40
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,55	5.162.003,33	5.167.273,18	0,00	5.270,40
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	0,55	5.162.003,33	5.167.273,18	0,00	5.270,40
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	341.725,72	341.725,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO -FINANCEIRO	0,00	0,00	341.725,72	341.725,72	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	998.168,29	998.168,29	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	998.168,29	998.168,29	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	998.168,29	998.168,29	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	998.168,29	998.168,29	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	0,00	998.168,29	998.168,29	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	161.933,32	2.081.178,00	1.947.082,87	0,00	27.838,19
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	161.933,32	2.081.178,00	1.947.082,87	0,00	27.838,19
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.933,32	2.081.178,00	1.947.082,87	0,00	27.838,19
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	160.529,58	2.081.178,00	1.947.082,87	0,00	26.434,45
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	146.066,50	2.081.178,00	1.947.082,87	0,00	11.971,37
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	146.066,50	2.081.178,00	1.947.082,87	0,00	11.971,37
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	14.463,08	0,00	0,00	0,00	14.463,08
2.1.3.1.1.01.99.01.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	14.463,08	0,00	0,00	0,00	14.463,08
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.403,74	0,00	0,00	0,00	1.403,74
2.1.3.1.1.03.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.403,74	0,00	0,00	0,00	1.403,74
2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000	DEMAIS CONTAS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	1.403,74	0,00	0,00	0,00	1.403,74
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	104.518,34	878.133,69	920.036,13	0,00	146.420,78
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	104.518,34	871.743,69	913.646,13	0,00	146.420,78
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.518,34	871.743,69	913.646,13	0,00	146.420,78
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	104.518,34	871.743,69	913.646,13	0,00	146.420,78
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.557,56	393.538,82	415.741,50	0,00	25.760,24
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.026,28	1.720,85	38.619,11	0,00	53.924,54
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	6.662,94	6.812,98	0,00	150,04
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.593,75	0,00	0,00	0,00	23.593,75
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	60.340,75	469.821,08	452.472,54	0,00	42.992,21
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.088.183,22	280.418,94	280.418,94	0,00	2.088.183,22
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.088.183,22	280.418,94	280.418,94	0,00	2.088.183,22
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.088.183,22	280.418,94	280.418,94	0,00	2.088.183,22
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.088.183,22	280.418,94	280.418,94	0,00	2.088.183,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	280.418,94	280.418,94	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.785.900,24	0,00	280.418,94	0,00	2.066.319,18
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.864,04	0,00	0,00	0,00	21.864,04
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - NÃO FINANCEIROS	0,00	21.864,04	0,00	0,00	0,00	21.864,04
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	8.446.837,82	422.527,72	8.024.310,10	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.503.408,97	417.879,60	6.085.529,37	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	5.505.240,68	417.879,60	5.087.361,08	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	5.505.240,68	417.879,60	5.087.361,08	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.505.240,68	417.879,60	5.087.361,08	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.287.910,58	417.356,60	4.870.553,98	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.786.190,52	417.356,60	4.368.833,92	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	116.794,34	0,00	116.794,34	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	341.725,72	0,00	341.725,72	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	217.330,10	523,00	216.807,10	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	217.330,10	523,00	216.807,10	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	998.168,29	0,00	998.168,29	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	998.168,29	0,00	998.168,29	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	998.168,29	0,00	998.168,29	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	998.168,29	0,00	998.168,29	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	998.168,29	0,00	998.168,29	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	1.939.670,63	4.648,12	1.935.022,51	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	874.928,21	1.131,50	873.796,71	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	874.928,21	1.131,50	873.796,71	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	874.928,21	1.131,50	873.796,71	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	184.510,96	0,00	184.510,96	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	148.071,29	0,00	148.071,29	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	10.635,78	0,00	10.635,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	102.233,88	0,00	102.233,88	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	120.970,88	0,00	120.970,88	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	160.671,98	1.131,50	159.540,48	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.470,85	0,00	5.470,85	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	15.975,06	0,00	15.975,06	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	1.044,81	0,00	1.044,81	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	82.958,76	0,00	82.958,76	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	35.515,96	0,00	35.515,96	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	973.504,48	3.516,62	969.987,86	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	6.390,00	1.275,00	5.115,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.390,00	1.275,00	5.115,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.390,00	1.275,00	5.115,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	572.855,87	661,83	572.194,04	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	572.855,87	661,83	572.194,04	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	20.518,85	0,00	20.518,85	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	23.846,59	0,00	23.846,59	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.051,48	0,00	15.051,48	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.795,11	0,00	8.795,11	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	211.638,30	661,83	210.976,47	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	204.438,30	661,83	203.776,47	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.127,40	0,00	8.127,40	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	13.160,77	0,00	13.160,77	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.054,38	0,00	3.054,38	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	240.509,58	0,00	240.509,58	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	394.258,61	1.579,79	392.678,82	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	394.258,61	1.579,79	392.678,82	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	119.939,80	0,00	119.939,80	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	19.536,60	0,00	19.536,60	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40.881,20	0,00	40.881,20	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	42.512,00	0,00	42.512,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	72.305,53	1.016,29	71.289,24	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	69.715,53	1.016,29	68.699,24	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	7.588,00	563,50	7.024,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	7.787,71	0,00	7.787,71	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	23.799,90	0,00	23.799,90	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.815,50	0,00	5.815,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	148.315,17	0,00	148.315,17	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	91.237,94	0,00	91.237,94	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	91.237,94	0,00	91.237,94	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.237,94	0,00	91.237,94	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	91.237,94	0,00	91.237,94	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	91.237,94	0,00	91.237,94	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.758,22	0,00	3.758,22	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.758,22	0,00	3.758,22	0,00
3.4.9.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.758,22	0,00	3.758,22	0,00
3.4.9.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.758,22	0,00	3.758,22	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.0000	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.758,22	0,00	3.758,22	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,73	8.065.088,70	0,00	8.065.087,97
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,73	9.562,67	0,00	9.561,94
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,73	9.562,67	0,00	9.561,94
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,73	9.562,67	0,00	9.561,94
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,73	9.562,67	0,00	9.561,94
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,73	9.562,67	0,00	9.561,94
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	0,73	8.484,03	0,00	8.483,30
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	379,82	0,00	379,82
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	0,00	692,01	0,00	692,01
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	6,81
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	8.055.526,03	0,00	8.055.526,03
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.384.180,57	0,00	1.384.180,57
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.384.180,57	0,00	1.384.180,57
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.384.180,57	0,00	1.384.180,57
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.384.180,57	0,00	1.384.180,57
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.384.180,57	0,00	1.384.180,57
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.384.180,57	0,00	1.384.180,57
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	1.384.180,57	0,00	1.384.180,57
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	6.640.197,93	0,00	6.640.197,93
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	259.853,75	0,00	259.853,75
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	0,00	0,00	259.853,75	0,00	259.853,75
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	259.853,75	0,00	259.853,75
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	6.380.344,18	0,00	6.380.344,18
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.380.344,18	0,00	6.380.344,18
4.5.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.380.344,18	0,00	6.380.344,18
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	31.147,53	0,00	31.147,53
4.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00	31.147,53	0,00	31.147,53
4.5.7.1.5.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES ? INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	31.147,53	0,00	31.147,53
4.5.7.1.5.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	31.147,53	0,00	31.147,53
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.433,87	0,00	32.627.742,37	8.369.963,96	24.421.212,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	32.451.674,38	8.206.530,09	24.245.144,29	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.110.000,00	0,00	8.110.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	8.110.000,00	0,00	8.110.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	8.110.000,00	0,00	8.110.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	24.341.674,38	8.206.530,09	16.135.144,29	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.853.740,94	7.756.375,06	8.097.365,88	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	8.110.000,00	12.634,12	8.097.365,88	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	8.110.000,00	12.634,12	8.097.365,88	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.581.246,98	0,00	2.581.246,98	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.581.246,98	0,00	2.581.246,98	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.162.493,96	5.162.493,96	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.581.246,98	0,00	2.581.246,98	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.581.246,98	0,00	2.581.246,98
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.581.246,98	2.581.246,98	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.581.246,98	0,00	2.581.246,98
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.581.246,98	0,00	2.581.246,98
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.487.933,44	450.155,03	8.037.778,41	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	8.487.933,44	450.155,03	8.037.778,41	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.487.933,44	450.155,03	8.037.778,41	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.487.933,44	0,00	8.487.933,44	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	450.155,03	0,00	450.155,03
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.433,87	0,00	176.067,99	163.433,87	176.067,99	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.500,00	0,00	2.959,40	1.500,00	2.959,40	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.500,00	0,00	1.459,40	1.500,00	1.459,40	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.933,87	0,00	173.108,59	161.933,87	173.108,59	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	161.933,87	0,00	161.933,87	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.933,87	0,00	11.174,72	161.933,87	11.174,72	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	163.433,87	52.799.312,25	77.057.090,66	0,00	24.421.212,28
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	52.495.878,38	76.741.022,67	0,00	24.245.144,29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.680.908,86	14.790.908,86	0,00	8.110.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	6.680.908,13	8.110.000,73	0,00	1.429.092,60
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,73	6.680.908,13	0,00	6.680.907,40
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	45.814.969,52	61.950.113,81	0,00	16.135.144,29
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	28.454.709,09	36.552.074,97	0,00	8.097.365,88
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	11.069.180,42	11.141.402,01	0,00	72.221,59
6.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	11.069.180,42	11.141.402,01	0,00	72.221,59
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	17.385.528,67	25.410.672,96	0,00	8.025.144,29
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.910.461,16	8.910.461,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	8.460.640,06	8.460.640,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	1.793,33	8.026.937,62	0,00	8.025.144,29
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.459,40	1.459,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	11.174,72	11.174,72	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.360.260,43	25.398.038,84	0,00	8.037.778,41
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	17.360.260,43	25.398.038,84	0,00	8.037.778,41
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	17.360.260,43	25.398.038,84	0,00	8.037.778,41
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.909.001,76	8.910.461,16	0,00	1.459,40
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.449.465,34	8.460.640,06	0,00	11.174,72
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	1.793,33	8.026.937,62	0,00	8.025.144,29
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	163.433,87	303.433,87	316.067,99	0,00	176.067,99
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.500,00	1.500,00	2.959,40	0,00	2.959,40
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.459,40	0,00	1.459,40
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.459,40	0,00	1.459,40
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	161.933,87	301.933,87	313.108,59	0,00	173.108,59
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	140.000,00	161.933,87	0,00	21.933,87
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	161.933,87	161.933,87	11.174,72	0,00	11.174,72
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	8.319.892,35	0,00	17.980.342,57	9.457.682,47	16.842.552,45	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	381.266,00	11.273,90	369.992,10	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	381.266,00	11.273,90	369.992,10	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	381.266,00	11.273,90	369.992,10	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	381.266,00	11.273,90	369.992,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	381.266,00	11.273,90	369.992,10	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	371.153,37	0,00	9.140.229,84	1.075.141,87	8.436.241,34	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	371.153,37	0,00	9.140.229,84	1.075.141,87	8.436.241,34	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	371.153,37	0,00	9.140.229,84	1.075.141,87	8.436.241,34	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.359,11	0,00	62.159,23	0,00	104.518,34	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - RECURSOS PRÓPRIOS	42.359,11	0,00	62.159,23	0,00	104.518,34	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	328.794,26	0,00	9.078.070,61	1.075.141,87	8.331.723,00	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - MDE	279.642,29	0,00	1.690.017,33	279.642,20	1.690.017,42	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	(0020.85.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.190,52	0,00	263.675,69	264.866,21	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	(0030.XX.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. - FUNDEB	0,00	70.261,22	6.831.649,55	411.326,94	6.350.061,39	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	(0200.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.521,15	0,00	144.235,73	12.521,15	144.235,73	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	(0201.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	660,80	0,00	865,47	660,50	865,77	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	(0202.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	1.857,97	139.044,69	0,00	137.186,72	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	(0203.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	35.288,10	0,00	5.675,61	35.288,10	5.675,61	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	(0204.00.000 A 0249.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	71.602,91	0,00	6,81	70.168,05	1.441,67	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	(0250.00.000 A 0297.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	7,68	0,00	2.230,02	667,99	1.569,71	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	(0298.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	669,71	0,73	668,98	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	7.948.738,98	0,00	8.458.846,73	8.371.266,70	8.036.319,01	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.948.738,98	0,00	8.458.846,73	8.371.266,70	8.036.319,01	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.948.738,98	0,00	8.458.846,73	8.371.266,70	8.036.319,01	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.948.738,98	0,00	8.458.846,73	8.371.266,70	8.036.319,01	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	8.319.892,35	35.608.740,61	44.131.400,71	0,00	16.842.552,45
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	380.852,60	750.844,70	0,00	369.992,10
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	380.852,60	750.844,70	0,00	369.992,10
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	380.852,60	750.844,70	0,00	369.992,10
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	380.852,60	750.844,70	0,00	369.992,10
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	380.852,60	750.844,70	0,00	369.992,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	380.329,60	381.789,00	0,00	1.459,40
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	523,00	369.055,70	0,00	368.532,70
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	371.153,37	26.856.621,31	34.921.709,28	0,00	8.436.241,34
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	371.153,37	26.856.621,31	34.921.709,28	0,00	8.436.241,34
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	371.153,37	26.856.621,31	34.921.709,28	0,00	8.436.241,34
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC.	0,00	103.201,16	9.164.127,32	9.191.436,88	0,00	130.510,72
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	103.201,16	9.164.127,32	9.191.436,88	0,00	130.510,72
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	2.115,18	0,00	0,00	2.115,18	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS	2.115,18	0,00	0,00	2.115,18	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	105.316,34	9.164.127,32	9.189.321,70	0,00	130.510,72
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - MDE	139.999,91	0,00	1.558.690,79	1.698.693,37	0,00	2,67
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	(0020.85.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	264.866,21	264.866,21	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	(0030.XX.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- FUNDEB	18.507,28	0,00	7.049.764,23	7.194.994,89	0,00	126.723,38
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	(0200.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.279,06	0,00	147.181,65	150.460,73	0,00	0,02
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	(0201.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	0,00	0,30	865,77	865,47	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	(0202.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	133,23	137.082,34	137.053,39	0,00	104,28
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	(0203.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	0,00	0,00	5.675,60	5.675,61	0,00	0,01
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	(0204.00.000 A 0249.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	1.434,86	0,00	6,81	0,00	1.441,67
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	(0250.00.000 A 0297.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.569,71	0,00	1.569,71
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	(0298.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	667,99	0,73	1,72	0,00	668,98
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.500,00	8.909.001,76	8.910.461,16	0,00	2.959,40
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.500,00	8.909.001,76	8.910.461,16	0,00	2.959,40
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.500,00	8.909.001,76	8.910.461,16	0,00	2.959,40
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - MDE	0,00	0,00	1.560.347,29	1.560.347,29	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	(0030.60.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.575.991,05	4.575.991,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	(0030.40.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 40%	0,00	1.500,00	2.481.408,06	2.482.867,46	0,00	2.959,40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	(0200.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	147.631,65	147.631,65	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	(0201.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	0,00	0,00	865,77	865,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	(0202.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	0,00	137.082,34	137.082,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	(0203.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	0,00	0,00	5.675,60	5.675,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	266.452,21	8.664.630,90	8.577.708,06	0,00	179.529,37
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	266.452,21	8.664.630,90	8.577.708,06	0,00	179.529,37
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	104.518,34	75.165,56	20.874,16	0,00	50.226,94
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	104.518,34	75.165,56	20.874,16	0,00	50.226,94
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	161.933,87	8.589.465,34	8.556.833,90	0,00	129.302,43
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE	0,00	140.000,00	1.685.126,10	1.648.996,59	0,00	103.870,49
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	(0030.60.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB 60%	0,00	0,58	4.317.575,08	4.317.575,08	0,00	0,58
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	(0030.40.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB 40%	0,00	18.654,13	2.301.816,70	2.305.231,87	0,00	22.069,30
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	(0200.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.279,06	141.353,75	141.406,65	0,00	3.331,96
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	(0201.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	0,00	0,00	865,77	865,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	(0202.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	0,10	137.052,34	137.082,34	0,00	30,10
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	(0203.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	0,00	0,00	5.675,60	5.675,60	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA	0,00	0,00	118.861,33	8.242.103,18	0,00	8.123.241,85
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA	0,00	0,00	118.861,33	8.242.103,18	0,00	8.123.241,85
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	20.874,16	75.165,56	0,00	54.291,40
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	20.874,16	75.165,56	0,00	54.291,40
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	97.987,17	8.166.937,62	0,00	8.068.950,45
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - MDE	0,00	0,00	97.325,34	1.683.469,60	0,00	1.586.144,26
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	(0030.60.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	4.036.354,68	0,00	4.036.354,68
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	(0030.40.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - FUNDEB 40%	0,00	0,00	661,83	2.162.615,88	0,00	2.161.954,05
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	(0200.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	140.903,75	0,00	140.903,75
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	(0201.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	865,77	0,00	865,77
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	(0202.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	137.052,34	0,00	137.052,34
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	(0203.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	5.675,60	0,00	5.675,60
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	7.948.738,98	8.371.266,70	8.458.846,73	0,00	8.036.319,01
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	7.948.738,98	8.371.266,70	8.458.846,73	0,00	8.036.319,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	7.948.738,98	8.371.266,70	8.458.846,73	0,00	8.036.319,01
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	7.948.738,98	8.371.266,70	8.458.846,73	0,00	8.036.319,01
LINHA TOTAL		10.837.961,65	10.837.961,65	178.811.147,48	178.811.147,48	51.596.565,29	51.596.565,29

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.308.490,46
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	2.267.712,59
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	8.024.310,10
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	8.065.087,97
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	24.421.212,28
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	24.421.212,28
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	16.842.552,45
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	16.842.552,45

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 WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 20.549.460/0001-80

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	50.226,94	50.226,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.00.000 MDE	103.873,16	103.870,49	0,00	0,00	0,00	2,67
0030.00.000 FUNDEB	151.752,66	22.069,88	0,00	0,00	2.959,40	126.723,38
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3.331,98	3.331,96	0,00	0,00	0,00	0,02
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	134,38	30,10	0,00	0,00	0,00	104,28
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,67
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	1.569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,71
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	668,98
TOTAL	312.999,49	179.529,37	0,00	0,00	2.959,40	130.510,72

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 20.549.460/0001-80

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				6.680.906,67
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				9.561,21
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS			9.561,21	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.561,21		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.561,21		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		9.561,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		9.561,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		9.560,95		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0020.85.000	692,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0030.60.361	379,82		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0200.00.000	8.452,87		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE	0201.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE	0202.00.000	26,39		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE	0203.00.000	3,05		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE	0204.00.000	6,81		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		0,26		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO COM A ÁREA DA EDUCAÇÃO	0298.00.000	0,26		
SOMA - VALORES MOBILIÁRIOS					9.561,21
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					9.561,21
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				6.640.197,93
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			259.853,75	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		259.853,75		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE		259.853,75		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		117.260,56		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0200.00.000	117.260,56		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE		0,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE - PRINCIPAL	0201.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE		137.027,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRINCIPAL	0202.00.000	137.027,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE		5.566,19		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE - PRINCIPAL	0203.00.000	5.566,19		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE		0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE - PRINCIPAL	0204.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M					259.853,75
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		0,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0298.00.200	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0250.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.380.344,18	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		6.380.344,18		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB		6.380.344,18		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB		6.380.344,18		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB - PRINCIPAL	0030.60.361	6.380.344,18		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS					6.380.344,18
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					6.640.197,93
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				31.147,53
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			31.147,53	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇÕES		31.147,53		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		31.147,53		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		31.147,53		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		31.147,53		
1.9.2.2.99.1.1.08.00.0000	RESTITUIÇÕES ? MDE	0020.00.000	31.147,53		
SOMA - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					31.147,53
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					31.147,53
SOMA - RECEITAS CORRENTES					6.680.906,67
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		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0204.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.06.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0201.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.07.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0202.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.08.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0203.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.09.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0204.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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	0298.00.100	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
2.4.2.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0298.00.200	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0298.00.200	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					0,00
TOTAL GERAL					6.680.906,67

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 WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 20.549.460/0001-80

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	8.110.000,00	8.110.000,00	6.680.906,67	6.680.906,67	0,00	2.632.186,66
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	7.884.000,00	7.884.000,00	6.680.906,67	6.680.906,67	0,00	1.203.093,33
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.000,00	9.561,21	9.561,21	0,00	1.438,79
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.000,00	11.000,00	9.561,21	9.561,21	0,00	1.438,79
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.000,00	11.000,00	9.561,21	9.561,21	0,00	1.438,79
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	11.000,00	9.561,21	9.561,21	0,00	1.438,79
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	9.561,21	9.561,21	0,00	1.438,79
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	11.000,00	11.000,00	9.561,21	9.561,21	0,00	1.438,79
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	11.000,00	11.000,00	9.560,95	9.560,95	0,00	1.439,05
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.871.000,00	7.871.000,00	6.640.197,93	6.640.197,93	0,00	1.230.802,07
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.272.700,00	1.272.700,00	259.853,75	259.853,75	0,00	1.012.846,25
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.272.700,00	1.272.700,00	259.853,75	259.853,75	0,00	1.012.846,25
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE	1.272.700,00	1.272.700,00	259.853,75	259.853,75	0,00	1.012.846,25
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	127.900,00	127.900,00	117.260,56	117.260,56	0,00	10.639,44
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE	234.800,00	234.800,00	137.027,00	137.027,00	0,00	97.773,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE	360.200,00	360.200,00	5.566,19	5.566,19	0,00	354.633,81
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE	548.400,00	548.400,00	0,00	0,00	0,00	548.400,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	380.500,00	380.500,00	0,00	0,00	0,00	380.500,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	380.500,00	380.500,00	0,00	0,00	0,00	380.500,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	360.500,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	360.500,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	360.500,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	360.500,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.217.800,00	6.217.800,00	6.380.344,18	6.380.344,18	162.544,18	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	6.217.800,00	6.217.800,00	6.380.344,18	6.380.344,18	162.544,18	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB	6.217.800,00	6.217.800,00	6.380.344,18	6.380.344,18	162.544,18	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB	6.217.800,00	6.217.800,00	6.380.344,18	6.380.344,18	162.544,18	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	31.147,53	31.147,53	29.147,53	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	31.147,53	31.147,53	29.147,53	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	31.147,53	31.147,53	29.147,53	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	31.147,53	31.147,53	29.147,53	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	31.147,53	31.147,53	29.147,53	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	31.147,53	31.147,53	29.147,53	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL		8.110.000,00	8.110.000,00	6.680.906,67	6.680.906,67	0,00	1.429.093,33

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 WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 20.549.460/0001-80

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
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
0007	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				7.934.531,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.089.711,99	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		6.089.711,99		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	217.231,50			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.870.553,98			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	998.168,29			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	3.758,22			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.844.819,57	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.844.819,57		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	5.115,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.19.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.20.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	873.796,71			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	572.194,04			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	393.713,82			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUX	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	0,00			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				103.246,85
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			103.246,85	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		103.246,85		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.246,85			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					8.037.778,41
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					8.037.778,41

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 WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 20.549.460/0001-80

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
17		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
0007		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12		EDUCAÇÃO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2018		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO														
3.1.90.03.00.00.00.0000	002000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	50.000,00	0,00	3.599,00	0,00	6.798,00	46.801,00	46.800,00	46.800,00	1,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.548,00	452,00	450,00	450,00	2,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	79.924,72	0,00	4.553,76	95.370,96	95.369,96	95.369,96	1,00	95.369,96	95.369,96	95.368,06	95.368,06	1,90
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	9.111,34	0,00	9.489,00	19.622,34	19.621,34	19.621,34	1,00	19.621,34	19.621,34	19.621,34	19.621,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	9.254,77	0,00	22.635,50	26.619,27	26.618,27	26.618,27	1,00	26.618,27	26.618,27	23.010,27	23.010,27	3.608,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	10.015,00	0,00	4.998,00	10.017,00	10.016,00	10.016,00	1,00	10.016,00	10.016,00	10.016,00	10.016,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			200.000,00	0,00	111.904,83	0,00	113.004,26	198.900,57	198.875,57	198.875,57	25,00	198.875,57	198.875,57	195.265,67	195.265,67	3.609,90
2019		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	250.000,00	0,00	607.280,03	0,00	100.000,00	757.280,03	757.279,03	757.279,03	1,00	757.279,03	757.279,03	754.092,88	754.092,88	3.186,15
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	124.425,78	0,00	0,00	164.425,78	164.424,78	164.424,78	1,00	164.424,78	164.424,78	163.544,18	163.544,18	880,60
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	228.504,69	0,00	0,00	258.504,69	258.503,69	258.503,69	1,00	258.503,69	258.503,69	258.503,69	258.503,69	258.503,69	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	130.018,19	0,00	0,00	155.018,19	155.017,19	155.017,19	1,00	155.017,19	155.017,19	155.017,19	155.017,19	155.017,19	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	184,43	0,00	2.000,00	8.184,43	8.183,43	8.183,43	1,00	8.183,43	8.183,43	8.183,43	8.183,43	8.183,43	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			450.000,00	0,00	1.090.413,12	0,00	196.972,00	1.343.441,12	1.343.408,12	1.343.408,12	33,00	1.343.408,12	1.343.408,12	1.339.341,37	1.339.341,37	4.066,75	
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO															
2020		PRECATORIAS JUDICIAIS															
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	31.240,77	3.759,23	3.758,22	3.758,22	1,01	3.758,22	3.758,22	3.758,22	3.758,22	3.758,22	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PRECATORIAS JUDICIAIS			65.000,00	0,00	0,00	0,00	61.238,77	3.761,23	3.758,22	3.758,22	3,01	3.758,22	3.758,22	3.758,22	3.758,22	3.758,22	0,00
2022		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330,20	669,80	668,79	668,79	1,01	668,79	668,79	668,79	668,79	668,79	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.301,01	198,99	196,98	196,98	2,01	196,98	196,98	196,98	196,98	196,98	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.129,21	870,79	865,77	865,77	5,02	865,77	865,77	865,77	865,77	865,77	0,00
0006		PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR															
1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	19.999,00	-19.999,00	0,00	0,00	-19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800200	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	24.999,00	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	24.999,00	-24.999,00	0,00	0,00	-24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO A ALUNOS															
3.3.90.08.00.00.00.0000	002000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO A ALUNOS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800200	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.997,96	2,04	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.989,96	10,04	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.623,00	4.377,00	4.375,00	4.375,00	2,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.698,00	1.302,00	1.300,60	1.300,60	1,40	1.300,60	1.300,60	1.300,60	1.300,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.317,00	5.683,00	5.675,60	5.675,60	7,40	5.675,60	5.675,60	5.675,60	5.675,60	0,00
0007		MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
2026		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.03.00.00.00.0000	002000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	14.026,00	3.974,00	3.972,84	3.972,84	1,16	3.972,84	3.972,84	3.972,84	3.972,84	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.994,00	4.006,00	3.972,84	3.972,84	33,16	3.972,84	3.972,84	3.972,84	3.972,84	0,00
2027		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%														
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040360	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040367	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	1.499,00	-1.499,00	0,00	0,00	-1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040366	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003090040	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	499,00	9.501,00	0,00	0,00	9.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040365	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040361	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	19.499,00	-19.499,00	0,00	0,00	-19.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	24.999,00	-24.999,00	0,00	0,00	-24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	19.999,00	-19.999,00	0,00	0,00	-19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003090040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	499,00	119.501,00	0,00	0,00	119.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	94.147,00	0,00	11.274,00	82.873,00	112.872,10	112.872,10	-29.999,10	112.447,70	112.447,70	110.364,90	110.364,90	2.507,20
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	24.996,49	-24.996,49	0,00	0,00	-24.996,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	825.001,00	0,00	0,00	825.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	46.500,00	-46.500,00	0,00	0,00	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	354.547,84	0,00	0,00	354.547,84	976.881,06	976.881,06	-622.333,22	976.881,06	976.881,06	976.880,16	976.880,16	0,90
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	44.999,00	-44.999,00	0,00	0,00	-44.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	99.999,00	-99.999,00	0,00	0,00	-99.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	29.937,22	-29.937,22	0,00	0,00	-29.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.566,90	154.566,90	-154.566,90	154.566,90	154.566,90	154.566,90	154.566,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003090040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	40.494,87	-40.494,87	0,00	0,00	-40.494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003040366	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	499,00	-499,00	0,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003040367	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	499,00	-499,00	0,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003040365	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	499,00	-499,00	0,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003090040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	499,00	4.501,00	0,00	0,00	4.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003040361	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.499,00	-2.499,00	0,00	0,00	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003040360	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	503,00	-503,00	0,00	0,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040365	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040367	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	499,00	-499,00	0,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040361	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	5.999,00	-5.999,00	0,00	0,00	-5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003090040	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	499,00	9.501,00	0,00	0,00	9.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040360	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040366	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040366	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040367	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	8.001,00	0,00	0,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040366	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	4.999,00	-4.999,00	0,00	0,00	-4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040367	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	4.999,00	-4.999,00	0,00	0,00	-4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	2.749,00	-2.749,00	2.250,00	2.250,00	-4.999,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040360	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	4.999,00	-4.999,00	0,00	0,00	-4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	003040361	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	003040365	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	003040366	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	003040360	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00.0000	003040360	AUXÍLIO-FARDAMENTO		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO-FARDAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00.0000	003040366	AUXÍLIO-FARDAMENTO		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00.0000	003040361	AUXÍLIO-FARDAMENTO		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	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
3.3.90.19.00.00.00.0000	003040365	AUXÍLIO-FARDAMENTO		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	003040360	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	003040361	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	003040366	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	003040365	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040366	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	25.947,75	-25.947,75	0,00	0,00	-25.947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040360	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	42.037,00	-42.037,00	0,00	0,00	-42.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040367	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	151.652,85	0,00	0,00	151.652,85	368.666,10	368.666,10	-217.013,25	368.666,10	368.666,10	367.734,06	367.734,06	932,04
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040366	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040365	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040360	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040367	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	8.001,00	0,00	0,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040366	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040360	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040367	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	8.001,00	0,00	0,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040361	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040365	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	19.999,00	-19.999,00	0,00	0,00	-19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	19.999,00	-19.999,00	0,00	0,00	-19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	85.363,54	0,00	0,00	85.363,54	276.259,01	276.259,01	-190.895,47	276.259,01	276.259,01	276.249,58	276.249,58	9,43
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.543,03	197.543,03	-197.543,03	196.508,03	196.508,03	196.118,03	196.118,03	1.425,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	49.999,87	-49.999,87	0,00	0,00	-49.999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	345.600,00	0,00	0,00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	003040366	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	003040361	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	003040360	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	003040365	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040367	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040365	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040366	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040360	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040361	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	003040360	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	003040367	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	003040361	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	003040365	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	003040366	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040360	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040365	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040361	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040366	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040360	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040367	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040361	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040366	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040365	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040366	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	13.999,00	-13.999,00	0,00	0,00	-13.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040367	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	18.001,00	0,00	0,00	18.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	63.545,42	0,00	0,00	63.545,42	77.790,42	77.790,42	-14.245,00	77.790,42	77.790,42	77.790,42	77.790,42	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%			2.300.000,00	0,00	749.256,65	0,00	870.250,20	2.179.006,45	2.166.828,62	2.166.828,62	12.177,83	2.165.369,22	2.165.369,22	2.161.954,05	2.161.954,05	4.874,57
2028		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%														
3.1.90.03.00.00.00.0000	003060361	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003060365	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003060367	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	8.001,00	0,00	0,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003060366	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003060360	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	19.965,66	-19.965,66	0,00	0,00	-19.965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	420.001,00	0,00	0,00	420.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	19.999,00	-19.999,00	0,00	0,00	-19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	255.000,00	-255.000,00	104.359,40	104.359,40	-359.359,40	104.359,40	104.359,40	104.359,40	104.359,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088.393,89	3.088.393,89	-3.088.393,89	3.088.393,89	3.088.393,89	3.088.393,89	3.088.393,89	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	86.376,91	-86.376,91	0,00	0,00	-86.376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	64.300,00	-64.300,00	0,00	0,00	-64.300,00	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	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	99.999,00	-99.999,00	0,00	0,00	-99.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	543.602,39	0,00	0,00	543.602,39	843.601,39	843.601,39	-299.999,00	843.601,39	843.601,39	843.601,39	843.601,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	43.888,75	456.111,25	0,00	0,00	456.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060365	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060361	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060366	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060360	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060367	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	8.001,00	0,00	0,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060361	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060366	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060360	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060367	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	8.001,00	0,00	0,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060365	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060367	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	40.001,00	0,00	0,00	40.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060366	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%			4.350.000,00	0,00	543.602,39	0,00	799.008,32	4.094.594,07	4.036.354,68	4.036.354,68	58.239,39	4.036.354,68	4.036.354,68	4.036.354,68	4.036.354,68	0,00
0012		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
2017		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	37.083,34	0,00	0,00	137.083,34	137.082,34	137.082,34	1,00	137.082,34	137.082,34	137.052,34	137.052,34	30,00
Total - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			100.000,00	0,00	37.083,34	0,00	0,00	137.083,34	137.082,34	137.082,34	1,00	137.082,34	137.082,34	137.052,34	137.052,34	30,00
0026		PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
1009		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	29.500,00	-29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800200	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO			80.000,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032		PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO														
2029		PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.729,26	1.270,74	1.200,00	1.200,00	70,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	020000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.641,00	0,00	6.200,00	2.441,00	2.415,00	2.415,00	26,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	29.237,90	0,00	0,00	99.237,90	99.236,90	99.236,90	1,00	99.236,90	99.236,90	99.236,50	99.236,50	0,40
3.3.90.33.00.00.00.0000	020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.983,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	7.811,00	0,00	0,00	17.811,00	17.810,00	17.810,00	1,00	17.810,00	17.810,00	17.757,50	17.757,50	52,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	3.038,75	0,00	0,00	13.038,75	13.037,75	13.037,75	1,00	13.037,75	13.037,75	13.037,75	13.037,75	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	020000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	5.258,00	0,00	0,00	7.258,00	7.257,00	7.257,00	1,00	7.257,00	7.257,00	7.257,00	7.257,00	0,00
Total - PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			200.000,00	0,00	48.986,65	0,00	107.878,26	141.108,39	140.956,65	140.956,65	151,74	140.956,65	140.956,65	140.903,75	140.903,75	52,90
365		ENSINO INFANTIL														
0008		ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL														
2031		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES E PRÉ-ESCOLA														
3.1.90.03.00.00.00.0000	002000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES E PRÉ-ESCOLA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.976,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			8.110.000,00	0,00	2.581.246,98	0,00	2.581.246,98	8.110.000,00	8.037.778,41	8.037.778,41	72.221,59	8.036.319,01	8.036.319,01	8.025.144,29	8.025.144,29	12.634,12
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			8.110.000,00	0,00	2.581.246,98	0,00	2.581.246,98	8.110.000,00	8.037.778,41	8.037.778,41	72.221,59	8.036.319,01	8.036.319,01	8.025.144,29	8.025.144,29	12.634,12
TOTAL GERAL			8.110.000,00	0,00	2.581.246,98	0,00	2.581.246,98	8.110.000,00	8.037.778,41	8.037.778,41	72.221,59	8.036.319,01	8.036.319,01	8.025.144,29	8.025.144,29	12.634,12

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 WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 20.549.460/0001-80

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
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.11	50.000,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,00	0,00	46.801,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,00	0,00	452,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.30	20.000,00	79.924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,76	0,00	95.370,96
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.36	20.000,00	9.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.489,00	0,00	19.622,34
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.39	40.000,00	9.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.635,50	0,00	26.619,27

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
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2018 4.4.90.52	5.000,00	10.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.017,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.11	250.000,00	607.280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	757.280,03
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.30	40.000,00	124.425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.425,78
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.32	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.33	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.36	30.000,00	228.504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.504,69
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.39	25.000,00	130.018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.018,19

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
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 4.4.90.52	10.000,00	184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.184,43
17.0007.12.361.0005.2020 3.1.90.91	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.240,77	0,00	3.759,23
17.0007.12.361.0005.2020 3.3.90.91	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0005.2022 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,20	0,00	669,80
17.0007.12.361.0005.2022 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0005.2022 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,01	0,00	198,99
17.0007.12.361.0006.1007 4.4.90.51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.997,00	0,00	3,00
17.0007.12.361.0006.2023 3.3.90.08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0006.2023 3.3.90.18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00

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
17.0007.12.361.0006.2023 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0006.2023 3.3.90.48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0006.2024 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0006.2024 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.997,96	0,00	2,04
17.0007.12.361.0006.2024 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0006.2024 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0006.2024 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0006.2025 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.623,00	0,00	4.377,00
17.0007.12.361.0006.2025 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0006.2025 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,00	0,00	1.302,00
17.0007.12.361.0006.2025 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00

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
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.026,00	0,00	3.974,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	0,00	4,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.04	120.000,00	94.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.266,49	0,00	112.880,51

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
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.11	830.000,00	354.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.497,00	0,00	988.050,84
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.13	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.432,09	0,00	154.567,91
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00	0,00	6,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,00	0,00	2.254,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.30	350.000,00	151.652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.984,75	0,00	368.668,10
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.36	240.000,00	85.363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.998,00	0,00	276.365,54
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.39	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.399,87	0,00	197.600,13
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	5,00

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
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,00	0,00	4,00
17.0007.12.361.0007.2027 4.4.90.52	50.000,00	63.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.997,00	0,00	78.548,42
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.04	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.463,66	0,00	105.536,34
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.11	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.675,91	0,00	3.089.324,09
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.13	500.000,00	543.602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.888,75	0,00	899.713,64
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0012.2017 3.3.90.30	100.000,00	37.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.083,34
17.0007.12.361.0026.1009 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	1.500,00

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
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00	0,00	12,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.729,26	0,00	1.270,74
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00	0,00	12,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.14	5.000,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	2.441,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.30	70.000,00	29.237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.237,90
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,00	0,00	17,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.36	10.000,00	7.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.811,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.39	10.000,00	3.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,75
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.91	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0032.2029 4.4.90.52	2.000,00	5.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.1.90.03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00

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
17.0007.12.365.0008.2031 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.1.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.3.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.365.0008.2031 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
TOTAL	8.110.000,00	2.581.246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.246,98	0,00	8.110.000,00

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 WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 20.549.460/0001-80

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	163.433,87	12.634,12	0,00	140.000,00	0,00	36.067,99
	CIRCULANTE	104.518,34	913.646,13	0,00	871.743,69	0,00	146.420,78
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	104.518,34	913.646,13	0,00	871.743,69	0,00	146.420,78
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	267.952,21	926.280,25	0,00	1.011.743,69	0,00	182.488,77

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 WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 20.549.460/0001-80

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
2019170035040	04/02/2019	17.0007.12.361.0007.2028 319004010	93903987115 - VALDINETE LOPES LIMA WANDERLEY	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
2019170043019	12/02/2019	17.0007.12.361.0007.2027 449052990	00607587000100 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2019170100001	10/04/2019	17.0007.12.361.0012.2017 339030070	17560463000100 - CLEBER R DA SILVA	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2019170168002	17/06/2019	17.0007.12.361.0032.2029 339036990	93014724149 - ANDRE LUIS FONTANELA	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
2019170184004	03/07/2019	17.0007.12.361.0007.2028 319004010	01629868159 - DAYANE ALVES DOS SANTOS DA SILVA	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
2019170196002	15/07/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030140	18320979000140 - E F FERREIRA - ME	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2019170298001	25/10/2019	17.0007.12.361.0032.2029 339030990	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2019170329002	25/11/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339036990	80578276100 - JOSE DOS SANTOS MARTINS WANDERLEY	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
2019170332005	28/11/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030240	12887190000009 - G.C.SANTANA	963,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00
2019170332006	28/11/2019	17.0007.12.361.0032.2029 339030990	14387150000104 - J A O PEREIRA - ME	1.432,40	0,00	0,00	1.432,40	0,00	0,00	0,00	1.432,40
2019170332007	28/11/2019	17.0007.12.361.0032.2029 339030990	14387150000104 - J A O PEREIRA - ME	1.845,40	0,00	0,00	1.845,40	0,00	0,00	0,00	1.845,40
2019170336017	02/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019170336019	02/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030220	03273186000140 - GEOFRE E CIA LTDA-ME	562,32	0,00	0,00	562,32	0,00	0,00	0,00	562,32
2019170336020	02/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030220	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	4.358,55	0,00	0,00	4.358,55	0,00	0,00	0,00	4.358,55

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019170337019	03/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339039630	12301987000163 - JONATAS MODESTO DE FREITAS	764,00	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	764,00
2019170339027	05/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030160	18320979000140 - E F FERREIRA - ME	430,60	0,00	0,00	430,60	0,00	0,00	0,00	430,60
2019170339028	05/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030160	18320979000140 - E F FERREIRA - ME	2.000,25	0,00	0,00	2.000,25	0,00	0,00	0,00	2.000,25
2019170339029	05/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030990	18320979000140 - E F FERREIRA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019170339030	05/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030160	18320979000140 - E F FERREIRA - ME	2.317,50	0,00	0,00	2.317,50	0,00	0,00	0,00	2.317,50
2019170344013	10/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030040	08240771000249 - NN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
2019170351012	17/12/2019	17.0007.12.361.0004.2019 449052990	23227868000124 - COMERCIAL DINÂMICA EIRELI	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
2019170353002	19/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339039059	16928826000155 - CUNHA E SILVA LTDA - ME	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
2019170353003	19/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339039059	16928826000155 - CUNHA E SILVA LTDA - ME	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
2019170364057	30/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339036990	01976166152 - DAVID JOSÉ DO CARMO	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				163.433,87	0,00	0,00	161.933,87	1.500,00	140.000,00	0,00	23.433,87
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											

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020170002039	02/01/2020	17.0007.12.361.0032.2029 339030160	14387150000104 - J A O PEREIRA - ME	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2020170002075	02/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339039059	07467975000173 - W DE Q VIEIRA - ME	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
2020170002077	02/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 319011010	20549460000180 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO WANDERLÂNDIA	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2020170010006	10/01/2020	17.0007.12.361.0004.2019 339030070	18682060000105 - JOSE WILTON PAZ LIMA	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2020170013008	13/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036160	18894658104 - MILTON CARDOSO SILVA	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
2020170016007	16/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339039630	22377686000177 - C.V.C LOCACOES E EVENTOS EIRELI	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2020170027001	27/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036160	09484590187 - EVAIR PAES DA SILVA	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
2020170027005	27/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036160	01720913145 - JAIRO SOUSA	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
2020170027009	27/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036160	18893295172 - ILARIO LIMA DE SOUSA	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
2020170027027	27/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036160	61798959100 - PEDRO DE SOUSA	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
2020170027029	27/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036160	06241197185 - CLEMILSON JUNYOR FERNANDES	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
2020170031002	31/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339039190	26748632000121 - VALDECI DE ARAUJO NUNES	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2020170036001	05/02/2020	17.0007.12.361.0004.2019 339030160	14387150000104 - J A O PEREIRA - ME	0,00	878,60	0,00	878,60	0,00	0,00	0,00	878,60
2020170062048	02/03/2020	17.0007.12.361.0004.2018 339030160	14387150000104 - J A O PEREIRA - ME	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2020170071002	11/03/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036160	18894658104 - MILTON CARDOSO SILVA	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
2020170073002	13/03/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036220	70354945106 - RAIMUNDO NONATO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2020170077022	17/03/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036990	93014724149 - ANDRE LUIS FONTANELA	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
2020170092028	01/04/2020	17.0007.12.361.0007.2027 319004999	15623831249 - FELIX ALVES BRANDÃO	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2020170092030	01/04/2020	17.0007.12.361.0007.2027 319004999	83135839168 - FRANCISCO CLAUDIVAN FERREIRA	0,00	1.252,40	0,00	828,00	424,40	0,00	0,00	1.252,40
2020170092032	01/04/2020	17.0007.12.361.0007.2027 319004999	05926973120 - EDUARDO RIBEIRO DA SILVA	0,00	1.253,20	0,00	1.253,20	0,00	0,00	0,00	1.253,20
2020170092036	01/04/2020	17.0007.12.361.0007.2027 319004999	63456265115 - FRANCISCO RIBEIRO DE FRANÇA	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020170099003	08/04/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2020170216021	03/08/2020	17.0007.12.361.0004.2018 339039810	33212507000168 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	256,60	0,00	256,60	0,00	0,00	0,00	256,60
2020170259007	15/09/2020	17.0007.12.361.0032.2029 339036990	06018119170 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50
2020170336036	01/12/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036990	00543639347 - LUIZ FELIPE RODRIGUES E SILVA	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2020170352010	17/12/2020	17.0007.12.361.0004.2018 339030240	05543073000143 - L. G. S. PEREIRA	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2020170353001	18/12/2020	17.0007.12.361.0012.2017 339030070	03273186000140 - GEOFRE E CIA LTDA-ME	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2020170357002	22/12/2020	17.0007.12.361.0004.2019 319011010	52646165153 - RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA BRITO	0,00	3.186,15	0,00	3.186,15	0,00	0,00	0,00	3.186,15
2020170363006	28/12/2020	17.0007.12.361.0004.2018 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	0,00	0,00	1.153,20
2020170363007	28/12/2020	17.0007.12.361.0004.2018 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	0,00	0,00	1.153,20
2020170364005	29/12/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339030390	28731922000198 - CLIVIA DE FRANCA 07191703113	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00
2020170366012	31/12/2020	17.0007.12.361.0004.2018 339039059	35009441000139 - PEDRO LUIS WANDERLY	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	12.634,12	0,00	11.174,72	1.459,40	0,00	0,00	12.634,12
TOTAL GERAL				163.433,87	12.634,12	0,00	173.108,59	2.959,40	140.000,00	0,00	36.067,99

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	163.433,87	12.634,12	0,00	140.000,00	0,00	36.067,99
	CIRCULANTE	104.518,34	913.646,13	0,00	871.743,69	0,00	146.420,78
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	104.518,34	913.646,13	0,00	871.743,69	0,00	146.420,78
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	267.952,21	926.280,25	0,00	1.011.743,69	0,00	182.488,77

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE WANDERLÂNDIA**Código Unidade Gestora:** 20.549.460/0001-80**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					

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 WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 20.549.460/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	1.403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,74
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	1.403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,74

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 WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 20.549.460/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
Unidade Orçamentária:	0007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
Setor:											
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
5	5	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO ASSENTAMENTO PA COSTA RICA	10.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		10.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,00
4	4	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 06 SALAS DE AULA NO POVOADO XAMBERLÂNDIA(PONTA DO ASFALTO) NESTE MUNICÍPIO.	1.023.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.293,93
	TOTAL NO ANO DE 2014		1.023.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.293,93
600	600	OUTROS BENS IMÓVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.478,15
	TOTAL NO ANO DE 2018		526.478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.478,15
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		1.560.248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.248,08
	TOTAL -		1.560.248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.248,08
Setor:	CRECHE										
	BENS MÓVEIS										
10308	10308	01 (UM)BOTIJÃO DE GÁS VAZIO DE 13 KG	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	84,90
	TOTAL NO ANO DE 2020		95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	84,90
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	84,90
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CRECHE		95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	84,90
Setor:	ENSINO FUNDAMENTAL										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10016	10016	CONDICIONADOR DE AR	19.675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,64	0,00	0,00	16.610,28
10297	10297	COLCHÃO PLUMATEX D20	184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	121,55
10346	10346	REFRIGERADOR - F. FREE 2PT 387L	1.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	414,84	0,00	0,00	1.168,51
898625	898625	CONJUNTO ALUNO CJA-04, CONJUNTO PROFESSOR CIP-01, CONJUNTO ALUNO CJA-06	65.482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644,52	0,00	0,00	52.837,51
898636	898636	09 EVAP GREE GWC 1200 ECO GARDEN 220V	3.828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	709,32	0,00	0,00	3.119,26
898637	898637	09 COND GREE 1200	7.203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,80	0,00	0,00	5.875,84
898638	898638	01 FOGÃO INVICTO C/FORNO SUPER LUXO METAL 4BOCA	1.412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	0,00	0,00	1.152,54
898639	898639	01 VENTILADOR TRON OSCILANTE 60CM PARDE BIV	227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,00	0,00	185,13
898640	898640	01 VENTILADOR VENTIDELTA OSCILANTE PREMIUM 60CM PAREDE	224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	0,00	0,00	182,80
898641	898641	40 MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS.	11.192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,48	0,00	0,00	9.122,29
898642	898642	E 160 CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS.	16.223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,20	0,00	0,00	13.222,47
898691	898691	BEBEDOURO ÁGUA 100 LT INOX	0,00	2.157,42	0,00	0,00	0,00	189,36	0,00	0,00	1.968,06
899235	899235	ROTEADOR TENDA AC5	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	249,82
899237	899237	UBNT PBE-M5	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	1.257,19
899238	899238	UBNT PBE-M5	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	1.257,19
899239	899239	BALÇÃO MDF	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	1.895,90
899240	899240	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899241	899241	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899242	899242	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899243	899243	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899244	899244	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899245	899245	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899246	899246	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899247	899247	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899248	899248	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899249	899249	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899250	899250	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899251	899251	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899252	899252	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899253	899253	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899254	899254	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899255	899255	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899256	899256	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899257	899257	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899258	899258	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
899259	899259	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899260	899260	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899261	899261	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899262	899262	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899263	899263	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899264	899264	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899265	899265	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899266	899266	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899267	899267	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899268	899268	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899269	899269	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899270	899270	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899271	899271	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899272	899272	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899273	899273	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899274	899274	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
TOTAL NO ANO DE 2020			127.238,54	12.173,42	0,00	0,00	0,00	23.849,17	0,00	0,00	115.562,79
TOTAL DE BENS MÓVEIS			127.238,54	12.173,42	0,00	0,00	0,00	23.849,17	0,00	0,00	115.562,79
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ENSINO FUNDAMENTAL			127.238,54	12.173,42	0,00	0,00	0,00	23.849,17	0,00	0,00	115.562,79
Setor:	FUNDEB 40%										
BENS MÓVEIS											
10257	10257	01 TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 40 ID PRETO.	107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	95,41
10013	10013	NOBREAK MINI III	361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	0,00	0,00	304,70
10110	10110	ESTABILIZADOR	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	56,42
10119	10119	ESTABILIZADOR	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	99,40
10121	10121	NOBREAK PLUS III	489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	426,03
10127	10127	AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 500 VA	283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	247,20
10113	10113	AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE PAREDE	904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	120,12	0,00	0,00	784,81
10120	10120	IMPRESSORA LASER HL 1002	413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	359,67
10288	10288	SUPORTE P/ CAIXA AT	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	54,03
10302	10302	03 (TRÊS) AR SPLIT GREE 12000 GW	4.317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	496,92	0,00	0,00	3.820,44
10014	10014	COMPUTADOR COMPLETO	1.340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	210,96	0,00	0,00	1.129,15
10111	10111	MONITOR	905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	120,96	0,00	0,00	784,51
898564	898564	NOTEBOOK LENOVO I5 8GB 15.6	3.204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	723,24	0,00	0,00	2.481,39
898565	898565	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO LV290AA HP	162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	125,69
898566	898566	TECLADO USB MULTILASER SLIM PRETO TC	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	16,21

193

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10112	10112	AR CONDICIONADO SPLIT SANSUNG	11.480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,88	0,00	0,00	9.956,73
10117	10117	(12)DOZE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS SAMSUNG	7.046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	914,28	0,00	0,00	6.132,33
10294	10294	ARMÁRIO MOVEMAX	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	86,97
10295	10295	BAÚ MPO MULTI USO HAVANA	211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	139,06
10296	10296	COLCHÃO PLUMATEX CONFORTEX	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	97,47
10298	10298	CONJUNTO MESA UTILACO C/2 CADEIRAS	273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	180,01
10284	10284	NOTEBOOK	944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	623,19
10285	10285	IMPRESSORA	474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	161,76	0,00	0,00	313,20
10017	10017	CADEIRA M BELO	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	57,17
10018	10018	MESA ESCRITORIO	130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	111,05
10039	10039	AQUISIÇÃO DE CAIDEIRA FOGAO E PURIFICADOR.	672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	573,44
10108	10108	ARMARIO E ARUIVO	1.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	192,72	0,00	0,00	1.192,38
10109	10109	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS	9.950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,04	0,00	0,00	8.589,10
10114	10114	CADEIRA EMPILHADEIRA	773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	672,60
10118	10118	CADEIRAS, MESA, ARNARIOS	1.276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	1.111,05
10123	10123	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS	4.780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	620,04	0,00	0,00	4.160,24
10150	10150	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS	1.602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	198,12	0,00	0,00	1.404,15
10314	10314	2 (DOIS) ARMÁRIO NOBRE AÇO	870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	270,12	0,00	0,00	599,89
10315	10315	CONJUNTOS ESCOLAR ADULTO RETANGULAR BRANCO	4.631,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,32	0,00	0,00	3.211,47
898574	898574	MESA ESC MOVEIS BELO ECO 1200AMEIX C/2 GAVETAS	327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00	0,00	255,76
10242	10242	CONJUNTO BOBLIOTECARIO COMPLETO	8.847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,88	0,00	0,00	7.773,97
10287	10287	MICROFONE VOKAL VM520	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	64,66
10286	10286	CAIXA STANER PS 510 UBS	834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	284,04	0,00	0,00	550,39
10361	10361	IMPRESSORA EPSON	1.143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	0,00	0,00	852,84
10370	10370	FREEZER ELECTROLUX	1.482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	1.121,42
10371	10371	NOTEBOOK POSOTIVO	1.358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	324,48	0,00	0,00	1.034,11
898573	898573	POWER BOX ACTIVE LINE 240W PROG MUSICAL COM LED	1.458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	324,60	0,00	0,00	1.134,28
898587	898587	EVAP GREE GVC09QA 9000 DENNB4D ECO GARDEN 220V ECOND GREE GVC09QA 9000 DENNB4D ECO GARDEN 220V E	987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	210,96	0,00	0,00	776,19
898698	898698	PROJETOR MULTIMÍDIA POWERLITE S41	0,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	513,05	0,00	0,00	3.085,95
898701	898701	TRANSFORMADOR FORCELIN 2000 VA BIV, PLACA DE REDE PCI 10/100 2 FLEX E PLACA DE REDE PCI 10/100 2FLEX.	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	242,00
TOTAL NO ANO DE 2020			76.140,62	3.866,00	0,00	0,00	0,00	13.118,49	0,00	0,00	66.888,13
TOTAL DE BENS MÓVEIS			76.140,62	3.866,00	0,00	0,00	0,00	13.118,49	0,00	0,00	66.888,13
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDEB 40%			76.140,62	3.866,00	0,00	0,00	0,00	13.118,49	0,00	0,00	66.888,13
Setor:	FUNDO MUL DE EDUCA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
10028	10028	AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT GREE 9000	706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24	0,00	0,00	604,17
898599	898599	TRANSFORMADOR FORCE LINE 1500V BIV	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	196,50
10227	10227	CPU COM GABINETE 2 BAIAS W8, PLACA MÃE PC WARE 1150 IPMH81G1, PROCESSADOR INTEL CORE PENTIUM G3260 LGA 1150, MEMORIA AVANT P/ COMPUTADOR DDR3 4 GB 1600MHZ, HD SEAGATE P/ COMPUTADOR 500 GB SATA, GRAVADOR DVD SATA 24X.	1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16	0,00	0,00	1.106,84
10228	10228	NOBREAK NHS MINI III 600V A BIVOLT	329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,00	0,00	289,99
10229	10229	MONITOR AOC 15.6 P LED E1670SWU	415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	365,27
10230	10230	LEITOR DE COD BARRAS LASER	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	129,66
898623	898623	TECLADO USB CJTECH MULTIMIDIA KB2237-2PRETO, MOUSE USB C3 TECH MS-25BK PRETO, TRANSFORMADOR FORCELIN 1010VA BIV	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	0,00	0,00	166,38
898598	898598	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE 8G GABINETE EVOLUT DG 801	3.292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	688,20	0,00	0,00	2.604,09
898600	898600	COMPUTADOR COMPLETO INTEL PENTIUM GOLD G5400 LGA 1151 8G GABINETE ATX 23 BK C/ FONTE 200W C3 TECH	4.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	878,76	0,00	0,00	3.324,52
898601	898601	COMPUTADOR COMPLETO INTEL PENTIUM GOLD G5400 LGA 1151 8G GABINETE ATX 23 BK C/FONTE 200W C3TECH	4.847,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,40	0,00	0,00	3.834,42
898602	898602	NOBREAK NHS MINI II 600VA BIVOLT C/1BAT	405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00	0,00	321,48
898622	898622	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP 1617 NW WIFI	1.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	306,24	0,00	0,00	1.279,16
898635	898635	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT C/1BAT 7HA, HD EXTERNO TOSHIBA 1TB USB 3.0	915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88	0,00	0,00	747,71
898706	898706	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DC PL 2550 DW	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	198,31	0,00	0,00	2.601,69
10300	10300	FOGÃO ITATIAIA 4 BOCAS	384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123,36	0,00	0,00	260,96
10301	10301	FOGÃO MUELLER MODERATTO	378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00	335,11
10225	10225	FOGAO TRON 2 BCS IND NE GRAF	351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	309,26
10226	10226	TELEFONE INTELBRAS PLENO C/ CH PTO	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	39,47
10243	10243	02 GABINETES HARDLINE 2 BAIAS W1, 02 PLACAS MÃE PC WARE 1150 IPMH81G1, 02 PROCESSADORES INTEL CORE PENTIUM G3260 LGA 1150, 02 MEMORIAS AVANT P/ COMPUTADOR DDR3 4GB 1600MHZ, 02 HDS HITACHI P/ COMPUTADOR 500GB SATA 2, 02 GRAVADORES DVD LITE ON.	2.401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	288,12	0,00	0,00	2.113,30
10244	10244	BATERIA UNIPOWER 12V 7A	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	59,28
10246	10246	02 ESTABILIZADOR SMS 300V A REVOLUTION SPEEDY	195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	172,15
10247	10247	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL2520DW	1.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	151,44	0,00	0,00	1.111,45
10248	10248	01 SWITCH INTELBRAS 8 PORTAS SF800Q	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	63,35
10249	10249	01 BOMBA DÁGUA MOTOR MB (MOTOR REBAIXADO)	261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	229,86

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10279	10279	MESA ESC BELO RETA WORK	130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00	86,85
10278	10278	4 CADEIRAS M BELO GIR	465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	0,00	0,00	310,61
898605	898605	MESA 1,21 X 61 MX 120 AZUL	394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	313,67
898692	898692	MESA ESC MOVEIS BELO WORK 1.52 AZUL PLATINA	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	219,13	0,00	0,00	1.060,87
898694	898694	42 CONJUNTO PARA PROFESSOR COM TAMPO EM RESINA PLASTICA INJETADO NA COR AZUL, CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 88 CONJUNTO ALUNO (PARA ALUNO COM ALTURA ENTRE 1.59 E 1.88M). 143 CONJUNTO ALUNO (COM ALTURA 1.33M E 1.59M) NA COR VERMELHA	0,00	70.107,00	0,00	0,00	0,00	12.612,97	0,00	0,00	57.494,03
898695	898695	CADEIRA POLTRONA LADY BRANCA PP VIRGEM	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	61,61	0,00	0,00	318,39
898696	898696	1 - ARMARIO ITATIAIA TARSILA IPV3 - 120 PTO, 1- FOGÃO MUELLER MODERATTO 4B BR	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	164,85	0,00	0,00	801,15
898680	898680	VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON GL 2019/2020 COR BRANCA, DIESEL - CHASSI 93XLJKL1TKCK29475.	138.979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,40	0,00	0,00	113.729,00
10241	10241	NOTEBOOK ACER E5-574-78LR 17 8GB.	3.773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	452,64	0,00	0,00	3.320,78
10307	10307	10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDE 60CM	2.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	687,12	0,00	0,00	1.501,08
10369	10369	FOGÃO INVICTO METAL	354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	268,10
898583	898583	EVAP GREE GVC09QA 9000 DENNB4D ECO GARDEN 220V ECONO GREE GVC09QA 9000 DENNB4D ECO GARDEN 220V E	983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	210,96	0,00	0,00	772,51
898584	898584	TEC USB MU BAS SL PRET , MOUS USB MUL CLAS PRET , TRA FO LINE 1500VA , TRA FO LI 2000VA FI LIN KA 6 TOM 10A, FER DE SOLD 50W SC 60 220V, BAT CR 2032 3V CART 5UN FLEX, HD EXT TOSH 1TB, ROTE INTEL IWR 1000, CA RED MEG AZ COB, TES MULT DIG, PEN D SAND, CONEC	1.753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	376,20	0,00	0,00	1.377,34
898586	898586	EVAP GREE GVC09QA 9000 DENNB4D ECO GARDEN 220V ECONO GREE GVC09QA 9000 DENNB4D ECO GARDEN 220V E	984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	210,96	0,00	0,00	773,77
898592	898592	UNID INTERNA ELECTROLUX VII2F ECOTU 12 K 220V BRANCO UNID EXTERNA ELECTROLUX VE12F ECOTU 12K 220V BRANCO	1.191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44	0,00	0,00	937,75
898593	898593	MESA ESCRITORIO NOBRE 1,20 C / GVT AZ/ CZ	294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00	0,00	232,89
898594	898594	PURIFICADOR LATINA PA 355 PURI ICE 220V	596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	471,23
898595	898595	FOGÃO TRON 4 BCS IND 2QS 2QD PP GRAF	783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	164,16	0,00	0,00	619,61
898596	898596	FORNO ELET BEST PLUS 60LT PTO/BCO	611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	128,04	0,00	0,00	483,50
898597	898597	FOGÃO TRON 4 BCS IND 2QS 2QD PP GRAF	775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	162,36	0,00	0,00	612,79
898606	898606	BOTIJÃO VAZIO 13 KG.	148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00	0,00	117,98
898618	898618	VENTILADOR VERTICAL 500M	269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	0,00	214,90
898619	898619	VENTILADOR VERTICAL 500M	269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	0,00	214,90
898624	898624	EVAP GREE GW C12QC 12000 D3NNB4A ECO GARDEN 220V COND. GREE GWC 12QC 12000 D3NNB4A GARDEN 220V	1.206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	231,72	0,00	0,00	974,77

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898629	898629	VENTILADOR VITSOL 50CM	286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	0,00	232,49
898630	898630	VENTILADOR VITSOL 50CM	286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	0,00	232,49
898631	898631	VENTILADOR VITSOL 50CM	286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	0,00	232,49
898633	898633	VENTILADOR VITSOL 50CM	286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	0,00	232,49
898634	898634	VENTILADOR VITSOL 50CM	286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	0,00	232,49
898682	898682	FREEZER GELOPAR HORIZ GHBS SKIN 410 L/ 220V	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	564,90	0,00	0,00	2.735,10
899275	899275	KIT TECLADO E MOUSE HP	0,00	216,69	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	215,91
899276	899276	KIT TECLADO E MOUSE HP	0,00	216,69	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	215,91
899277	899277	KIT TECLADO E MOUSE HP	0,00	216,69	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	215,91
899278	899278	KIT TECLADO E MOUSE HP	0,00	216,69	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	215,91
899279	899279	KIT TECLADO E MOUSE HP	0,00	216,69	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	215,91
899280	899280	PENDRIVE	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	87,71
899281	899281	PENDRIVE	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	87,71
899282	899282	NOBREAK	0,00	668,67	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	663,80
899283	899283	NOBREAK	0,00	668,67	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	663,80
899284	899284	NOBREAK	0,00	668,67	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	663,80
899285	899285	NOBREAK	0,00	668,67	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	663,80
899286	899286	HD EXTERNO	0,00	948,60	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	941,68
TOTAL NO ANO DE 2020			181.568,62	83.716,43	0,00	0,00	0,00	47.261,11	0,00	0,00	218.023,94
TOTAL DE BENS MÓVEIS			181.568,62	83.716,43	0,00	0,00	0,00	47.261,11	0,00	0,00	218.023,94
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO			181.568,62	83.716,43	0,00	0,00	0,00	47.261,11	0,00	0,00	218.023,94
Setor:	QSE										
BENS MÓVEIS											
10126	10126	AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HL 1202	410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	356,54
10015	10015	IMPRESSORA HP DESKJET 2546, NOBREAK, TABLET POSITIVO	367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10	0,00	0,00	254,50
898688	898688	JOGO DE SOFÁ	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	168,39	0,00	0,00	1.811,61
898689	898689	20 CADEIRA POLTRONA	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	32,94	0,00	0,00	727,06
898690	898690	6 MESA SERVE IBAP BRANCA	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	310,00
TOTAL NO ANO DE 2020			777,78	3.064,00	0,00	0,00	0,00	382,07	0,00	0,00	3.459,71
TOTAL DE BENS MÓVEIS			777,78	3.064,00	0,00	0,00	0,00	382,07	0,00	0,00	3.459,71
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - QSE			777,78	3.064,00	0,00	0,00	0,00	382,07	0,00	0,00	3.459,71
Setor:	SEC DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10316	10316	02 BAÚ E 01 VENTILADOR 40 CM	676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08	0,00	0,00	471,00
10319	10319	ESTANTE NOBRE AÇO 6 PRATEL	2.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	742,56	0,00	0,00	1.806,69
10265	10265	ARQUIVO W3 AÇO OF04 600 EST CZ	437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00	0,00	387,77
10266	10266	FOGÃO MUELLER MODERATTO 4B STYLE	399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	0,00	0,00	354,04
10267	10267	MESA PC DITALIA 133 BRANCO UV	190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	168,46
10268	10268	02 VENTILADORES CADENCE VTR461 EROS 40CM 6PAS 220V	268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	237,05
10269	10269	03 VENTILADORES CADENCE VTR500 WINDY 30CM 220V	254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,00	0,00	224,42
10360	10360	PURIFICADOR INDUSTRIAL	2.464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	625,80	0,00	0,00	1.838,36
898671	898671	CASINHA DE BONECA	8.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,48	0,00	0,00	6.783,71
898672	898672	ESCORREGADOR KIT CADEIRA	10.300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00	0,00	9.373,98
898673	898673	QUADRO BRANCO, ROUPEIRO, ARMARIO	11.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,40	0,00	0,00	9.214,52
898697	898697	HD EXTERNO TOSHIBA	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,00	0,00	363,42
TOTAL NO ANO DE 2020			37.112,60	427,00	0,00	0,00	0,00	6.316,18	0,00	0,00	31.223,42
TOTAL DE BENS MÓVEIS			37.112,60	427,00	0,00	0,00	0,00	6.316,18	0,00	0,00	31.223,42
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC DE EDUCAÇÃO			37.112,60	427,00	0,00	0,00	0,00	6.316,18	0,00	0,00	31.223,42
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			1.983.182,06	103.246,85	0,00	0,00	0,00	90.937,94	0,00	0,00	1.995.490,97
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			1.983.182,06	103.246,85	0,00	0,00	0,00	90.937,94	0,00	0,00	1.995.490,97
TOTAL GERAL			1.983.182,06	103.246,85	0,00	0,00	0,00	90.937,94	0,00	0,00	1.995.490,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA
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	918.400,00	918.400,00	1.452.517,40	158,16
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.500,00	4.500,00	30.000,00	666,67
1.1.1 - IPTU	4.500,00	4.500,00	30.000,00	666,67
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	50.000,00	50.000,00	611.920,35	1.223,84
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	611.920,35	1.223,84
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	700.000,00	700.000,00	688.998,21	98,43
1.3.1 - ISS	700.000,00	700.000,00	688.998,21	98,43
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	163.900,00	163.900,00	121.598,84	74,19
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.917.500,00	8.917.500,00	13.910.038,05	155,99
2.1 - Cota-Parte FPM	6.650.000,00	6.650.000,00	9.446.370,32	142,05
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.000.000,00	6.000.000,00	8.665.626,18	144,43
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	325.000,00	325.000,00	389.956,37	119,99
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	325.000,00	325.000,00	390.787,77	120,24
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	4.047.972,46	202,40
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.500,00	4.500,00	6.336,32	140,81
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	59.792,86	597,93
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	349.566,09	139,83
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.835.900,00	9.835.900,00	15.362.555,45	156,19

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	692,01	69,20
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.307.700,00	1.307.700,00	268.342,87	20,52
5.1 - Transferências do Salário-Educação	127.900,00	127.900,00	117.260,56	91,68
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	234.800,00	234.800,00	137.027,00	58,36
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	360.200,00	360.200,00	5.566,19	1,55
5.5 - Outras Transferências do FNDE	574.400,00	574.400,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	9.000,00	9.000,00	8.489,12	94,32
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	435.500,00	435.500,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	435.500,00	435.500,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.769.200,00	1.769.200,00	269.034,88	15,21
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.652.400,00	1.652.400,00	2.624.716,25	158,84
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.733.124,98	144,43
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	809.719,17	202,43
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	11.958,45	597,92
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	69.913,65	139,83
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.218.800,00	6.218.800,00	6.380.724,00	102,60
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.217.800,00	6.217.800,00	6.380.344,18	102,61
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	1.000,00	1.000,00	379,82	37,98

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)	4.565.400,00	4.565.400,00	3.755.627,93				82,26
[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	4.350.000,00	4.094.594,07	4.036.354,68	98,58%	4.036.354,68	98,58%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.350.000,00	4.094.594,07	4.036.354,68	98,58%	4.036.354,68	98,58%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.100.000,00	979.006,45	2.166.828,62	221,33%	2.165.369,22	221,18%	1.459,40
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.100.000,00	979.006,45	2.166.828,62	221,33%	2.165.369,22	221,18%	1.459,40
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.450.000,00	5.073.600,52	6.203.183,30	122,26%	6.201.723,90	122,24%	1.459,40
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						4.874,57	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						4.874,57	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						1.284,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						6.158,57	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						6.197.024,73	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						63,26%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						33,88%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						2,86%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						0,00	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	24,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.000,00	24,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.455.000,00	7.779.218,44	7.753.198,05	99,67%	7.751.738,65	99,65%	1.459,40
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.650.000,00	6.273.600,52	6.203.183,30	98,88%	6.201.723,90	98,85%	1.459,40
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	805.000,00	1.505.617,92	1.550.014,75	102,95%	1.550.014,75	102,95%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.505.000,00	7.779.242,44	7.753.198,05	99,67%	7.751.738,65	99,65%	1.459,40
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.755.627,93	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
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						0,00	
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						7.870,45	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + B)						3.763.498,38	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						3.989.699,67	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						25,97%	
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	200.000,00	141.108,39	140.956,65	99,89%	140.956,65	99,89%	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	405.000,00	189.649,17	143.623,71	75,73%	143.623,71	75,73%	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)	605.000,00	330.757,56	284.580,36	86,04%	284.580,36	86,04%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.110.000,00	8.110.000,00	8.037.778,41	99,11%	8.036.319,01	99,09%	1.459,40
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		20.154,71		0,00			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00		0,00			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		20.154,71		0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		1.647,43		0,00			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		6.380.344,18		117.260,56			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		6.198.308,73		140.903,75			
47.1 - (-) Orçamento do Exercício		6.198.308,73		140.903,75			
47.2 - (-) Restos a Pagar		0,00		0,00			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		379,82		8.452,87			
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (45+46-47+48)		184.062,70		-15.190,32			
50 - (+) AJUSTES		0,00		0,00			
50.1 - (+) Retenções		0,00		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)		184.062,70		-15.190,32			