



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA
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 SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 20.452.765/0001-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	7.288.599,00	7.288.599,00	5.425.078,51	-1.863.520,49
	RECEITAS CORRENTES (I)	7.288.599,00	7.288.599,00	5.425.078,51	-1.863.520,49
	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	9.100,00	9.100,00	1.276,83	-7.823,17
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	9.100,00	9.100,00	1.276,83	-7.823,17
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	7.279.499,00	7.279.499,00	5.386.541,20	-1.892.957,80
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	737.400,00	737.400,00	276.830,63	-460.569,37
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	410.000,00	410.000,00	132.562,50	-277.437,50
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.132.099,00	6.132.099,00	4.977.148,07	-1.154.950,93
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	37.260,48	37.260,48
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	37.260,48	37.260,48
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	7.288.599,00	7.288.599,00	5.425.078,51	-1.863.520,49
	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)	7.288.599,00	7.288.599,00	5.425.078,51	-1.863.520,49
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	809.424,82	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	7.288.599,00	7.288.599,00	6.234.503,33	-1.863.520,49
	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	9.786.901,00	8.260.650,38	6.234.503,33	6.233.203,33	5.958.021,38	2.026.147,05
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.054.901,00	7.910.142,37	6.218.755,76	6.218.755,76	5.943.573,81	1.691.386,61
	Pessoal e Encargos Sociais	6.903.901,00	5.966.139,53	5.563.142,25	5.563.142,25	5.287.960,30	402.997,28
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.151.000,00	1.944.002,84	655.613,51	655.613,51	655.613,51	1.288.389,33
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	732.000,00	350.508,01	15.747,57	14.447,57	14.447,57	334.760,44
	Investimentos	732.000,00	350.508,01	15.747,57	14.447,57	14.447,57	334.760,44
	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)	9.786.901,00	8.260.650,38	6.234.503,33	6.233.203,33	5.958.021,38	2.026.147,05
	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)	9.786.901,00	8.260.650,38	6.234.503,33	6.233.203,33	5.958.021,38	2.026.147,05
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	9.786.901,00	8.260.650,38	6.234.503,33	6.233.203,33	5.958.021,38	2.026.147,05
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	71.471,89	748.873,71	804.291,97	16.053,63	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	133,15	468.141,22	468.274,37	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	71.338,74	280.732,49	336.017,60	16.053,63	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	71.471,89	748.873,71	804.291,97	16.053,63	0,00

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 20.452.765/0001-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	5.425.078,51	5.961.905,22
	ORDINÁRIAS	37.260,48	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	37.260,48	
	VINCULADAS	5.387.818,03	5.961.905,22
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	31,03	1.063,71
0030.	Recursos do FUNDEB	4.977.763,09	5.020.009,33
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	409.986,71	573.858,80
	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	37,20	366.973,38
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)	1.817.610,63	1.642.390,14
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.817.610,63	1.642.390,14
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.817.610,63	1.642.390,14
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)	1.587.929,13	1.968.797,37
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	1.300,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	275.181,95	748.873,71
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	57.684,49	76.877,46
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	6.232,74	60.779,45
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	51.451,75	16.098,01
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.253.762,69	1.143.046,20
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.253.762,69	1.143.046,20
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)	215.094,15	220.118,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.094,15	220.118,79
	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)	9.045.712,42	9.793.211,52

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	6.234.503,33	7.437.131,46
	ORDINÁRIAS	9.227,26	92.684,05
0010., e 5010.	Recursos Próprios	9.227,26	92.684,05
	VINCULADAS	6.225.276,07	7.344.447,41
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	787.327,57	1.188.342,18
0030.	Recursos do FUNDEB	5.161.521,57	5.122.346,90
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	240.492,19	658.275,44
	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	35.934,74	375.482,89
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)	105.076,06	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.076,06	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	105.076,06	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)	2.416.766,61	2.103.725,43
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	1.388,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	804.291,97	960.857,71
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	49.344,77	73.479,45
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	20.612,47	60.779,45
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	28.732,30	12.700,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.563.129,87	1.068.000,27
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.563.129,87	1.068.000,27
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	37.260,48
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	289.366,42	215.094,15
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	289.366,42	215.094,15
	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)	9.045.712,42	9.793.211,52

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	515.901,39	508.698,16
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	35.044,11	24.796,54
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(23.297,21)	(16.052,87)
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	540.487,60	536.287,60
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(36.333,11)	(36.333,11)
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	841.068,02	842.739,36

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	321.909,07	1.176.439,90
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	275.181,95	468.274,37
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	148.126,75
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	275.181,95	320.147,62
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	352.071,23
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	46.727,12	356.094,30
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	321.909,07	1.176.439,90

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	519.158,95	-333.700,54
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	519.158,95	-333.700,54
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	836.805,86	464.487,95
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	-333.700,54	-798.188,49
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	16.053,63	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	519.158,95	-333.700,54
	TOTAL	841.068,02	842.739,36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	303.746,15	237.813,60
ATIVO PERMANENTE	537.321,87	604.925,76
PASSIVO FINANCEIRO	323.209,07	1.176.439,90
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-19.462,92
Superávit Permanente do Exercício (II)		537.321,87
SALDO PATRIMONIAL		517.858,95

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	6.025.278,35	347.390,00
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	6.025.278,35	347.390,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	6.025.278,35	347.390,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	20.234,67	-5.274,53
0020.	Recursos do MDE	-28.358,58	-234.894,36
0030.	Recursos do FUNDEB	-121.794,39	-622.357,08
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	110.202,05	26.394,09
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	253,33	-102.494,42
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	-19.462,92	-938.626,30

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 SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 20.452.765/0001-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.276,83	11.683,01
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.276,83	11.683,01
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	7.204.151,83	7.592.612,35
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.817.610,63	1.642.390,14
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	5.386.541,20	5.950.222,21
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	37.260,48	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	37.260,48	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.242.689,14	7.604.295,36

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	5.563.142,25	5.302.961,95
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	4.632.410,27	4.442.811,84
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	930.731,98	860.150,11
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	700.404,49	1.836.845,46
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	308.533,48	658.190,95
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	384.626,67	1.170.765,93
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	7.244,34	7.888,58
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	105.076,06	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	105.076,06	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	37.260,48	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	37.260,48	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.405.883,28	7.139.807,41
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	836.805,86	464.487,95

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 20.452.765/0001-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	8.554.136,32	8.584.694,44
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	38.537,31	11.683,01
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	1.276,83	11.683,01
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	37.260,48	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.204.151,83	7.353.087,77
	INTERGOVERNAMENTAIS	409.393,13	692.323,36
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	276.830,63	325.509,93
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	132.562,50	366.813,43
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	1.817.610,63	1.642.390,14
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	4.977.148,07	5.018.374,27
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.311.447,18	1.219.923,66
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	8.465.416,48	8.575.001,73
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.943.573,81	6.434.015,82
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	5.943.573,81	6.434.015,82
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	105.076,06	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	105.076,06	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.416.766,61	2.103.725,43
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.260,48
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	88.719,84	9.692,71

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	14.447,57	254.241,93
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.447,57	254.241,93
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)	-14.447,57	-254.241,93
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)	74.272,27	-244.549,22
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	215.094,15	220.118,79
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	289.366,42	215.094,15

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 SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 20.452.765/0001-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.700,54	0,00	-333.700,54
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.053,63	0,00	16.053,63
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	836.805,86	0,00	836.805,86
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	519.158,95	0,00	519.158,95

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 20.452.765/0001-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	842.739,36	0,00	9.632.463,41	9.634.134,75	841.068,02	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	334.041,20	0,00	9.618.015,84	9.626.890,41	325.166,63	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.094,15	0,00	9.297.684,23	9.223.411,96	289.366,42	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	215.094,15	0,00	9.297.684,23	9.223.411,96	289.366,42	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	215.094,15	0,00	9.297.684,23	9.223.411,96	289.366,42	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	215.094,15	0,00	9.297.684,23	9.223.411,96	289.366,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	215.094,15	0,00	9.297.684,23	9.223.411,96	289.366,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1026	Conta - 29.044-0 - SALARIO EDUCACAO	5.553,57	0,00	108.907,42	110.534,13	3.926,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1028	Conta - 7.637-6 - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	25.547,56	25.547,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1033	Conta - 7.577-9 - ENSINO SUPERIOR	23,60	0,00	24.000,23	23.798,14	225,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1035	Conta - 7.574-4 - COMP FUNDEB 60	428,12	0,00	935.904,05	917.468,24	18.863,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1040	Conta - 7.568-X - COMP MERENDA ESCOLAR	56,33	0,00	7.000,28	6.716,00	340,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1045	Conta - 6.938-8 - PAR	10,57	0,00	0,05	0,00	10,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1047	Conta - 6.263-4 - CONVENIO	0,65	0,00	0,01	0,00	0,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1048	Conta - 54.592-9 - MERENDA ESCOL	147,78	0,00	165.479,13	116.243,87	49.383,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1049	Conta - 5.580-8 - PDDE	662,15	0,00	905,43	1.416,00	151,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1051	Conta - 40.950-2 - FUNDEB 60	124.579,03	0,00	5.291.408,88	5.271.699,95	144.287,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1052	Conta - 34.482-6 - TRANSP. ESCOLAR	991,84	0,00	172.153,30	173.091,81	53,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1053	Conta - 34.263-7 - EDUC ESPERCIFICA	49,35	0,00	704.787,81	699.229,93	5.607,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1055	Conta - 30.092-6 - PNAT	995,97	0,00	63.584,94	54.157,50	10.423,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1058	Conta - 16.527-1 - FUNDEB 40	14.853,45	0,00	1.693.918,05	1.706.098,62	2.672,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1078	Conta - 6.949-3 - PEJA	65.839,15	0,00	103.359,58	117.410,21	51.788,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1104	Conta - 8338-0 - BRASIL CARINHOSO	192,15	0,00	724,00	0,00	916,15	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1111	Conta - 8.391-7 - AFM	629,73	0,00	3,11	0,00	632,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1113	Conta - 8467-0 - PAR	80,71	0,00	0,40	0,00	81,11	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.979,93	0,00	49.344,77	94.944,97	14.379,73	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	37.260,48	0,00	20.612,47	43.493,22	14.379,73	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	37.260,48	0,00	20.612,47	43.493,22	14.379,73	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	37.260,48	0,00	20.612,47	43.493,22	14.379,73	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	20.612,47	6.232,74	14.379,73	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR - PERMANENTE	37.260,48	0,00	0,00	37.260,48	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.719,45	0,00	28.732,30	51.451,75	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	22.719,45	0,00	28.732,30	51.451,75	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	22.719,45	0,00	28.732,30	51.451,75	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	58.967,12	0,00	270.986,84	308.533,48	21.420,48	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	58.967,12	0,00	270.986,84	308.533,48	21.420,48	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	58.967,12	0,00	270.986,84	308.533,48	21.420,48	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.967,12	0,00	270.986,84	308.533,48	21.420,48	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	508.698,16	0,00	14.447,57	7.244,34	515.901,39	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	508.698,16	0,00	14.447,57	7.244,34	515.901,39	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	24.796,54	0,00	10.247,57	0,00	35.044,11	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	24.796,54	0,00	10.247,57	0,00	35.044,11	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.600,00	0,00	2.807,57	0,00	5.407,57	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	248,57	0,00	248,57	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.559,00	0,00	2.559,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	5.032,00	0,00	0,00	0,00	5.032,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.032,00	0,00	0,00	0,00	5.032,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	12.330,00	0,00	7.440,00	0,00	19.770,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.460,00	0,00	3.640,00	0,00	6.100,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	9.870,00	0,00	3.800,00	0,00	13.670,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	4.834,54	0,00	0,00	0,00	4.834,54	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	4.834,54	0,00	0,00	0,00	4.834,54	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	536.287,60	0,00	4.200,00	0,00	540.487,60	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	536.287,60	0,00	4.200,00	0,00	540.487,60	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	78.729,01	0,00	0,00	0,00	78.729,01	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	78.729,01	0,00	0,00	0,00	78.729,01	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	457.558,59	0,00	4.200,00	0,00	461.758,59	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	457.558,59	0,00	4.200,00	0,00	461.758,59	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	52.385,98	0,00	7.244,34	0,00	59.630,32
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	52.385,98	0,00	7.244,34	0,00	59.630,32
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	16.052,87	0,00	7.244,34	0,00	23.297,21
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	16.052,87	0,00	7.244,34	0,00	23.297,21
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	36.333,11	0,00	0,00	0,00	36.333,11
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	36.333,11	0,00	0,00	0,00	36.333,11
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	842.739,36	9.358.688,75	8.520.211,55	0,00	4.262,16
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.176.439,90	8.819.679,84	7.965.149,01	0,00	321.909,07
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	468.274,37	6.234.417,66	6.041.325,24	0,00	275.181,95
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	148.126,75	5.243.934,00	5.095.807,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	148.126,75	5.243.934,00	5.095.807,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	148.126,75	5.243.934,00	5.095.807,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	148.126,75	5.243.934,00	5.095.807,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	148.126,75	5.243.934,00	5.095.807,25	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	320.147,62	990.483,66	945.517,99	0,00	275.181,95
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	320.147,62	990.483,66	945.517,99	0,00	275.181,95
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	320.147,62	990.483,66	945.517,99	0,00	275.181,95
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	320.147,62	990.483,66	945.517,99	0,00	275.181,95
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	320.147,62	990.483,66	945.517,99	0,00	275.181,95
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	352.071,23	1.022.132,31	670.061,08	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	352.071,23	1.022.132,31	670.061,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	352.071,23	1.022.132,31	670.061,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	352.071,23	1.022.132,31	670.061,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	352.071,23	1.022.132,31	670.061,08	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	352.071,23	1.022.132,31	670.061,08	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	356.094,30	1.563.129,87	1.253.762,69	0,00	46.727,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	356.094,30	1.563.129,87	1.253.762,69	0,00	46.727,12
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	356.094,30	1.563.129,87	1.253.762,69	0,00	46.727,12
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	356.094,30	1.563.129,87	1.253.762,69	0,00	46.727,12
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	60.278,37	478.330,12	452.479,48	0,00	34.427,73
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	136.548,04	239.266,08	109.272,99	0,00	6.554,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.210,89	10.501,12	8.290,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	45.665,00	66.971,20	21.345,85	0,00	39,65
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	98.440,67	758.249,36	662.374,14	0,00	2.565,45
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12.951,33	9.811,99	0,00	0,00	3.139,34
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	333.700,54	0,00	539.008,91	555.062,54	317.646,91	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	333.700,54	0,00	539.008,91	555.062,54	317.646,91	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	333.700,54	0,00	539.008,91	555.062,54	317.646,91	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	333.700,54	0,00	539.008,91	555.062,54	317.646,91	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	464.487,95	464.487,95	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	798.188,49	0,00	37.260,48	501.748,43	333.700,54	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	37.260,48	53.314,11	0,00	16.053,63
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	37.260,48	0,00	0,00	37.260,48	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	0,00	37.260,48	37.260,48	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	16.053,63	0,00	16.053,63
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	16.053,63	0,00	16.053,63
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	16.053,63	0,00	16.053,63
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	6.405.883,28	0,00	6.405.883,28	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.563.142,25	0,00	5.563.142,25	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	4.632.410,27	0,00	4.632.410,27	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	4.632.410,27	0,00	4.632.410,27	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.632.410,27	0,00	4.632.410,27	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.280.820,19	0,00	4.280.820,19	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.835.858,40	0,00	3.835.858,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	343.601,46	0,00	343.601,46	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	101.360,33	0,00	101.360,33	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	351.590,08	0,00	351.590,08	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	47.350,81	0,00	47.350,81	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	304.239,27	0,00	304.239,27	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	930.731,98	0,00	930.731,98	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	930.731,98	0,00	930.731,98	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	930.731,98	0,00	930.731,98	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	930.731,98	0,00	930.731,98	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	700.404,49	0,00	700.404,49	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	308.533,48	0,00	308.533,48	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	308.533,48	0,00	308.533,48	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	308.533,48	0,00	308.533,48	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	308.533,48	0,00	308.533,48	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	384.626,67	0,00	384.626,67	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	56.062,60	0,00	56.062,60	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	56.062,60	0,00	56.062,60	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.030,80	0,00	9.030,80	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.620,80	0,00	4.620,80	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	46.581,80	0,00	46.581,80	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	981,80	0,00	981,80	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	320.714,07	0,00	320.714,07	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	320.714,07	0,00	320.714,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	2.805,28	0,00	2.805,28	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	2.805,28	0,00	2.805,28	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	33.549,69	0,00	33.549,69	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	31.574,69	0,00	31.574,69	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	5.555,12	0,00	5.555,12	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	355,12	0,00	355,12	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	38.324,05	0,00	38.324,05	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.150,11	0,00	4.150,11	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	34.173,94	0,00	34.173,94	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	220.336,06	0,00	220.336,06	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	16.656,00	0,00	16.656,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	152.080,06	0,00	152.080,06	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.591,37	0,00	12.591,37	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	603,50	0,00	603,50	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	7.244,34	0,00	7.244,34	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	7.244,34	0,00	7.244,34	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.244,34	0,00	7.244,34	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	7.244,34	0,00	7.244,34	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.244,34	0,00	7.244,34	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	105.076,06	0,00	105.076,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	105.076,06	0,00	105.076,06	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	105.076,06	0,00	105.076,06	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	105.076,06	0,00	105.076,06	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	105.076,06	0,00	105.076,06	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	105.076,06	0,00	105.076,06	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	105.076,06	0,00	105.076,06	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE	0,00	0,00	1.154,19	0,00	1.154,19	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	103.921,87	0,00	103.921,87	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	37.260,48	0,00	37.260,48	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	37.260,48	0,00	37.260,48	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E A	0,00	0,00	37.260,48	0,00	37.260,48	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	0,00	0,00	37.260,48	0,00	37.260,48	0,00
3.6.1.7.1.06.00.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	37.260,48	0,00	37.260,48	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	7.242.689,14	0,00	7.242.689,14
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.276,83	0,00	1.276,83
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.276,83	0,00	1.276,83
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.276,83	0,00	1.276,83
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.276,83	0,00	1.276,83
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.276,83	0,00	1.276,83
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	615,02	0,00	615,02
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	31,03	0,00	31,03
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	123,78	0,00	123,78
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	123,78	0,00	123,78
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	7.204.151,83	0,00	7.204.151,83
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.817.610,63	0,00	1.817.610,63
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.817.610,63	0,00	1.817.610,63
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.817.610,63	0,00	1.817.610,63
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.817.610,63	0,00	1.817.610,63
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.817.610,63	0,00	1.817.610,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.007.513,94	0,00	1.007.513,94
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	1.007.513,94	0,00	1.007.513,94
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	810.096,69	0,00	810.096,69
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	788.096,69	0,00	788.096,69
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.386.541,20	0,00	5.386.541,20
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5.386.541,20	0,00	5.386.541,20
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	5.253.978,70	0,00	5.253.978,70
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	276.830,63	0,00	276.830,63
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	4.977.148,07	0,00	4.977.148,07
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	132.562,50	0,00	132.562,50
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	132.562,50	0,00	132.562,50
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	132.562,50	0,00	132.562,50
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	37.260,48	0,00	37.260,48
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	37.260,48	0,00	37.260,48
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	37.260,48	0,00	37.260,48
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	37.260,48	0,00	37.260,48
4.9.9.6.1.02.00.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	37.260,48	0,00	37.260,48
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	820.345,60	0,00	39.735.928,29	7.888.792,63	32.667.481,26	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	9.786.901,00	0,00	9.786.901,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	9.786.901,00	0,00	9.786.901,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	9.786.901,00	0,00	9.786.901,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	9.786.901,00	0,00	9.786.901,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	28.920.487,09	7.136.734,38	21.783.752,71	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	7.288.599,00	0,00	7.288.599,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	7.288.599,00	0,00	7.288.599,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	7.288.599,00	0,00	7.288.599,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	21.631.888,09	7.136.734,38	14.495.153,71	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.686.882,15	5.426.231,77	8.260.650,38	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	9.786.901,00	0,00	9.786.901,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	9.786.901,00	0,00	9.786.901,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	791.243,51	0,00	791.243,51	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	791.243,51	0,00	791.243,51	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.108.737,64	3.108.737,64	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	791.243,51	0,00	791.243,51	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.317.494,13	0,00	2.317.494,13
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.317.494,13	791.243,51	1.526.250,62	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.317.494,13	0,00	2.317.494,13
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.317.494,13	0,00	2.317.494,13
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.945.005,94	1.710.502,61	6.234.503,33	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	7.945.005,94	1.710.502,61	6.234.503,33	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	7.945.005,94	1.710.502,61	6.234.503,33	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.945.005,94	0,00	7.945.005,94	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.710.502,61	0,00	1.710.502,61
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	820.345,60	0,00	1.028.540,20	752.058,25	1.096.827,55	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.184,54	0,00	1.300,00	3.184,54	1.300,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.184,54	0,00	0,00	3.184,54	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	817.161,06	0,00	1.027.240,20	748.873,71	1.095.527,55	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	68.287,35	0,00	752.058,25	0,00	820.345,60	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	748.873,71	0,00	275.181,95	748.873,71	275.181,95	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	820.345,60	64.913.721,02	96.760.856,68	0,00	32.667.481,26
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	19.573.802,00	29.360.703,00	0,00	9.786.901,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	19.573.802,00	29.360.703,00	0,00	9.786.901,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	9.786.901,00	9.786.901,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	9.786.901,00	9.786.901,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	9.786.901,00	9.786.901,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	9.786.901,00	9.786.901,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	9.786.901,00	9.786.901,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	9.786.901,00	9.786.901,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	9.786.901,00	0,00	9.786.901,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	9.786.901,00	0,00	9.786.901,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	9.786.901,00	0,00	9.786.901,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	43.767.515,17	65.551.267,88	0,00	21.783.752,71
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	5.425.078,51	12.713.677,51	0,00	7.288.599,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	5.425.078,51	7.288.599,00	0,00	1.863.520,49
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	5.425.078,51	0,00	5.425.078,51
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	38.342.436,66	52.837.590,37	0,00	14.495.153,71
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	24.440.709,34	32.701.359,72	0,00	8.260.650,38
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	10.262.500,07	12.288.647,12	0,00	2.026.147,05
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	10.262.500,07	12.288.647,12	0,00	2.026.147,05
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	14.178.209,27	20.412.712,60	0,00	6.234.503,33
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.945.005,94	7.945.005,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	6.233.203,33	6.233.203,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	5.958.021,38	0,00	5.958.021,38
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	275.181,95	0,00	275.181,95
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.901.727,32	20.136.230,65	0,00	6.234.503,33
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	13.901.727,32	20.136.230,65	0,00	6.234.503,33
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	13.901.727,32	20.136.230,65	0,00	6.234.503,33
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.943.705,94	7.945.005,94	0,00	1.300,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.958.021,38	6.233.203,33	0,00	275.181,95
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	5.958.021,38	0,00	5.958.021,38
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	820.345,60	1.572.403,85	1.848.885,80	0,00	1.096.827,55
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	3.184,54	3.184,54	1.300,00	0,00	1.300,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.184,54	3.184,54	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	817.161,06	1.569.219,31	1.847.585,80	0,00	1.095.527,55
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	68.287,35	820.345,60	752.058,25	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	804.291,97	0,00	804.291,97
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	748.873,71	748.873,71	275.181,95	0,00	275.181,95
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	16.053,63	0,00	16.053,63
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	16.053,63	0,00	16.053,63
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	3.604.509,94	0,00	18.599.667,91	8.449.143,78	13.755.034,07	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	3.329.435,86	0,00	3.105.810,56	197.975,57	6.237.270,85	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.329.435,86	0,00	3.105.810,56	197.975,57	6.237.270,85	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.329.435,86	0,00	3.105.810,56	197.975,57	6.237.270,85	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	3.329.435,86	0,00	3.105.810,56	197.975,57	6.237.270,85	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	44.890,00	0,00	2.075.257,81	197.975,57	1.922.172,24	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	302.500,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.933.045,86	0,00	1.030.552,75	0,00	3.963.598,61	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	237.813,60	0,00	15.493.857,35	8.251.168,21	7.480.502,74	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	237.813,60	0,00	15.493.857,35	8.251.168,21	7.480.502,74	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	237.813,60	0,00	15.493.857,35	8.251.168,21	7.480.502,74	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	22.719,45	0,00	851.065,73	816.329,27	57.455,91	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	22.719,45	0,00	851.065,73	816.329,27	57.455,91	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	215.094,15	0,00	14.642.791,62	7.434.838,94	7.423.046,83	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	557,40	0,00	1.116.997,91	123.180,37	994.374,94	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	31,93	31,93	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX) FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	139.432,48	0,00	12.794.629,57	7.029.196,20	5.904.865,85	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	5.553,57	0,00	110.359,11	15.630,97	100.281,71	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	662,15	0,00	905,43	0,00	1.567,58	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	147,78	0,00	145.244,46	0,00	145.392,24	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	995,97	0,00	57.352,66	0,00	58.348,63	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	66.741,79	0,00	107.962,48	96.163,38	78.540,89	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	132.562,50	132.562,50	0,00	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	11,17	0,00	18,08	28,59	0,66	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	991,84	0,00	176.727,49	38.045,00	139.674,33	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	37.260,48	0,00	0,00	0,00	37.260,48	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	37.260,48	0,00	0,00	0,00	37.260,48	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	37.260,48	0,00	0,00	0,00	37.260,48	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	37.260,48	0,00	0,00	0,00	37.260,48	0,00
7.3.2.1.2.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	37.260,48	0,00	0,00	0,00	37.260,48	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	3.604.509,94	32.881.220,68	43.031.744,81	0,00	13.755.034,07
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.329.435,86	241.453,57	3.149.288,56	0,00	6.237.270,85
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.329.435,86	241.453,57	3.149.288,56	0,00	6.237.270,85
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	3.329.435,86	241.453,57	3.149.288,56	0,00	6.237.270,85
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	3.329.435,86	241.453,57	3.149.288,56	0,00	6.237.270,85
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	44.890,00	241.453,57	2.118.735,81	0,00	1.922.172,24
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	44.890,00	241.453,57	2.075.257,81	0,00	1.878.694,24
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	43.478,00	0,00	43.478,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.933.045,86	0,00	1.030.552,75	0,00	3.963.598,61
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	2.813.531,36	0,00	1.030.552,75	0,00	3.844.084,11
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	119.514,50	0,00	0,00	0,00	119.514,50
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	237.813,60	32.602.506,63	39.845.195,77	0,00	7.480.502,74
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	237.813,60	32.602.506,63	39.845.195,77	0,00	7.480.502,74
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	237.813,60	32.602.506,63	39.845.195,77	0,00	7.480.502,74
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	938.626,30	0,00	16.301.250,21	17.220.413,59	19.462,92	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	938.626,30	0,00	16.301.250,21	17.220.413,59	19.462,92	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	5.274,53	0,00	886.329,27	911.838,47	0,00	20.234,67
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	5.274,53	0,00	886.329,27	911.838,47	0,00	20.234,67
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	933.351,77	0,00	15.414.920,94	16.308.575,12	39.697,59	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	234.894,36	0,00	1.303.434,52	1.509.970,30	28.358,58	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	31,93	31,93	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX) FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	622.357,08	0,00	13.109.569,15	13.610.131,84	121.794,39	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	1.580,55	0,00	137.804,85	143.524,18	0,00	4.138,78
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	662,15	1.416,00	905,43	0,00	151,58
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	27.072,09	0,00	77.417,15	156.675,33	0,00	52.186,09
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	1.716,48	0,00	82.853,88	94.993,77	0,00	10.423,41
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	56.089,89	136.921,48	124.133,12	0,00	43.301,53
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	132.562,50	132.562,50	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	11,17	28,59	18,08	0,00	0,66
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	102.494,42	0,00	432.880,89	535.628,64	0,00	253,33
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	7.959.759,57	7.961.059,57	0,00	1.300,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.959.759,57	7.961.059,57	0,00	1.300,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.889.759,57	7.891.059,57	0,00	1.300,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.178.999,96	1.180.299,96	0,00	1.300,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	3.963.693,93	3.963.693,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	2.013.329,91	2.013.329,91	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	125.023,88	125.023,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	88.848,02	88.848,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	82.853,88	82.853,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	40.758,10	40.758,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	394.835,89	394.835,89	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	1.176.439,90	8.341.496,85	7.486.966,02	0,00	321.909,07
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	820.345,60	6.778.366,98	6.233.203,33	0,00	275.181,95
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	18.570,88	27.798,14	9.227,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	18.570,88	27.798,14	9.227,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	801.774,72	6.750.568,84	6.223.976,07	0,00	275.181,95
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	192.171,85	976.744,42	786.027,57	0,00	1.455,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	251.505,37	3.567.584,39	3.589.805,97	0,00	273.726,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	208.958,01	1.780.673,61	1.571.715,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	7.106,62	98.965,43	91.858,81	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	27.219,87	104.637,02	77.417,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	2.712,45	47.925,22	45.212,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	8.614,29	33.201,75	24.587,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	103.486,26	139.421,00	35.934,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	356.094,30	1.563.129,87	1.253.762,69	0,00	46.727,12
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	9.423,10	6.938,32	0,00	0,00	2.484,78
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	9.423,10	6.938,32	0,00	0,00	2.484,78
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	346.671,20	1.556.191,55	1.253.762,69	0,00	44.242,34
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	43.279,91	94.388,29	86.680,20	0,00	35.571,82
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	298.347,83	1.156.350,27	864.479,83	0,00	6.477,39
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	2.978,35	305.452,99	302.602,66	0,00	128,02
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50
8.2.1.1.3.02.02.16.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	2.037,61	0,00	0,00	0,00	2.037,61
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	7.071.680,53	0,00	7.071.680,53
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	7.071.680,53	0,00	7.071.680,53
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	34.736,46	0,00	34.736,46
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	34.736,46	0,00	34.736,46
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	7.036.944,07	0,00	7.036.944,07
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	983.252,51	0,00	983.252,51
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	3.859.454,83	0,00	3.859.454,83
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.782.951,18	0,00	1.782.951,18
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	96.115,43	0,00	96.115,43
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	93.206,15	0,00	93.206,15
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	47.925,22	0,00	47.925,22
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	33.201,75	0,00	33.201,75
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	139.421,00	0,00	139.421,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	105.076,06	0,00	105.076,06
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	105.076,06	0,00	105.076,06
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	105.076,06	0,00	105.076,06
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.154,19	0,00	1.154,19
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	76.464,65	0,00	76.464,65
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	27.457,22	0,00	27.457,22
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	37.260,48	37.260,48	37.260,48	0,00	37.260,48
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	37.260,48	37.260,48	37.260,48	0,00	37.260,48
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	37.260,48	37.260,48	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	37.260,48	37.260,48	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	37.260,48	37.260,48	0,00	0,00	0,00
8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	37.260,48	0,00	37.260,48
8.3.2.5.2.00.00.00.00.0000	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	37.260,48	0,00	37.260,48
8.3.2.5.2.01.00.00.00.0000	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMNISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	37.260,48	0,00	37.260,48
LINHA TOTAL		5.267.594,90	5.267.594,90	181.527.573,34	181.527.573,34	53.669.466,63	53.669.466,63

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	841.068,02
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.262,16
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.405.883,28
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.242.689,14
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	32.667.481,26
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	32.667.481,26
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	13.755.034,07
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	13.755.034,07

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 SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 20.452.765/0001-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	22.719,45	0,00	2.484,78	0,00	0,00	20.234,67
0020.00.000 MDE	9.968,24	1.455,00	35.571,82	0,00	1.300,00	-28.358,58
0030.00.000 FUNDEB	158.537,97	273.726,95	6.605,41	0,00	0,00	-121.794,39
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	4.166,28	0,00	27,50	0,00	0,00	4.138,78
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	151,58
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	52.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52.186,09
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	10.423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,41
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	45.339,14	0,00	2.037,61	0,00	0,00	43.301,53
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33
TOTAL	303.746,15	275.181,95	46.727,12	0,00	1.300,00	-19.462,92

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 20.452.765/0001-70

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				5.425.078,51
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				1.276,83
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			1.276,83	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		1.276,83		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		1.276,83		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		1.276,83		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		1.276,83		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		1.221,55		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.85.000	31,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0030.40.000	615,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0200.00.000	68,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PDDE	0201.00.000	5,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNAE	0202.00.000	114,96		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNATE	0203.00.000	1,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	385,59		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		55,28		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0298.00.000	18,08		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Do Estado	3071.00.000	37,20		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					1.276,83
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					1.276,83
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				5.386.541,20
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			276.830,63	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		276.830,63		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		276.830,63		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		99.806,49		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	99.806,49		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE		900,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PDDE	0201.00.000	900,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE		118.267,60		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	118.267,60		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN		57.135,31		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	57.135,31		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		721,23		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	721,23		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					276.830,63
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			132.562,50	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		132.562,50		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		132.562,50		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		132.562,50		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal		132.562,50		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	Demais Transferencias do Estado - Principal		132.562,50		
1.7.2.8.99.1.1.99.01.0000	Transferencia de Recursos do Estado para o Programa de Educacao	0251.00.000	132.562,50		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					132.562,50
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			4.977.148,07	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		4.977.148,07		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E		4.977.148,07		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.		4.977.148,07		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao FUNDEB - Principal	0030.40.000	4.977.148,07		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					4.977.148,07
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					5.386.541,20
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				37.260,48
1.9.3.0.00.0.0.00.00.0000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico			37.260,48	
1.9.3.0.01.0.0.00.00.0000	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Publico		37.260,48		
1.9.3.0.01.1.0.00.00.0000	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Publico		37.260,48		
1.9.3.0.01.1.1.00.00.0000	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Publico	0010.00.000	37.260,48		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					5.425.078,51
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					37.260,48
SOMA - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico					37.260,48
TOTAL GERAL					5.425.078,51

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 SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 20.452.765/0001-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.288.599,00	7.288.599,00	5.425.078,51	5.425.078,51	0,00	1.863.520,49
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	7.288.599,00	7.288.599,00	5.425.078,51	5.425.078,51	0,00	1.863.520,49
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	9.100,00	9.100,00	1.276,83	1.276,83	0,00	7.823,17
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	9.100,00	9.100,00	1.276,83	1.276,83	0,00	7.823,17
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	9.100,00	9.100,00	1.276,83	1.276,83	0,00	7.823,17
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	9.100,00	9.100,00	1.276,83	1.276,83	0,00	7.823,17
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	9.100,00	9.100,00	1.276,83	1.276,83	0,00	7.823,17
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	9.100,00	9.100,00	1.276,83	1.276,83	0,00	7.823,17
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	8.100,00	8.100,00	1.221,55	1.221,55	0,00	6.878,45
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	1.000,00	1.000,00	55,28	55,28	0,00	944,72
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.279.499,00	7.279.499,00	5.386.541,20	5.386.541,20	0,00	1.892.957,80
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	737.400,00	737.400,00	276.830,63	276.830,63	0,00	460.569,37
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	737.400,00	737.400,00	276.830,63	276.830,63	0,00	460.569,37
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	737.400,00	737.400,00	276.830,63	276.830,63	0,00	460.569,37
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	217.500,00	217.500,00	99.806,49	99.806,49	0,00	117.693,51
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	700,00	700,00	900,00	900,00	200,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	99.700,00	99.700,00	118.267,60	118.267,60	18.567,60	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	153.500,00	153.500,00	57.135,31	57.135,31	0,00	96.364,69
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	266.000,00	266.000,00	721,23	721,23	0,00	265.278,77
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	410.000,00	410.000,00	132.562,50	132.562,50	0,00	277.437,50
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	410.000,00	410.000,00	132.562,50	132.562,50	0,00	277.437,50
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	410.000,00	410.000,00	132.562,50	132.562,50	0,00	277.437,50
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	410.000,00	410.000,00	132.562,50	132.562,50	0,00	277.437,50
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	410.000,00	410.000,00	132.562,50	132.562,50	0,00	277.437,50
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	Demais Transferencias do Estado - Principal	410.000,00	410.000,00	132.562,50	132.562,50	0,00	277.437,50
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	6.132.099,00	6.132.099,00	4.977.148,07	4.977.148,07	0,00	1.154.950,93
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	6.132.099,00	6.132.099,00	4.977.148,07	4.977.148,07	0,00	1.154.950,93
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E	6.132.099,00	6.132.099,00	4.977.148,07	4.977.148,07	0,00	1.154.950,93
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.	6.132.099,00	6.132.099,00	4.977.148,07	4.977.148,07	0,00	1.154.950,93
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	37.260,48	37.260,48	37.260,48	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.0000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico	0,00	0,00	37.260,48	37.260,48	37.260,48	0,00
1.9.3.0.01.0.0.00.00.0000	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Publico	0,00	0,00	37.260,48	37.260,48	37.260,48	0,00
1.9.3.0.01.1.0.00.00.0000	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Publico	0,00	0,00	37.260,48	37.260,48	37.260,48	0,00
TOTAL GERAL		7.288.599,00	7.288.599,00	5.425.078,51	5.425.078,51	0,00	1.863.520,49

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 SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 20.452.765/0001-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0707	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES				1.063.681,76
3.1.00.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			520.636,88	
3.1.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		520.636,88		
3.1.90.04.00.00.00.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	371.510,85			
3.1.90.13.00.00.00.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	149.126,03			
3.1.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			543.044,88	
3.3.90.00.00.00.00.00000	APLICA		543.044,88		
3.3.90.14.00.00.00.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.850,00			
3.3.90.18.00.00.00.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	243.115,50			
3.3.90.32.00.00.00.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	49.611,80			
3.3.90.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	242.467,58			
3.3.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS DE CAPITAL				9.300,00
4.4.00.00.00.00.00.00000	INVESTIMENTOS			9.300,00	
4.4.90.00.00.00.00.00000	APLICA		9.300,00		
4.4.90.51.00.00.00.00000	OBRAS E INSTALA	5.500,00			
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00			
4.4.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERC	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					1.072.981,76
0708	FUNDEB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.155.074,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.042.505,37	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.042.505,37		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.590,08			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.909.309,34			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	781.605,95			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.568,63	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		112.568,63		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.871,34			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.450,80			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	78.246,49			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				6.447,57
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.447,57	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		6.447,57		
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	6.447,57			
Total - FUNDEB					5.161.521,57
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					6.234.503,33

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 SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 20.452.765/0001-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
07		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
0707		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
2146		MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0251		ALIMENTACAO ESCOLAR														
2041		ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.955,58	41.044,42	0,00	0,00	41.044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.417,15	77.417,15	22.582,85	77.417,15	77.417,15	77.417,15	77.417,15	0,00
Total - ALIMENTACAO ESCOLAR			150.000,00	0,00	0,00	0,00	8.955,58	141.044,42	77.417,15	77.417,15	63.627,27	77.417,15	77.417,15	77.417,15	77.417,15	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
1036		CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040		AQUISICAO DE VEICULOS E MOBILIARIOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E MOBILIARIOS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.795,00	4.205,00	0,00	0,00	4.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.000,00	0,00	282.499,46	0,00	5.988,61	371.510,85	371.510,85	371.510,85	0,00	371.510,85	371.510,85	371.510,85	371.510,85	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	022200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004,10	28.995,90	0,00	0,00	28.995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	743.000,00	0,00	0,00	0,00	593.873,97	149.126,03	149.126,03	149.126,03	0,00	149.126,03	149.126,03	147.671,03	147.671,03	1.455,00

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 - CONST, AMPLIACAO E REF DAS UNID ESCOLARE			241.000,00	0,00	0,00	0,00	174.932,16	66.067,84	5.500,00	5.500,00	60.567,84	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.300,00
2205		PROGRAMA SALARIO EDUCACAO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.225,00	7.225,00	12.775,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.224,26	14.224,26	35.775,74	14.224,26	14.224,26	14.224,26	14.224,26	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	30.000,00	0,00	27.020,00	0,00	0,00	57.020,00	10.531,80	10.531,80	46.488,20	10.531,80	10.531,80	10.531,80	10.531,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	0,00	4.057,00	0,00	0,00	94.057,00	56.077,75	56.077,75	37.979,25	56.077,75	56.077,75	56.077,75	56.077,75	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.800,00	3.800,00	16.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Total - PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			215.000,00	0,00	31.077,00	0,00	0,00	246.077,00	91.858,81	91.858,81	154.218,19	91.858,81	91.858,81	91.858,81	91.858,81	0,00
364		ENSINO SUPERIOR														
0435		ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER														
2037		MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.227,26	9.227,26	80.772,74	9.227,26	9.227,26	9.227,26	9.227,26	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR			121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	9.227,26	9.227,26	111.772,74	9.227,26	9.227,26	9.227,26	9.227,26	0,00
1005		GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA														
2038		APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
0401		EDUCACAO INFANTIL														
1145		CONSTRUCAO DE CRECHES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	157.212,40	242.787,60	0,00	0,00	242.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CRECHES			400.000,00	0,00	0,00	0,00	157.212,40	242.787,60	0,00	0,00	242.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
1009		GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE														
2201		ACOES SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACOES SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			3.208.000,00	0,00	440.389,31	0,00	1.403.682,82	2.244.706,49	1.072.981,76	1.072.981,76	1.171.724,73	1.071.681,76	1.071.681,76	1.070.226,76	1.070.226,76	2.755,00
0708		FUNDEB														
12		EDUCACAO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
2097		MANUTENCAO DO FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	5.988,61	0,00	0,00	155.988,61	155.988,61	155.988,61	0,00	155.988,61	155.988,61	155.988,61	155.988,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.188.460,86	1.188.460,86	11.539,14	1.188.460,86	1.188.460,86	1.188.460,86	1.188.460,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.901,00	0,00	0,00	28.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	65.000,00	0,00	120.000,00	145.000,00	108.249,93	108.249,93	36.750,07	108.249,93	108.249,93	108.249,93	108.249,93	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	89.072,43	130.927,57	27.871,34	27.871,34	103.056,23	27.871,34	27.871,34	27.871,34	27.871,34	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.450,80	6.450,80	83.549,20	6.450,80	6.450,80	6.450,80	6.450,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	230.000,00	0,00	137.062,00	0,00	0,00	367.062,00	78.246,49	78.246,49	288.815,51	78.246,49	78.246,49	78.246,49	78.246,49	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.447,57	0,00	0,00	6.447,57	6.447,57	6.447,57	0,00	6.447,57	6.447,57	6.447,57	6.447,57	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%			2.131.901,00	0,00	209.498,18	0,00	209.072,43	2.132.326,75	1.571.715,60	1.571.715,60	560.611,15	1.571.715,60	1.571.715,60	1.571.715,60	1.571.715,60	0,00
2098		MANUTENCAO DO FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	238.000,00	195.601,47	195.601,47	42.398,53	195.601,47	195.601,47	195.601,47	195.601,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	82.614,00	17.386,00	0,00	0,00	17.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.495.000,00	0,00	0,00	0,00	622.124,88	2.872.875,12	2.720.848,48	2.720.848,48	152.026,64	2.720.848,48	2.720.848,48	2.720.848,48	2.720.848,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00	0,00	23.356,02	0,00	0,00	673.356,02	673.356,02	673.356,02	0,00	673.356,02	673.356,02	399.629,07	399.629,07	273.726,95
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60%			4.416.000,00	0,00	141.356,02	0,00	704.738,88	3.852.617,14	3.589.805,97	3.589.805,97	262.811,17	3.589.805,97	3.589.805,97	3.316.079,02	3.316.079,02	273.726,95
365		EDUCACAO INFANTIL														
0011		MANUTENCAO DO FUNDEB														
2207		MANUTENCAO DO FUNDEB 40-ESINO INFANTIL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40-ESINO INFANTIL			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
2208		MANUTENCAO DO FUNDEB 60-ESINO INFANTIL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60-ESINO INFANTIL			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB			6.578.901,00	0,00	350.854,20	0,00	913.811,31	6.015.943,89	5.161.521,57	5.161.521,57	854.422,32	5.161.521,57	5.161.521,57	4.887.794,62	4.887.794,62	273.726,95
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			9.786.901,00	0,00	791.243,51	0,00	2.317.494,13	8.260.650,38	6.234.503,33	6.234.503,33	2.026.147,05	6.233.203,33	6.233.203,33	5.958.021,38	5.958.021,38	276.481,95
TOTAL GERAL			9.786.901,00	0,00	791.243,51	0,00	2.317.494,13	8.260.650,38	6.234.503,33	6.234.503,33	2.026.147,05	6.233.203,33	6.233.203,33	5.958.021,38	5.958.021,38	276.481,95

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 SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 20.452.765/0001-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0707.12.122.0052.2146 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0707.12.122.0052.2146 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0707.12.122.0052.2146 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0707.12.122.0052.2146 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0707.12.306.0251.2041 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955,58	0,00	141.044,42
07.0707.12.361.0403.1036 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.0707.12.361.0403.1040 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795,00	0,00	4.205,00
07.0707.12.361.0403.2030 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0707.12.361.0403.2030 3.1.90.11	125.000,00	282.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,71	0,00	400.506,75
07.0707.12.361.0403.2030 3.1.90.13	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.873,97	0,00	149.126,03
07.0707.12.361.0403.2030 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07.0707.12.361.0403.2030 3.3.90.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0707.12.361.0403.2030 3.3.90.30	270.000,00	14.186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.613,35	0,00	187.573,50
07.0707.12.361.0403.2030 3.3.90.32	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.0707.12.361.0403.2030 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
07.0707.12.361.0403.2030 3.3.90.36	70.000,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
07.0707.12.361.0403.2030 3.3.90.39	710.000,00	62.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.307,65	0,00	470.718,35
07.0707.12.361.0403.2030 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07.0707.12.361.0403.2030 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07.0707.12.361.0403.2030 4.4.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0707.12.361.0403.2035 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0707.12.361.0403.2035 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0707.12.361.0403.2035 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07.0707.12.361.0403.2035 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0707.12.361.0403.2042 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07.0707.12.361.0403.2042 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07.0707.12.361.0403.2042 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0707.12.361.0403.2042 4.4.90.51	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.932,16	0,00	60.067,84
07.0707.12.361.0403.2205 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07.0707.12.361.0403.2205 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
07.0707.12.361.0403.2205 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0707.12.361.0403.2205 3.3.90.36	30.000,00	27.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.020,00
07.0707.12.361.0403.2205 3.3.90.39	90.000,00	4.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.057,00
07.0707.12.361.0403.2205 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07.0707.12.364.0435.2037 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07.0707.12.364.0435.2037 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0707.12.364.0435.2037 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07.0707.12.364.0435.2037 3.3.90.39	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
07.0707.12.364.1005.2038 3.3.90.18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07.0707.12.365.0401.1145 4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.212,40	0,00	242.787,60
07.0707.12.365.0401.2033 3.3.90.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
07.0707.12.365.0401.2033 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0707.12.365.0401.2033 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0707.12.365.0401.2033 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0707.18.541.1009.2201 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0707.18.541.1009.2201 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0707.18.541.1009.2201 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07.0708.12.361.0403.2097 3.1.90.04	150.000,00	5.988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.988,61
07.0708.12.361.0403.2097 3.1.90.11	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
07.0708.12.361.0403.2097 3.1.90.13	228.901,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	173.901,00
07.0708.12.361.0403.2097 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0708.12.361.0403.2097 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0708.12.361.0403.2097 3.3.90.30	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.072,43	0,00	130.927,57
07.0708.12.361.0403.2097 3.3.90.36	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
07.0708.12.361.0403.2097 3.3.90.39	230.000,00	137.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.062,00
07.0708.12.361.0403.2097 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0708.12.361.0403.2097 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0708.12.361.0403.2097 4.4.90.52	5.000,00	1.447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,57
07.0708.12.361.0403.2098 3.1.90.04	120.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
07.0708.12.361.0403.2098 3.1.90.11	3.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.738,88	0,00	2.890.261,12
07.0708.12.361.0403.2098 3.1.90.13	700.000,00	23.356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.356,02
07.0708.12.361.0403.2098 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0708.12.365.0011.2207 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0708.12.365.0011.2207 3.1.90.11	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
07.0708.12.365.0011.2207 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07.0708.12.365.0011.2207 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07.0708.12.365.0011.2207 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0708.12.365.0011.2207 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0708.12.365.0011.2207 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0708.12.365.0011.2208 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0708.12.365.0011.2208 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0708.12.365.0011.2208 3.1.90.13	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

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
07.0708.12.365.0011.2208 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL	9.786.901,00	791.243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.494,13	0,00	8.260.650,38

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 SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 20.452.765/0001-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	820.345,60	276.481,95	0,00	804.291,97	16.053,63	276.481,95
	CIRCULANTE	356.094,30	1.253.762,69	0,00	1.563.129,87	0,00	46.727,12
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	356.094,30	1.253.762,69	0,00	1.563.129,87	0,00	46.727,12
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	1.176.439,90	1.530.244,64	0,00	2.367.421,84	16.053,63	323.209,07

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 SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 20.452.765/0001-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000014842	06/05/2015	07.0707.12.364.0435.2037 339039140	11168091000195 - R. A. G. TRANSPORTES LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2015000014951	04/05/2015	07.0707.12.361.0403.2029 339036160	86631721172 - GILDO DE ARAUJO VIEIRA	3.184,54	0,00	0,00	3.184,54	0,00	3.184,54	0,00	0,00
2015000015303	10/09/2015	07.0707.12.306.0251.2041 339030070	02272420000152 - TIAGO FILHO J. DA SILVA E CIA LTDA - EPP	7.341,60	0,00	0,00	0,00	7.341,60	0,00	7.341,60	0,00
2015000015400	17/09/2015	07.0707.12.306.0251.2041 339030070	02272420000152 - TIAGO FILHO J. DA SILVA E CIA LTDA - EPP	3.663,27	0,00	0,00	0,00	3.663,27	0,00	3.663,27	0,00
2016000016170	10/03/2016	07.0707.12.361.0403.2029 339036160	86631721172 - GILDO DE ARAUJO VIEIRA	3.157,64	0,00	0,00	3.157,64	0,00	3.157,64	0,00	0,00
2016000016173	10/03/2016	07.0707.12.364.0435.2037 339036160	31735258172 - ANTONIO OLIVERIO NETO	570,88	0,00	0,00	570,88	0,00	570,88	0,00	0,00
2016000016277	04/03/2016	07.0707.12.361.0403.2031 339039110	07467975000173 - W. DE Q. OLIVEIRA	1.004,45	0,00	0,00	1.004,45	0,00	1.004,45	0,00	0,00
2016000016315	05/04/2016	07.0707.12.361.0403.2030 339036150	98502840134 - CLODOALDO FERREIRA	544,78	0,00	0,00	544,78	0,00	544,78	0,00	0,00
2016000016377	05/04/2016	07.0707.12.361.0403.2031 339039050	24261651000101 - SANTINI e MONTEIRO LTDA - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2016000016424	20/05/2016	07.0707.12.361.0403.2031 339036060	83342273100 - MAURO SERGIO DUARTE DE OLIVEIRA	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
2016000016425	17/05/2016	07.0707.12.361.0403.2031 339036060	04277417183 - ROBERTO CARDOSO SANTANA	376,49	0,00	0,00	376,49	0,00	376,49	0,00	0,00
2016000016483	08/06/2016	07.0707.12.361.0403.2029 339030070	19361157000170 - JOSEANE FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2016000016500	20/06/2016	07.0707.12.361.0403.2030 339036160	03739003170 - WANDERLUCIA RIBEIRO COSTA	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81	0,00	0,00
2016000016505	20/06/2016	07.0708.12.361.0403.2097 339036160	03286085138 - KELIANE MACARIO DA SILVA	1.209,69	0,00	0,00	1.209,69	0,00	1.209,69	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000016507	20/06/2016	07.0707.12.361.0403.2030 339036160	00582283140 - AURICELIO MENDES DE ARAUJO	1.303,48	0,00	0,00	1.303,48	0,00	1.303,48	0,00	0,00
2016000016530	20/06/2016	07.0707.12.361.0403.2030 339036160	33651914100 - EDIMILSON CANDIDO PEREIRA	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00
2016000016746	22/08/2016	07.0707.12.361.0403.2031 339036990	02483324142 - ALAN WARBSON ARAUJO DOS REIS	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
2016000016959	29/09/2016	07.0707.12.122.0052.2028 319004999	86893904134 - NAZIREDE MEDEIROS GAMA ANSELMO	125,20	0,00	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00	0,00
2016000017020	31/10/2016	07.0708.12.361.0403.2097 339036990	83162895120 - VALDINES SOARES DA SILVA	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00
2016000017326	30/11/2016	07.0708.12.361.0403.2097 319004999	94686963168 - EDSON SALES CARVALHO	7,95	0,00	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00	0,00
2017000017709	06/02/2017	07.0708.12.361.0403.2097 339030070	02272420000152 - TIAGO FILHO J. DA SILVA E CIA LTDA - EPP	572,76	0,00	0,00	0,00	572,76	0,00	572,76	0,00
2017000017815	10/02/2017	07.0707.12.361.0403.2030 339036160	06287216174 - GABRIEL LEANDRO PEREIRA AIRES	151,40	0,00	0,00	151,40	0,00	151,40	0,00	0,00
2017000017917	03/04/2017	07.0708.12.361.0403.2097 339030010	01193309000108 - AUTO POSTO SANTA FE LTDA	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00
2018000019010	06/02/2018	07.0707.12.361.0403.2030 339092990	04238185000128 - AUTO PECAS BRASIL LTDA ME	21.793,71	0,00	0,00	21.793,71	0,00	21.793,71	0,00	0,00
2018000019028	07/02/2018	07.0707.12.361.0403.2030 339030010	01193309000108 - AUTO POSTO SANTA FE LTDA	4.276,50	0,00	0,00	4.276,50	0,00	4.276,50	0,00	0,00
2018000019114	28/02/2018	07.0707.12.306.0251.2041 339030070	02272420000152 - TIAGO FILHO J. DA SILVA E CIA LTDA - EPP	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
2018000019910	18/07/2018	07.0707.12.361.0403.2205 339030240	02335006000145 - CELITO TKATCH	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2018000019948	02/08/2018	07.0708.12.361.0403.2097 339036210	04600192109 - MARCOS FLAVIO CONCEICAO DA COSTA	355,80	0,00	0,00	355,80	0,00	355,80	0,00	0,00
2018000019961	09/08/2018	07.0707.12.361.0403.2030 339036220	01951738136 - GLEYSON RIBEIRO DA SILVA	1.291,54	0,00	0,00	1.291,54	0,00	1.291,54	0,00	0,00
2018000019988	12/09/2018	07.0707.12.361.0403.2030 339030010	01193309000108 - AUTO POSTO SANTA FE LTDA	2.712,45	0,00	0,00	2.712,45	0,00	2.712,45	0,00	0,00
2018000020097	22/11/2018	07.0707.12.361.0403.2205 339036200	03904777106 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	36,87	0,00	0,00
2018000020159	13/12/2018	07.0707.12.361.0403.2030 339030010	01193309000108 - AUTO POSTO SANTA FE LTDA	4.114,28	0,00	0,00	4.114,28	0,00	4.114,28	0,00	0,00
2019000020249	16/01/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA SA -002016	5.224,53	0,00	0,00	5.224,53	0,00	5.224,53	0,00	0,00
2019000020250	16/01/2019	07.0707.12.361.0403.2205 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA SA -002016	708,27	0,00	0,00	708,27	0,00	708,27	0,00	0,00
2019000020252	16/01/2019	07.0708.12.361.0403.2097 319011010	20452765000170 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	121.475,53	0,00	0,00	121.475,53	0,00	121.475,53	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000020254	16/01/2019	07.0708.12.361.0403.2098 319011010	20452765000170 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	242.965,72	0,00	0,00	242.965,72	0,00	242.965,72	0,00	0,00
2019000020260	16/01/2019	07.0707.12.361.0403.2205 339014140	20452765000170 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
2019000020310	02/01/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339030010	01193309000108 - AUTO POSTO SANTA FE LTDA	1.915,55	0,00	0,00	1.915,55	0,00	1.915,55	0,00	0,00
2019000020311	02/01/2019	07.0708.12.361.0403.2097 339030010	01193309000108 - AUTO POSTO SANTA FE LTDA	33.043,26	0,00	0,00	33.043,26	0,00	33.043,26	0,00	0,00
2019000020478	25/02/2019	07.0707.12.306.0251.2041 339030070	02272420000233 - TIAGO FILHO J. DA SILVA E CIA LTDA-EPP	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00
2019000020495	03/01/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339039110	07467975000173 - W. DE Q. OLIVEIRA	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00
2019000020554	25/03/2019	07.0707.12.365.0401.2033 339036150	13338011814 - CEILANDIA RODRIGUES FERREIRA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2019000020555	25/03/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339039570	13546741000114 - PRONTO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2019000020562	29/03/2019	07.0707.12.361.0403.2205 339030040	02272420000152 - TIAGO FILHO J. DA SILVA E CIA LTDA - EPP	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
2019000020576	04/04/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339036150	70417075120 - BIRAMAR MARTINS FERREIRA JUNIOR	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2019000020963	23/04/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339039140	14177763000117 - A BORBA PEREIRA	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
2019000020964	24/04/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339039140	26977051000161 - CLODOALDO FERREIRA 98502840134	46.845,48	0,00	0,00	46.845,48	0,00	46.845,48	0,00	0,00
2019000020965	24/04/2019	07.0708.12.361.0403.2097 339039140	26997522000101 - RAIMUNDO NONATO ALVES COSTA 36968153149	39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00
2019000020966	24/04/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339039140	27105215000123 - JORDEAN CANDIDO DA MOTA 99167336191	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2019000020967	24/04/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339039140	26929340000195 - ADELBANIO FERREIRA DA SILVA 472.629.901-87	14.212,00	0,00	0,00	14.212,00	0,00	14.212,00	0,00	0,00
2019000020968	24/04/2019	07.0707.12.364.0435.2037 339039140	26929669000156 - ANTONIO OLIVERIO NETO 31735258172	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2019000020969	24/04/2019	07.0707.12.361.0403.2205 339036160	49840550144 - RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS	958,00	0,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00
2019000020988	06/05/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339039140	32832573000178 - W R C SILVA LOCACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2019000021013	22/05/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339030210	02272420000152 - TIAGO FILHO J. DA SILVA E CIA LTDA - EPP	3.792,50	0,00	0,00	3.792,50	0,00	3.792,50	0,00	0,00
2019000021038	06/06/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339030160	28747532000106 - COMERCIAL GR EIRELLI - ME	7.322,75	0,00	0,00	7.322,75	0,00	7.322,75	0,00	0,00
2019000021042	13/06/2019	07.0707.12.361.0403.2205 339036200	03904777106 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA	346,78	0,00	0,00	346,78	0,00	346,78	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000021307	10/10/2019	07.0707.12.361.0403.2205 339036210	02822737193 - RILLSSEN ALVES DIAS	73,70	0,00	0,00	73,70	0,00	73,70	0,00	0,00
2019000021332	29/10/2019	07.0708.12.361.0403.2097 339036220	01547676116 - RAIMUNDO SIMPLICIO NASCIMENTO	1.611,90	0,00	0,00	1.611,90	0,00	1.611,90	0,00	0,00
2019000021344	31/10/2019	07.0707.12.361.0403.2030 319011010	20452765000170 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
2019000021347	25/10/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339030240	24995901000129 - E P SANTOS	3.425,40	0,00	0,00	3.425,40	0,00	3.425,40	0,00	0,00
2019000021351	30/09/2019	07.0707.12.361.0403.2030 319013020	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	76.665,58	0,00	0,00	76.665,58	0,00	76.665,58	0,00	0,00
2019000021390	12/11/2019	07.0707.12.306.0251.2041 339030070	02272420000233 - TIAGO FILHO J. DA SILVA E CIA LTDA-EPP	9.835,50	0,00	0,00	9.835,50	0,00	9.835,50	0,00	0,00
2019000021392	20/11/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339030260	24995901000129 - E P SANTOS	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00	0,00	2.842,00	0,00	0,00
2019000021413	22/11/2019	07.0707.12.306.0251.2041 339030070	02272420000152 - TIAGO FILHO J. DA SILVA E CIA LTDA - EPP	2.764,50	0,00	0,00	2.764,50	0,00	2.764,50	0,00	0,00
2019000021423	18/11/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339030070	02272420000152 - TIAGO FILHO J. DA SILVA E CIA LTDA - EPP	6.716,00	0,00	0,00	6.716,00	0,00	6.716,00	0,00	0,00
2019000021492	17/12/2019	07.0707.12.361.0403.2030 319011430	20452765000170 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
2019000021493	12/12/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339030390	04238185000128 - AUTO PECAS BRASIL LTDA ME	2.802,22	0,00	0,00	2.802,22	0,00	2.802,22	0,00	0,00
2019000021494	03/12/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339039190	04238185000128 - AUTO PECAS BRASIL LTDA ME	7.961,14	0,00	0,00	7.961,14	0,00	7.961,14	0,00	0,00
2019000021499	11/12/2019	07.0707.12.306.0251.2041 339030070	02272420000233 - TIAGO FILHO J. DA SILVA E CIA LTDA-EPP	2.183,00	0,00	0,00	2.183,00	0,00	2.183,00	0,00	0,00
2019000021502	01/11/2019	07.0707.12.361.0403.2205 339039110	07467975000173 - W. DE Q. OLIVEIRA	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00
2019000021503	16/12/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339030010	01193309000108 - AUTO POSTO SANTA FE LTDA	3.728,90	0,00	0,00	3.728,90	0,00	3.728,90	0,00	0,00
2019000021517	10/12/2019	07.0708.12.361.0403.2097 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA SA -002016	373,58	0,00	0,00	373,58	0,00	373,58	0,00	0,00
2019000021518	18/12/2019	07.0707.12.361.0403.2205 339030070	24463109000123 - VANILDE RAMOS DA SILVA 43528457104	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00
2019000021522	19/12/2019	07.0708.12.361.0403.2097 319004999	20452765000170 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.094,74	0,00	0,00	10.094,74	0,00	10.094,74	0,00	0,00
2019000021523	19/12/2019	07.0707.12.361.0403.2030 319011740	20452765000170 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00
2019000021524	19/12/2019	07.0708.12.361.0403.2098 319004010	20452765000170 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.539,65	0,00	0,00	8.539,65	0,00	8.539,65	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000021534	20/12/2019	07.0707.12.361.0403.2030 339039440	02177414000116 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.538,53	0,00	0,00	3.538,53	0,00	3.538,53	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				820.345,60	0,00	0,00	804.291,97	16.053,63	804.291,97	16.053,63	0,00
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2020000021652	15/01/2020	07.0707.12.361.0403.2030 319013020	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00
2020000021974	30/04/2020	07.0708.12.361.0403.2098 319013020	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	21.218,07	0,00	21.218,07	0,00	0,00	0,00	21.218,07
2020000022753	07/10/2020	07.0708.12.361.0403.2098 319013020	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	67.088,52	0,00	67.088,52	0,00	0,00	0,00	67.088,52
2020000023036	22/12/2020	07.0707.12.361.0403.2042 449051910	06971205111 - MISAE TARRAKANA ACHURE KARAJA	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2020000023137	28/12/2020	07.0708.12.361.0403.2098 319013020	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	185.420,36	0,00	185.420,36	0,00	0,00	0,00	185.420,36
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	276.481,95	0,00	275.181,95	1.300,00	0,00	0,00	276.481,95
TOTAL GERAL				820.345,60	276.481,95	0,00	1.079.473,92	17.353,63	804.291,97	16.053,63	276.481,95

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	820.345,60	276.481,95	0,00	804.291,97	16.053,63	276.481,95
	CIRCULANTE	356.094,30	1.253.762,69	0,00	1.563.129,87	0,00	46.727,12
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	356.094,30	1.253.762,69	0,00	1.563.129,87	0,00	46.727,12
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	1.176.439,90	1.530.244,64	0,00	2.367.421,84	16.053,63	323.209,07

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 20.452.765/0001-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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

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 SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 20.452.765/0001-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 20.452.765/0001-70

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária:	0707 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Sector:	FUNDO MUN DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
5056	18406	NOOT BOOK PHIL	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
5053	18353	Balança	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
5054	18354	Balança	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
5055	18355	Balança	859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	859,53	0,00	0,00	0,01
	TOTAL NO ANO DE 2018		4.739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,50	0,00	0,00	0,04
5359	21384	IMPRESSORA BROTHER	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,46	0,00	0,00	496,54
5360	21385	IMPRESSORA BROTHER	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,46	0,00	0,00	496,54
5361	21386	IMPRESSORA BROTHER	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,46	0,00	0,00	496,54
5309	21054	Ar condicionado Split	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,50	0,00	0,00	266,50
5310	21055	Ar condicionado Split	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,50	0,00	0,00	266,50
5318	21099	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5319	21100	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5320	21101	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5321	21102	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5322	21103	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5323	21104	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5324	21105	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5325	21106	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5326	21107	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5327	21108	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5328	21109	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5329	21110	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5330	21111	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5331	21112	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5332	21113	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5333	21114	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5334	21115	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5335	21116	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5336	21117	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5337	21118	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5338	21119	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5339	21120	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5340	21121	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5341	21122	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5342	21123	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5343	21124	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	0,01
5344	21125	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,85	0,00	0,00	126,15
5345	21126	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,85	0,00	0,00	126,15
5346	21127	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,85	0,00	0,00	126,15
5347	21128	Ventilador ARGE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,85	0,00	0,00	126,15
TOTAL NO ANO DE 2019			14.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.154,52	0,00	0,00	2.527,48
5384	21720	Mesa	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	180,90
5385	21721	Mesa	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	180,90
5386	21722	Mesa	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	180,90
5387	21723	Mesa	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	180,90
5388	21724	Mesa	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	180,90
5389	21725	Mesa	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	180,90
5390	21726	Mesa	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	180,90
5391	21727	Mesa	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	180,90
5392	21728	Mesa	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	180,90
5393	21729	Mesa	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	180,90
5394	21732	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5395	21733	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5396	21734	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5397	21735	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5398	21736	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5399	21737	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5400	21738	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5401	21739	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5402	21740	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5403	21741	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5404	21742	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5405	21743	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5406	21744	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5407	21745	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5408	21746	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5409	21747	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5410	21748	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5411	21749	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5412	21750	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
5413	21751	Banco de madeira	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	73,20
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	3.273,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			19.421,54	3.800,00	0,00	0,00	0,00	17.421,02	0,00	0,00	5.800,52
BENS IMÓVEIS											
4971	15830	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PAR	43.616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.616,18
4973	16065	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PAR	35.112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.112,83
TOTAL NO ANO DE 2016			78.729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.729,01
4911	15471	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PAR	217.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36.333,11	0,00	0,00	181.665,55
TOTAL NO ANO DE 2015			217.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36.333,11	0,00	0,00	181.665,55
5237	20299	construção de uma escola Padrão FNDE no Projeto de Assentamento São Sebastião.	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
5296	20550	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	87.239,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.239,93
5297	20957	Construção de Escola Porto Lemos	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
5348	5348	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	31.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,03
5351	21075	construção de escola	3.423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,97
TOTAL NO ANO DE 2019			239.559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.559,93
5421	21883	Reforma de Escola	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5655	23036	construção de cozinha e banheiro na Creche	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			536.287,60	4.200,00	0,00	0,00	0,00	36.333,11	0,00	0,00	504.154,49
TOTAL - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO			555.709,14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	53.754,13	0,00	0,00	509.955,01
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
5140	20022	ventilador	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
5141	20023	ventilador	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
5142	20024	ventilador	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
5143	20025	ventilador	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
5144	20026	ventilador	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
5145	20027	ventilador	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
5146	20028	ventilador	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5147	20029	ventilador	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
5148	20030	ventilador	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
5149	20031	ventilador	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2018			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,90	0,00	0,00	0,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,90	0,00	0,00	0,10
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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUMED			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,90	0,00	0,00	0,10
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			558.309,14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	56.354,03	0,00	0,00	509.955,11
Unidade Orçamentária:	0708 - FUNDEB										
Setor:	FUNDO MUN DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
5417	21975	Transformador Minipa	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	166,28
5414	21972	Impressora Brother	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	71,04	0,00	0,00	781,96
5415	21973	Impressora Brother	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	71,04	0,00	0,00	781,96
5416	21974	Impressora Brother	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	71,04	0,00	0,00	781,96
5579	22626	Bebedouro purificador	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	977,10
5580	22627	LAVADORA ELETRICA	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	166,65	0,00	0,00	2.233,35
5581	22628	Leitor codigo de barra	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	170,25
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	6.386,00	0,00	0,00	0,00	493,14	0,00	0,00	5.892,86
4896	14744	Ventilador	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2018			185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			185,00	6.386,00	0,00	0,00	0,00	678,13	0,00	0,00	5.892,87
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 MUN DE EDUCAÇÃO			185,00	6.386,00	0,00	0,00	0,00	678,13	0,00	0,00	5.892,87
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
5430	21979	TRANSFORMADOR	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	53,41
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	53,41
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	53,41
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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUMED			0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	53,41
TOTAL - FUNDEB			185,00	6.447,57	0,00	0,00	0,00	686,29	0,00	0,00	5.946,28

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	558.494,14	14.447,57	0,00	0,00	0,00	57.040,32	0,00	0,00	515.901,39
		TOTAL GERAL	558.494,14	14.447,57	0,00	0,00	0,00	57.040,32	0,00	0,00	515.901,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA
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	505.400,00	505.400,00	1.669.401,21	330,31
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.100,00	23.100,00	7.220,64	31,26
1.1.1 - IPTU	12.100,00	12.100,00	2.185,40	18,06
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.000,00	11.000,00	5.035,24	45,77
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	630.930,35	788,66
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	630.930,35	788,66
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	200.000,00	200.000,00	376.707,06	188,35
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	376.707,06	188,35
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	202.300,00	202.300,00	654.543,16	323,55
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.190.351,00	12.190.351,00	10.519.799,38	86,30
2.1 - Cota-Parte FPM	9.680.231,00	9.680.231,00	7.084.777,69	73,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.120.231,00	9.120.231,00	6.499.219,58	71,26
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	280.000,00	280.000,00	292.467,28	104,45
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	280.000,00	280.000,00	293.090,83	104,68
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	3.033.620,92	144,46
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	158.000,00	158.000,00	124.196,60	78,61
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	277.204,17	110,88
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.695.751,00	12.695.751,00	12.189.200,59	96,01

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	31,03	3,10
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	738.500,00	738.500,00	277.406,13	37,56
5.1 - Transferências do Salário-Educação	217.500,00	217.500,00	99.806,49	45,89
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	700,00	700,00	900,00	128,57
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	99.700,00	99.700,00	118.267,60	118,62
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	153.500,00	153.500,00	57.135,31	37,22
5.5 - Outras Transferências do FNDE	266.000,00	266.000,00	721,23	0,27
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.100,00	1.100,00	575,50	52,32
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	614.500,00	614.500,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	614.500,00	614.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.354.000,00	1.354.000,00	277.437,16	20,49
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	1.546.450,00	1.546.450,00	1.987.431,65	128,52
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.299.843,89	108,32
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	607.307,55	202,44
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	450,00	450,00	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))	5.000,00	5.000,00	24.839,32	496,79
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	41.000,00	41.000,00	55.440,89	135,22
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.138.099,00	6.138.099,00	4.977.763,09	81,10
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.132.099,00	6.132.099,00	4.977.148,07	81,17
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	615,02	10,25

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)	4.585.649,00	4.585.649,00	2.989.716,42	65,20			
[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 LIQUIDAR(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.277.000,00	3.796.231,14	3.589.805,97	94,56%	3.589.805,97	94,56%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.266.000,00	3.785.231,14	3.589.805,97	94,84%	3.589.805,97	94,84%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.123.000,00	2.123.425,75	1.571.715,60	74,02%	1.571.715,60	74,02%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.103.000,00	2.103.425,75	1.571.715,60	74,72%	1.571.715,60	74,72%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.400.000,00	5.919.656,89	5.161.521,57	87,19%	5.161.521,57	87,19%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						135.916,38	
16.1 - FUNDEB 60%						135.916,38	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
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						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						135.916,38	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						5.025.605,19	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						69,39%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						31,57%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-0,96%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						346.250,71	
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.606.500,00	6.892.737,74	5.948.849,14	86,31%	5.947.549,14	86,29%	1.300,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.369.000,00	5.888.656,89	5.161.521,57	87,65%	5.161.521,57	87,65%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.237.500,00	1.004.080,85	787.327,57	78,41%	786.027,57	78,28%	1.300,00
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	50.000,00	41.044,42	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)	7.716.500,00	6.993.782,16	5.948.849,14	85,06%	5.947.549,14	85,04%	1.300,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.989.716,42
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							160.778,21
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹							0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + B)							3.150.494,63
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							2.798.354,51
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							22,96%
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	218.000,00	246.077,00	91.858,81	37,33%	91.858,81	37,33%	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	1.135.500,00	580.866,98	148.633,38	25,59%	148.633,38	25,59%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.353.500,00	826.943,98	240.492,19	29,08%	240.492,19	29,08%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.070.000,00	7.820.726,14	6.189.341,33	79,14%	6.188.041,33	79,12%	1.300,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-479.146,44		-477.373,68			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-88.521,81		-87.321,81			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-390.624,63		-390.051,87			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		139.432,48		5.553,57			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		4.977.148,07		99.806,49			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		5.347.685,24		96.115,43			
47.1 - (-) Orçamento do Exercício		4.887.794,62		91.858,81			
47.2 - (-) Restos a Pagar		459.890,62		4.256,62			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		615,02		68,50			
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (45+46-47+48)		-230.489,67		9.313,13			
50 - (+) AJUSTES		6.605,41		27,50			
50.1 - (+) Retenções		6.605,41		27,50			
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)		-223.884,26		9.340,63			