



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

Código Unidade Gestora: 26.646.008/0001-13

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	4.452.613,00	4.452.613,00	8.052.587,76	3.599.974,76
	RECEITAS CORRENTES (I)	4.245.813,00	4.245.813,00	8.052.587,76	3.806.774,76
	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	33.220,00	33.220,00	3.414,38	-29.805,62
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	33.220,00	33.220,00	3.414,38	-29.805,62
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.212.593,00	4.212.593,00	8.049.173,38	3.836.580,38
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	581.900,00	581.900,00	377.918,03	-203.981,97
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	582.065,00	582.065,00	156.240,00	-425.825,00
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.048.628,00	3.048.628,00	7.515.015,35	4.466.387,35
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	206.800,00	206.800,00	0,00	-206.800,00
	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	206.800,00	206.800,00	0,00	-206.800,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	195.800,00	195.800,00	0,00	-195.800,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	4.452.613,00	4.452.613,00	8.052.587,76	3.599.974,76
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	4.452.613,00	4.452.613,00	8.052.587,76	3.599.974,76
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	2.739.783,72	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	4.452.613,00	4.452.613,00	10.792.371,48	3.599.974,76
	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	10.666.403,00	10.792.371,48	10.792.371,48	10.792.371,48	10.786.552,51	0,00
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.918.403,00	10.680.572,54	10.680.572,54	10.680.572,54	10.674.753,57	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais	7.381.000,00	9.486.064,56	9.486.064,56	9.486.064,56	9.486.064,56	0,00
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.537.403,00	1.194.507,98	1.194.507,98	1.194.507,98	1.188.689,01	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	748.000,00	111.798,94	111.798,94	111.798,94	111.798,94	0,00
	Investimentos	746.900,00	96.715,90	96.715,90	96.715,90	96.715,90	0,00
	Inversões Financeiras	1.100,00	15.083,04	15.083,04	15.083,04	15.083,04	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)	10.666.403,00	10.792.371,48	10.792.371,48	10.792.371,48	10.786.552,51	0,00
	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)	10.666.403,00	10.792.371,48	10.792.371,48	10.792.371,48	10.786.552,51	0,00
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	10.666.403,00	10.792.371,48	10.792.371,48	10.792.371,48	10.786.552,51	0,00
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	17.461,75	4.500,00	-17.472,71	0,00	39.434,46	-17.472,71
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	17.461,75	4.500,00	-17.472,71	0,00	39.434,46	-17.472,71
	DESPESAS DE CAPITAL	14.537,34	15.972,00	15.972,00	15.972,00	14.537,34	0,00
4.4.00.00	Investimentos	14.537,34	15.972,00	15.972,00	15.972,00	14.537,34	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	31.999,09	20.472,00	-1.500,71	15.972,00	53.971,80	-17.472,71

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	14.312,71	780.550,21	777.390,21	0,00	17.472,71
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	569.927,77	569.927,77	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	14.312,71	210.622,44	207.462,44	0,00	17.472,71
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.473,53	31.473,53	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	31.473,53	31.473,53	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	14.312,71	812.023,74	808.863,74	0,00	17.472,71

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 26.646.008/0001-13

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)	8.052.587,76	8.346.492,91
	ORDINÁRIAS	2,70	2,53
0010., e 5010.	Recursos Próprios	2,70	2,53
	VINCULADAS	8.052.585,06	8.346.490,38
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	353,37	1.424,04
0030.	Recursos do FUNDEB	7.516.334,15	7.019.256,10
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	535.897,54	1.325.810,24
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.712.619,62	3.415.585,85
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.712.619,62	3.415.585,85
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	3.712.619,62	3.415.585,85
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)	1.870.598,26	2.316.549,44
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	20.472,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	5.818,97	812.023,74
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.864.779,29	1.484.053,70
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.864.779,29	1.484.053,70
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)	509.145,25	866.916,05
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	509.145,25	866.916,05
	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)	14.144.950,89	14.945.544,25

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	10.792.371,48	11.781.423,15
	ORDINÁRIAS	12.436,70	54.387,24
0010., e 5010.	Recursos Próprios	12.436,70	54.387,24
	VINCULADAS	10.779.934,78	11.727.035,91
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	3.175.054,18	3.403.630,61
0030.	Recursos do FUNDEB	7.275.704,54	6.823.931,76
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	329.176,06	1.499.473,54
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1001 a 1999, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.786.732,95	2.654.975,85
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	15.972,00	3.200,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	808.863,74	802.706,03
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.961.897,21	1.849.069,82
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.961.897,21	1.849.069,82
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	565.846,46	509.145,25
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	565.846,46	509.145,25
	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)	14.144.950,89	14.945.544,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 26.646.008/0001-13

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	565.846,46	509.145,25
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	565.846,46	509.145,25
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	565.846,46	509.145,25
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.669.298,23	2.764.385,44
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	2.669.298,23	2.764.385,44
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.746.009,91	1.633.322,01
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(355.914,95)	(148.139,84)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	1.279.203,27	1.279.203,27
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	3.235.144,69	3.273.530,69

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	483.657,52	1.401.292,92
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	119.927,77	569.927,77
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	119.927,77	569.927,77
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	363.729,75	734.247,23
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	0,00	97.117,92
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	483.657,52	1.401.292,92

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.751.487,17	1.872.237,77
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	2.751.487,17	1.872.237,77
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	861.776,69	-486.533,31
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	1.872.237,77	2.358.771,08
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	17.472,71	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	2.751.487,17	1.872.237,77
	TOTAL	3.235.144,69	3.273.530,69

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	565.846,46	509.145,25
ATIVO PERMANENTE	2.669.298,23	2.764.385,44
PASSIVO FINANCEIRO	483.657,52	1.453.764,01
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		82.188,94
Superávit Permanente do Exercício (II)		2.669.298,23
SALDO PATRIMONIAL		2.751.487,17

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	457.824,00	457.824,00
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	457.824,00	457.824,00
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	457.824,00	457.824,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	11.000,00	11.000,00
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	11.000,00	11.000,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	11.000,00	11.000,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	-702.784,07
0020.	Recursos do MDE	78.590,44	-767.355,26
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	434.606,33
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	3.598,50	90.914,24
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	82.188,94	-944.618,76

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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 26.646.008/0001-13

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	3.414,38	12.459,80
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	3.414,38	12.459,80
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	11.761.793,00	11.749.618,96
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	3.712.619,62	3.415.585,85
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	8.049.173,38	8.334.033,11
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.765.207,38	11.762.078,76

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	9.486.064,56	8.454.408,92
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	8.033.359,47	7.178.322,75
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.452.705,09	1.276.086,17
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	882.723,27	1.559.154,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	674.948,16	1.421.650,84
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	207.775,11	137.503,34
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15.083,04	158.238,54
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	364,44
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	15.083,04	157.874,10
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	519.559,82	2.076.810,43
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	519.559,82	2.076.810,43
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	10.903.430,69	12.248.612,07
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	861.776,69	-486.533,31

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 26.646.008/0001-13

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)	13.629.986,67	12.788.308,46
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.414,38	12.459,80
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	3.414,38	12.459,80
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.761.793,00	11.291.794,96
	INTERGOVERNAMENTAIS	534.158,03	861.801,14
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	377.918,03	499.101,14
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	156.240,00	362.700,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	3.712.619,62	3.415.585,85
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	7.515.015,35	7.014.407,97
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.864.779,29	1.484.053,70
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	13.461.486,52	12.848.042,07
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.674.753,57	10.193.066,22
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	10.674.753,57	10.193.066,22
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.786.732,95	2.654.975,85
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	168.500,15	-59.733,61

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	126.881,98	755.861,19
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.715,90	597.987,09
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.083,04	157.874,10
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	15.083,04	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-126.881,98	-755.861,19
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)	41.618,17	-815.594,80
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	509.145,25	866.916,05
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	565.846,46	509.145,25

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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 26.646.008/0001-13

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.237,77	0,00	1.872.237,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,71	0,00	17.472,71
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	861.776,69	0,00	861.776,69
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751.487,17	0,00	2.751.487,17

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 26.646.008/0001-13

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	3.273.530,69	0,00	53.806.670,57	53.845.056,57	3.235.144,69	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	509.145,25	0,00	53.693.982,67	53.637.281,46	565.846,46	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	509.145,25	0,00	53.174.422,85	53.117.721,64	565.846,46	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	509.145,25	0,00	53.174.422,85	53.117.721,64	565.846,46	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	509.145,25	0,00	53.174.422,85	53.117.721,64	565.846,46	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	82.726,41	82.726,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0004	CAIXA FMEX	0,00	0,00	82.726,41	82.726,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	4,93	0,00	39.413.890,73	39.413.895,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	4,93	0,00	39.413.890,73	39.413.895,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0797	FMEX - SALARIO EDUCAÇÃO - 10.232-6	0,00	0,00	286.716,82	286.716,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0799	FMEX - PNATE - 10.525-2	0,00	0,00	68.978,72	68.978,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0802	FMEX - MERENDA ESCOLAR - 15.635-3	0,00	0,00	205.853,38	205.853,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0807	FMEX - XAMBIOA-PAC IQUADRA - 20.188-X	0,00	0,00	15.083,04	15.083,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0808	FMEX - XAMBIOA BRASIL CARINHOSO - 20.424-8	0,00	0,00	20.409,39	20.409,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0809	FMEX - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR - 20.667-9	0,00	0,00	13.970,00	13.970,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0811	FMEX - PENATE- 1.094-4	0,00	0,00	189.591,57	189.591,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0812	FMEX - EDUCAÇÃO 5% - 21963-0	0,00	0,00	3.705.919,73	3.705.919,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0813	FUNDEB 60% - 21965-7	0,00	0,00	12.141.603,43	12.141.603,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0814	FUNDEB 40% - 21966-5	0,00	0,00	5.207.608,61	5.207.608,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0821	FMEX - FUNDO EDUC MERENDA ESCOLAR - 21973-8	0,00	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0825	FMEX - FUNDO EDUCAÇÃO FOLHA PAG - 22025-6	0,00	0,00	17.553.106,42	17.553.106,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0826	FMEX - FUNDO EDUC MERENDA ESCOLAR PNAE - 21973-8 - APLIC	4,93	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0828	FMEX - FUNDO EDUC PDDE ECOLA ZONA RURAL - 21815-4	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0836	FMEX - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM - FPM	0,00	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	509.140,32	0,00	13.677.805,71	13.621.099,57	565.846,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	509.140,32	0,00	13.677.805,71	13.621.099,57	565.846,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0166	FMEX - PNAE - APLIC	366,23	0,00	1,81	0,00	368,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0168	FMEX - PNAC/CRECHE - APLIC	533,65	0,00	2,63	0,00	536,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0169	FMEX - SALARIO EDUCAÇÃO - APLIC	14.518,90	0,00	125.643,83	131.000,31	9.162,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0171	FMEX - PNATE - 10.525-2 APLIC	93,77	0,00	59.506,06	9.523,00	50.076,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0173	FMEX - PDDE - APLIC	153,53	0,00	0,76	0,00	154,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0174	FMEX - MERENDA ESCOLAR - APLIC	88,83	0,00	160.982,91	44.957,98	116.113,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0177	FMEX - PTA - 18.870-0 APLIC	138.869,23	0,00	685,11	0,00	139.554,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0178	FMEX - APOIO A CRECHE - APLIC	848,68	0,00	4,19	0,00	852,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0179	FMEX - XAMBIOA-PAC I QUADRA - APLIC	15.012,87	0,00	70,17	15.083,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0180	FMEX - XAMBIOA-BRASIL CARINHOSO - APLIC	20.310,05	0,00	99,34	20.409,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0181	FMEX - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR - APLIC	20,00	0,00	1.514,93	420,00	1.114,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0183	FMEX - PENATE - 1.094-4 APLIC	441,07	0,00	36.409,01	33.351,57	3.498,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0198	FMEX - EDUCAÇÃO 5% - 21963-0 - APLIC	27.450,62	0,00	1.011.041,03	1.030.581,10	7.910,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0199	FUNDEB 60% - 21965-7 - APLIC	164.066,97	0,00	4.462.786,85	4.626.588,08	265,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0200	FUNDEB 40% - 21966-5 - APLIC	125.741,57	0,00	2.117.148,13	2.242.850,51	39,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0209	FMEX - FUNDO EDUCAÇÃO FOLHA PAG - 22025-6 - APLIC	581,20	0,00	5.699.385,68	5.463.809,90	236.156,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0212	FMEX - FUNDO EDUC PDDE ECOLA ZONA RURAL - 21815-4 - APLIC	3,98	0,00	2.523,10	2.520,00	7,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0221	FMEX - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM - FPM - APLIC	4,69	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0228	FMEX - FUNDO EDUC UNIFORMES - APLIC	34,48	0,00	0,17	0,00	34,65	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	519.559,82	519.559,82	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	519.559,82	519.559,82	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	519.559,82	519.559,82	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	241.563,78	241.563,78	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	67.339,68	67.339,68	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	39.369,79	39.369,79	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	111.573,31	111.573,31	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	59.713,26	59.713,26	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.764.385,44	0,00	112.687,90	207.775,11	2.669.298,23	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	2.764.385,44	0,00	112.687,90	207.775,11	2.669.298,23	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.633.322,01	0,00	112.687,90	0,00	1.746.009,91	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.633.322,01	0,00	112.687,90	0,00	1.746.009,91	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	7.414,52	0,00	43.925,90	0,00	51.340,42	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.414,52	0,00	43.925,90	0,00	51.340,42	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	206.154,00	0,00	37.530,00	0,00	243.684,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	112.470,00	0,00	37.530,00	0,00	150.000,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.099,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	78.585,00	0,00	0,00	0,00	78.585,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.720,00	0,00	15.972,00	0,00	18.692,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.720,00	0,00	15.972,00	0,00	18.692,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	457.824,00	0,00	0,00	0,00	457.824,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	457.824,00	0,00	0,00	0,00	457.824,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	959.209,49	0,00	0,00	0,00	959.209,49	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	959.209,49	0,00	0,00	0,00	959.209,49	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	1.279.203,27	0,00	0,00	0,00	1.279.203,27	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.279.203,27	0,00	0,00	0,00	1.279.203,27	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.274.553,27	0,00	0,00	0,00	1.274.553,27	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.274.553,27	0,00	0,00	0,00	1.274.553,27	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	148.139,84	0,00	207.775,11	0,00	355.914,95
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.139,84	0,00	207.775,11	0,00	355.914,95
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	148.139,84	0,00	207.775,11	0,00	355.914,95
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	148.139,84	0,00	207.775,11	0,00	355.914,95
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.273.530,69	14.527.291,48	13.627.128,79	0,00	2.373.368,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.401.292,92	14.040.758,17	13.123.122,77	0,00	483.657,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	569.927,77	9.936.064,56	9.486.064,56	0,00	119.927,77
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	569.927,77	8.483.359,47	8.033.359,47	0,00	119.927,77
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569.927,77	8.483.359,47	8.033.359,47	0,00	119.927,77
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	569.927,77	8.483.359,47	8.033.359,47	0,00	119.927,77
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	569.927,77	8.483.359,47	8.033.359,47	0,00	119.927,77
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	569.927,77	8.483.359,47	8.033.359,47	0,00	119.927,77
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.452.705,09	1.452.705,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.452.705,09	1.452.705,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.452.705,09	1.452.705,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.452.705,09	1.452.705,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.452.705,09	1.452.705,09	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	734.247,23	2.127.713,36	1.757.195,88	0,00	363.729,75
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	734.247,23	2.127.713,36	1.757.195,88	0,00	363.729,75
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	734.247,23	2.127.713,36	1.757.195,88	0,00	363.729,75
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	734.247,23	2.127.713,36	1.757.195,88	0,00	363.729,75
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	734.247,23	2.127.713,36	1.757.195,88	0,00	363.729,75
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	734.247,23	2.127.713,36	1.757.195,88	0,00	363.729,75
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	97.117,92	1.976.980,25	1.879.862,33	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	97.117,92	1.961.897,21	1.864.779,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.117,92	1.961.897,21	1.864.779,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	97.117,92	1.961.897,21	1.864.779,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	79.528,80	811.757,74	732.228,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - Descontos	0,00	79.528,80	811.757,74	732.228,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.833,62	106.791,77	98.958,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF	0,00	7.833,62	106.791,77	98.958,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.332,56	4.332,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISSQN	0,00	0,00	4.332,56	4.332,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000	TAXA DE EXPEDIÇÃO	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.078,58	3.554,70	2.476,12	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.078,58	3.554,70	2.476,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CDC - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	999.552,45	999.552,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CDC - Caixa Economica Federal - CEF	0,00	0,00	364.078,49	364.078,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CDC - Banco do Brasil - Descontos	0,00	0,00	635.473,96	635.473,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.676,92	35.879,99	27.203,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.676,92	35.879,99	27.203,07	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.083,04	15.083,04	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.083,04	15.083,04	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	15.083,04	15.083,04	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	15.083,04	15.083,04	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.01.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	15.083,04	15.083,04	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.872.237,77	486.533,31	504.006,02	0,00	1.889.710,48
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.872.237,77	486.533,31	504.006,02	0,00	1.889.710,48
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.872.237,77	486.533,31	504.006,02	0,00	1.889.710,48
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.872.237,77	486.533,31	504.006,02	0,00	1.889.710,48
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	486.533,31	0,00	0,00	486.533,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.358.771,08	486.533,31	0,00	0,00	1.872.237,77
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	17.472,71	0,00	17.472,71
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR INCORPORAÇÕES E DESINCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	17.472,71	0,00	17.472,71
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	17.472,71	0,00	17.472,71
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	17.472,71	0,00	17.472,71
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	13.301.447,47	2.398.016,78	10.903.430,69	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	11.884.081,34	2.398.016,78	9.486.064,56	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	10.431.376,25	2.398.016,78	8.033.359,47	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	2.398.016,78	2.398.016,78	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.398.016,78	2.398.016,78	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.398.016,78	2.398.016,78	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.398.016,78	2.398.016,78	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	8.033.359,47	0,00	8.033.359,47	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.033.359,47	0,00	8.033.359,47	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.033.359,47	0,00	8.033.359,47	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	7.606.184,36	0,00	7.606.184,36	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	427.175,11	0,00	427.175,11	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.452.705,09	0,00	1.452.705,09	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.452.705,09	0,00	1.452.705,09	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.452.705,09	0,00	1.452.705,09	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.452.705,09	0,00	1.452.705,09	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.452.705,09	0,00	1.452.705,09	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	882.723,27	0,00	882.723,27	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	674.948,16	0,00	674.948,16	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	12.380,00	0,00	12.380,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.380,00	0,00	12.380,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.380,00	0,00	12.380,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	12.380,00	0,00	12.380,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	44.170,00	0,00	44.170,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.170,00	0,00	44.170,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.02.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	618.398,16	0,00	618.398,16	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	618.398,16	0,00	618.398,16	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	20.713,88	0,00	20.713,88	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20.713,88	0,00	20.713,88	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	159.377,40	0,00	159.377,40	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.487,00	0,00	21.487,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	29.761,40	0,00	29.761,40	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	32.511,00	0,00	32.511,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	73.418,00	0,00	73.418,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	109.759,65	0,00	109.759,65	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	21.241,99	0,00	21.241,99	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	88.517,66	0,00	88.517,66	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	225.227,16	0,00	225.227,16	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	33.240,00	0,00	33.240,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	156.844,00	0,00	156.844,00	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	35.143,16	0,00	35.143,16	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	32.389,00	0,00	32.389,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	20.334,67	0,00	20.334,67	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	8.542,20	0,00	8.542,20	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	37.179,56	0,00	37.179,56	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	207.775,11	0,00	207.775,11	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	207.775,11	0,00	207.775,11	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	207.775,11	0,00	207.775,11	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	207.775,11	0,00	207.775,11	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	207.775,11	0,00	207.775,11	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.083,04	0,00	15.083,04	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.083,04	0,00	15.083,04	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.083,04	0,00	15.083,04	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	15.083,04	0,00	15.083,04	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.083,04	0,00	15.083,04	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	519.559,82	0,00	519.559,82	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	519.559,82	0,00	519.559,82	0,00
3.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	519.559,82	0,00	519.559,82	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	519.559,82	0,00	519.559,82	0,00
3.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	519.559,82	0,00	519.559,82	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	11.765.207,38	0,00	11.765.207,38
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.414,38	0,00	3.414,38
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.414,38	0,00	3.414,38
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.414,38	0,00	3.414,38
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.414,38	0,00	3.414,38
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.414,38	0,00	3.414,38
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.318,80	0,00	1.318,80
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	353,37	0,00	353,37
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	889,90	0,00	889,90
4.4.5.1.1.01.13.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00	36,49
4.4.5.1.1.01.15.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PENAE	0,00	0,00	0,00	758,92	0,00	758,92
4.4.5.1.1.01.16.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	3,86
4.4.5.1.1.01.17.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA	0,00	0,00	0,00	50,34	0,00	50,34
4.4.5.1.1.01.18.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	11.761.793,00	0,00	11.761.793,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.712.619,62	0,00	3.712.619,62
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.712.619,62	0,00	3.712.619,62
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	3.712.619,62	0,00	3.712.619,62
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	3.712.619,62	0,00	3.712.619,62
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	3.712.619,62	0,00	3.712.619,62
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	3.712.619,62	0,00	3.712.619,62
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	3.712.619,62	0,00	3.712.619,62
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	8.049.173,38	0,00	8.049.173,38
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	377.918,03	0,00	377.918,03
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	0,00	0,00	377.918,03	0,00	377.918,03
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	377.918,03	0,00	377.918,03
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.515.015,35	0,00	7.515.015,35
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	7.515.015,35	0,00	7.515.015,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.2.3.01.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	7.515.015,35	0,00	7.515.015,35
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	156.240,00	0,00	156.240,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	156.240,00	0,00	156.240,00
4.5.2.3.4.14.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	0,00	0,00	156.240,00	0,00	156.240,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	878.807,54	0,00	39.693.558,54	9.802.022,55	30.770.343,53	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	38.855.243,83	8.969.526,81	29.885.717,02	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.452.613,00	0,00	4.452.613,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.452.613,00	0,00	4.452.613,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.452.613,00	0,00	4.452.613,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	34.402.630,83	8.969.526,81	25.433.104,02	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	22.337.454,66	7.696.722,12	14.640.732,54	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	10.666.403,00	0,00	10.666.403,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	10.666.403,00	0,00	10.666.403,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	3.848.361,06	0,00	3.848.361,06	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.848.361,06	0,00	3.848.361,06	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.822.690,60	3.848.361,06	3.974.329,54	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.974.329,54	0,00	3.974.329,54	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.848.361,06	0,00	3.848.361,06
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.848.361,06	0,00	3.848.361,06	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.848.361,06	0,00	3.848.361,06
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.848.361,06	0,00	3.848.361,06
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.065.176,17	1.272.804,69	10.792.371,48	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	12.065.176,17	1.272.804,69	10.792.371,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	12.065.176,17	1.272.804,69	10.792.371,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.065.176,17	0,00	12.065.176,17	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.272.804,69	0,00	1.272.804,69
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	878.807,54	0,00	838.314,71	832.495,74	884.626,51	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.471,09	0,00	20.472,00	20.472,00	52.471,09	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.999,09	0,00	20.472,00	0,00	52.471,09	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.472,00	0,00	0,00	20.472,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	826.336,45	0,00	817.842,71	812.023,74	832.155,42	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.312,71	0,00	812.023,74	0,00	826.336,45	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	812.023,74	0,00	5.818,97	812.023,74	5.818,97	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	878.807,54	71.402.676,60	101.294.212,59	0,00	30.770.343,53
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	69.675.401,32	99.561.118,34	0,00	29.885.717,02
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.052.587,76	12.505.200,76	0,00	4.452.613,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	8.052.587,76	4.452.613,00	3.599.974,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	8.052.587,76	0,00	8.052.587,76
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	61.622.813,56	87.055.917,58	0,00	25.433.104,02
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	38.771.084,88	53.411.817,42	0,00	14.640.732,54
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	15.913.537,23	19.761.898,29	0,00	3.848.361,06
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	15.913.537,23	19.761.898,29	0,00	3.848.361,06
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	22.857.547,65	33.649.919,13	0,00	10.792.371,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.065.176,17	12.065.176,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	10.792.371,48	10.792.371,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	10.786.552,51	0,00	10.786.552,51
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	5.818,97	0,00	5.818,97
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	22.851.728,68	33.644.100,16	0,00	10.792.371,48
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	22.851.728,68	33.644.100,16	0,00	10.792.371,48
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	22.851.728,68	33.644.100,16	0,00	10.792.371,48
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.065.176,17	12.065.176,17	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.786.552,51	10.792.371,48	0,00	5.818,97
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	10.786.552,51	0,00	10.786.552,51
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	878.807,54	1.727.275,28	1.733.094,25	0,00	884.626,51
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	52.471,09	88.915,09	88.915,09	0,00	52.471,09
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	31.999,09	52.471,09	20.472,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	15.972,00	15.972,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	15.972,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	20.472,00	20.472,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	20.472,00	20.472,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	36.499,09	0,00	36.499,09
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	36.499,09	0,00	36.499,09
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	826.336,45	1.638.360,19	1.644.179,16	0,00	832.155,42
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	14.312,71	826.336,45	812.023,74	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	808.863,74	0,00	808.863,74
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	812.023,74	812.023,74	5.818,97	0,00	5.818,97
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	17.472,71	0,00	17.472,71
6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	17.472,71	0,00	17.472,71
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	977.969,25	0,00	22.763.489,06	8.248.982,91	15.492.475,40	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	468.824,00	0,00	884.519,48	0,00	1.353.343,48	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	457.824,00	0,00	884.519,48	0,00	1.342.343,48	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	457.824,00	0,00	0,00	0,00	457.824,00	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	457.824,00	0,00	0,00	0,00	457.824,00	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS	457.824,00	0,00	0,00	0,00	457.824,00	0,00
7.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VALORES FIRMADOS	457.824,00	0,00	0,00	0,00	457.824,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	884.519,48	0,00	884.519,48	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	884.519,48	0,00	884.519,48	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	884.519,48	0,00	884.519,48	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	509.145,25	0,00	21.878.969,58	8.248.982,91	14.139.131,92	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	509.145,25	0,00	21.878.969,58	8.248.982,91	14.139.131,92	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	509.145,25	0,00	21.878.969,58	8.248.982,91	14.139.131,92	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	224.945,52	725.005,19	9.784,42	490.275,25	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	224.945,52	725.005,19	9.784,42	490.275,25	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	734.090,77	0,00	21.153.964,39	8.239.198,49	13.648.856,67	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE (0020.00.000)	16.180,05	0,00	6.642.389,09	2.045.735,49	4.612.833,65	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	2.491,75	0,00	353,37	0,00	2.845,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	524.159,16	0,00	13.956.124,17	5.861.537,56	8.618.745,77	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	14.518,90	0,00	160.782,47	317.745,07	0,00	142.443,70
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	157,51	0,00	2.523,86	0,00	2.681,37	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	469,39	0,00	160.984,72	4,93	161.449,18	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	93,77	0,00	59.506,06	0,00	59.599,83	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	174.884,20	0,00	15.032,19	4,69	189.911,70	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	1.136,04	0,00	156.268,46	14.170,75	143.233,75	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	977.969,25	46.040.037,22	60.554.543,37	0,00	15.492.475,40
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	468.824,00	0,00	884.519,48	0,00	1.353.343,48
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	457.824,00	0,00	884.519,48	0,00	1.342.343,48
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	457.824,00	0,00	0,00	0,00	457.824,00
8.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.824,00	0,00	0,00	0,00	457.824,00
8.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	457.824,00	0,00	0,00	0,00	457.824,00
8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	457.824,00	0,00	0,00	0,00	457.824,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	884.519,48	0,00	884.519,48
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	884.519,48	0,00	884.519,48
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	884.519,48	0,00	884.519,48
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	884.519,48	0,00	884.519,48
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	509.145,25	46.040.037,22	59.670.023,89	0,00	14.139.131,92
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	509.145,25	46.040.037,22	59.670.023,89	0,00	14.139.131,92
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	509.145,25	46.040.037,22	59.670.023,89	0,00	14.139.131,92
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	944.618,76	0,00	20.314.159,08	21.340.966,78	0,00	82.188,94
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	944.618,76	0,00	20.314.159,08	21.340.966,78	0,00	82.188,94
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	702.784,07	0,00	22.221,12	725.005,19	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	702.784,07	0,00	22.221,12	725.005,19	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	241.834,69	0,00	20.291.937,96	20.615.961,59	0,00	82.188,94
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	769.847,01	0,00	5.562.117,98	6.407.710,31	0,00	75.745,32
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00	2.491,75	0,00	353,37	0,00	2.845,12
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	434.606,33	13.670.711,83	13.236.105,50	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.0	0,00	10.621,33	487.919,95	169.725,72	307.572,90	0,00
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.0	0,00	157,51	2.520,00	2.523,86	0,00	161,37
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.0	0,00	469,39	44.962,91	160.984,72	0,00	116.491,20
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.	0,00	93,77	49.300,00	99.283,06	0,00	50.076,83
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	174.884,20	35.497,12	15.032,19	0,00	154.419,27
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROG	95.311,96	0,00	438.908,17	524.242,86	9.977,27	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	52.471,09	12.135.119,97	12.082.648,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	52.471,09	12.135.119,97	12.082.648,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.436,70	12.436,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	12.436,70	12.436,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	52.471,09	12.122.683,27	12.070.212,18	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	33.783,09	3.567.638,29	3.533.855,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 60% (0030.6	0,00	0,00	5.159.087,85	5.159.087,85	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 40% (0030.4	0,00	0,00	2.650.086,42	2.650.086,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DO	0,00	2.000,00	172.174,88	170.174,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DIR	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DIR	0,00	0,00	44.957,98	44.957,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DIR	0,00	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- OUTRAS TRANSFERÊNC	0,00	0,00	35.492,43	35.492,43	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	16.688,00	441.425,42	424.737,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.401.292,92	13.590.758,17	12.673.122,77	0,00	483.657,52
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.304.175,00	11.628.860,96	10.808.343,48	0,00	483.657,52
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	477.838,55	12.436,70	12.436,70	0,00	477.838,55
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PORLIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.0	0,00	477.838,55	12.436,70	12.436,70	0,00	477.838,55
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	826.336,45	11.616.424,26	10.795.906,78	0,00	5.818,97
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000)	0,00	745.308,35	3.930.515,56	3.191.026,18	0,00	5.818,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	4.781.903,32	4.781.903,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	2.493.801,22	2.493.801,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-ED	0,00	1.268,10	164.499,73	163.231,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FN	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FN	0,00	0,00	44.957,98	44.957,98	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO F	0,00	0,00	9.523,00	9.523,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FN	0,00	0,00	35.492,43	35.492,43	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	79.760,00	153.211,02	73.451,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	97.117,92	1.961.897,21	1.864.779,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	97.117,92	1.961.897,21	1.864.779,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - MDE (0020.00.00)	0,00	6.935,62	618.226,51	611.290,89	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	86.623,89	906.580,65	819.956,76	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	2.928,94	436.460,58	433.531,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS D	0,00	629,47	629,47	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	13.573.285,46	0,00	13.573.285,46
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	13.573.285,46	0,00	13.573.285,46
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	12.436,70	0,00	12.436,70
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	12.436,70	0,00	12.436,70
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	13.560.848,76	0,00	13.560.848,76
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.531.269,36	0,00	4.531.269,36
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	5.688.483,97	0,00	5.688.483,97
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	2.930.261,80	0,00	2.930.261,80
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.0)	0,00	0,00	0,00	165.129,20	0,00	165.129,20
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.0)	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.0)	0,00	0,00	0,00	44.957,98	0,00	44.957,98
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.0)	0,00	0,00	0,00	9.523,00	0,00	9.523,00
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A)	0,00	0,00	0,00	35.492,43	0,00	35.492,43
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	0,00	153.211,02	0,00	153.211,02
LINHA TOTAL		5.130.307,48	5.130.307,48	261.535.170,94	261.535.170,94	60.401.394,31	60.401.394,31

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
----------------	--------	-------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	3.235.144,69
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	2.373.368,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	10.903.430,69
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	11.765.207,38
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	30.770.343,53
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	30.770.343,53
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	15.492.475,40
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	15.492.475,40

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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 26.646.008/0001-13

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	477.838,55	477.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.00.000 MDE	81.564,29	5.818,97	0,00	0,00	0,00	75.745,32
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,12
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	-307.572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.572,90
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	116.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116.491,20
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	50.076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50.076,83
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	154.419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	154.419,27
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-9.977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.977,27
TOTAL	565.846,46	483.657,52	0,00	0,00	0,00	82.188,94

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 26.646.008/0001-13

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				8.052.587,76
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				3.414,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			3.414,38	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS DE TITULOS DE RENDA		3.414,38		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		3.414,38		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		3.414,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		3.414,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO		3.385,92		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	0020.85.000	353,37		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.361	419,58		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.361	899,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SALARIO EDUCACAO	0200.00.000	36,49		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0201.00.000	3,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0202.00.000	758,92		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0203.00.000	50,34		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO	0010.00.020	2,70		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0204.00.000	861,44		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS		28,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	0298.00.002	28,46		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					3.414,38
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					3.414,38
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				8.049.173,38
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			377.918,03	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		377.918,03		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		377.918,03		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		155.716,51		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0200.00.000	155.716,51		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.520,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0201.00.000	2.520,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		160.225,80		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0202.00.000	160.225,80		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		59.455,72		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0203.00.000	59.455,72		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	0204.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					377.918,03
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			156.240,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		156.240,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		156.240,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		156.240,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0298.00.002	0,00		
1.7.2.8.10.2.2.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	0298.00.002	156.240,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					156.240,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			7.515.015,35	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		7.515.015,35		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		7.515.015,35		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		7.515.015,35		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.60.361	7.515.015,35		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS					7.515.015,35
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					8.049.173,38
SOMA - RECEITAS CORRENTES					8.052.587,76
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		0,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA		0,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	0204.00.000	0,00		
2.4.1.8.05.2.0.00.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA		0,00		
2.4.1.8.05.2.1.00.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA	0204.00.000	0,00		
2.4.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
2.4.1.8.05.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0204.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS ? EDUCAÇÃO	0298.00.001	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.08.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0204.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.09.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0204.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0298.00.001	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0298.00.002	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					0,00
TOTAL GERAL					8.052.587,76

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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 26.646.008/0001-13

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.452.613,00	4.452.613,00	8.052.587,76	8.052.587,76	7.406.749,52	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	4.245.813,00	4.245.813,00	8.052.587,76	8.052.587,76	3.806.774,76	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	33.220,00	33.220,00	3.414,38	3.414,38	0,00	29.805,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.220,00	33.220,00	3.414,38	3.414,38	0,00	29.805,62
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	33.220,00	33.220,00	3.414,38	3.414,38	0,00	29.805,62
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	33.220,00	33.220,00	3.414,38	3.414,38	0,00	29.805,62
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	33.220,00	33.220,00	3.414,38	3.414,38	0,00	29.805,62
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	33.220,00	33.220,00	3.414,38	3.414,38	0,00	29.805,62
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO	32.120,00	32.120,00	3.385,92	3.385,92	0,00	28.734,08
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS	1.100,00	1.100,00	28,46	28,46	0,00	1.071,54
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.212.593,00	4.212.593,00	8.049.173,38	8.049.173,38	3.836.580,38	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	581.900,00	581.900,00	377.918,03	377.918,03	0,00	203.981,97
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	581.900,00	581.900,00	377.918,03	377.918,03	0,00	203.981,97
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	581.900,00	581.900,00	377.918,03	377.918,03	0,00	203.981,97
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	183.700,00	183.700,00	155.716,51	155.716,51	0,00	27.983,49
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.900,00	9.900,00	2.520,00	2.520,00	0,00	7.380,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	196.900,00	196.900,00	160.225,80	160.225,80	0,00	36.674,20
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.400,00	70.400,00	59.455,72	59.455,72	0,00	10.944,28
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	582.065,00	582.065,00	156.240,00	156.240,00	0,00	425.825,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	582.065,00	582.065,00	156.240,00	156.240,00	0,00	425.825,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	582.065,00	582.065,00	156.240,00	156.240,00	0,00	425.825,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	582.065,00	582.065,00	156.240,00	156.240,00	0,00	425.825,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	3.048.628,00	3.048.628,00	7.515.015,35	7.515.015,35	4.466.387,35	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.048.628,00	3.048.628,00	7.515.015,35	7.515.015,35	4.466.387,35	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	3.048.628,00	3.048.628,00	7.515.015,35	7.515.015,35	4.466.387,35	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	3.048.628,00	3.048.628,00	7.515.015,35	7.515.015,35	4.466.387,35	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	206.800,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	206.800,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	195.800,00	195.800,00	0,00	0,00	0,00	195.800,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	195.800,00	195.800,00	0,00	0,00	0,00	195.800,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	80.300,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
2.4.1.8.05.2.0.00.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

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

Página 1/2 - Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XAMBIOÁ

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 22/03/2021 19:06:17, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL GERAL		4.452.613,00	4.452.613,00	8.052.587,76	8.052.587,76	3.599.974,76	0,00

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

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 26.646.008/0001-13

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
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
0020	FUNDEB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				7.275.704,54
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.275.704,54	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.275.704,54		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.873.621,27			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.402.083,27			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDEB					7.275.704,54
0026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.404.868,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.210.360,02	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.210.360,02		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.159.738,20			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.621,82			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.194.507,98	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.194.507,98		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.380,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	519.559,82			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	860,00			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	621.208,16			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				111.798,94
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			96.715,90	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		96.715,90		
4.4.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.715,90			
4.5.00.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			15.083,04	
4.5.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		15.083,04		
4.5.20.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.083,04			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					3.516.666,94
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					10.792.371,48

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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 26.646.008/0001-13

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
12	0020	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XAMBIOÁ - FMEX														
12	361	FUNDEB														
0403	1033	Educação														
		Ensino Fundamental														
		Ensino Fundamental														
		Obras Instalações - FUNDEB														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Obras Instalações - FUNDEB			22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051		Equipamentos e Materiais Permanetes - FUNDEB														
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Equipamentos e Materiais Permanetes - FUNDEB			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075		Manutenção do Conselho do Fundeb														
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho do Fundeb			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076		Manutenção do FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.319.900,00	0,00	118.764,29	0,00	447.692,62	1.990.971,67	1.990.971,67	1.990.971,67	0,00	1.990.971,67	1.990.971,67	1.990.971,67	1.990.971,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	003040366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	003040367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	003090040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB 40%			2.532.200,00	0,00	118.764,29	0,00	659.992,62	1.990.971,67	1.990.971,67	1.990.971,67	0,00	1.990.971,67	1.990.971,67	1.990.971,67	1.990.971,67	0,00
2078		Manutenção do FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.157.000,00	0,00	725.649,60	0,00	0,00	3.882.649,60	3.882.649,60	3.882.649,60	0,00	3.882.649,60	3.882.649,60	3.882.649,60	3.882.649,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	003090060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.600,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB 60%			3.267.000,00	0,00	725.649,60	0,00	110.000,00	3.882.649,60	3.882.649,60	3.882.649,60	0,00	3.882.649,60	3.882.649,60	3.882.649,60	3.882.649,60	0,00
1312		Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social														
2077		Encargos Previdenciários - INSS - Fundeb 40%														
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	465.300,00	0,00	174.800,71	0,00	137.271,16	502.829,55	502.829,55	502.829,55	0,00	502.829,55	502.829,55	502.829,55	502.829,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003090040	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Encargos Previdenciários - INSS - Fundeb 40%			476.300,00	0,00	174.800,71	0,00	148.271,16	502.829,55	502.829,55	502.829,55	0,00	502.829,55	502.829,55	502.829,55	502.829,55	0,00
2079		Encargos Previdenciários - INSS - Fundeb 60%														
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	609.400,00	0,00	482.955,69	0,00	193.101,97	899.253,72	899.253,72	899.253,72	0,00	899.253,72	899.253,72	899.253,72	899.253,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003090060	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Encargos Previdenciários - INSS - Fundeb 60%			620.400,00	0,00	482.955,69	0,00	204.101,97	899.253,72	899.253,72	899.253,72	0,00	899.253,72	899.253,72	899.253,72	899.253,72	0,00
Total - FUNDEB			6.939.900,00	0,00	1.502.170,29	0,00	1.166.365,75	7.275.704,54	7.275.704,54	7.275.704,54	0,00	7.275.704,54	7.275.704,54	7.275.704,54	7.275.704,54	0,00
0026		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XAMBIOÁ - FMEX														
12		Educação														
361		Ensino Fundamental														
0054		Administração Financeira														
2019		Manutenção dos Serviços de Contabilidade														
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	59.400,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
Total - Manutenção dos Serviços de Contabilidade			59.400,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
0251		Alimentação Escolar														
2037		Alimentação Escolar - PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	0,00	420,00	0,00	48.483,30	12.436,70	12.436,70	12.436,70	0,00	12.436,70	12.436,70	12.436,70	12.436,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	0,00	0,00	0,00	131.042,02	44.957,98	44.957,98	44.957,98	0,00	44.957,98	44.957,98	44.957,98	44.957,98	0,00
Total - Alimentação Escolar - PNAE			236.500,00	0,00	420,00	0,00	179.525,32	57.394,68	57.394,68	57.394,68	0,00	57.394,68	57.394,68	57.394,68	57.394,68	0,00
0403		Ensino Fundamental														
1012		Construção de Escola da Zona Rural														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020400000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800001	OBRAS E INSTALACOES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800002	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Escola da Zona Rural			108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013		Construção, Melhorias e Ampliação de Escolas Municipais														
4.4.90.37.00.00.00.0000	002000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.37.00.00.00.0000	020400000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.37.00.00.00.0000	029800001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.37.00.00.00.0000	029800002	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020400000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800001	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800002	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.20.93.00.00.00.0000	020400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	13.983,04	0,00	0,00	15.083,04	15.083,04	15.083,04	0,00	15.083,04	15.083,04	15.083,04	15.083,04	0,00
Total - Construção, Melhorias e Ampliação de Escolas Municipais			111.100,00	0,00	13.983,04	0,00	110.000,00	15.083,04	15.083,04	15.083,04	0,00	15.083,04	15.083,04	15.083,04	15.083,04	0,00
1047		Obras Instalações Secretaria de Educação														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	106.535,00	0,00	0,00	0,00	106.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020400000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800001	OBRAS E INSTALACOES	91.465,00	0,00	0,00	0,00	91.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800002	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Obras Instalações Secretaria de Educação			220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048		Equipamentos e Materiais Permanentes Secretaria de Educação														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00	0,00	0,00	0,00	12.974,10	14.525,90	14.525,90	14.525,90	0,00	14.525,90	14.525,90	14.525,90	14.525,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	57.524,00	0,00	12.594,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00	0,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	15.260,00	0,00	11.000,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Equipamentos e Materiais Permanentes Secretaria de Educação			66.000,00	0,00	72.784,00	0,00	42.068,10	96.715,90	96.715,90	96.715,90	0,00	96.715,90	96.715,90	96.715,90	96.715,90	0,00
2043		Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FMEX														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	1.886.983,61	0,00	277.245,41	2.159.738,20	2.159.738,20	2.159.738,20	0,00	2.159.738,20	2.159.738,20	2.159.738,20	2.159.738,20	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	0,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	106.773,45	0,00	157.330,00	389.443,45	389.443,45	389.443,45	0,00	389.443,45	389.443,45	386.260,35	386.260,35	3.183,10
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	54.140,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	002000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	385.000,00	0,00	348.674,53	0,00	226.689,72	506.984,81	506.984,81	506.984,81	0,00	506.984,81	506.984,81	504.348,94	504.348,94	2.635,87
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FMEX			1.497.100,00	0,00	2.342.431,59	0,00	770.125,13	3.069.406,46	3.069.406,46	3.069.406,46	0,00	3.069.406,46	3.069.406,46	3.063.587,49	3.063.587,49	5.818,97
2044		Manutenção do Conselho da Educação														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho da Educação			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2104		Aquisição de Uniformes Escolares														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Uniformes Escolares			55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407		Transporte Escolar para o Ensino Fundamental														
1010		Aquisição de Veículo para Transporte Escolar														
4.4.90.52.00.00.00.0000	020400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veículo para Transporte Escolar			199.100,00	0,00	0,00	0,00	199.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNAT														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800002	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	0,00	4.537,42	0,00	0,00	13.337,42	13.337,42	13.337,42	0,00	13.337,42	13.337,42	13.337,42	13.337,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.603,00	0,00	0,00	0,00	42.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.800,00	0,00	0,00	0,00	56.777,00	7.023,00	7.023,00	7.023,00	0,00	7.023,00	7.023,00	7.023,00	7.023,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	484.000,00	0,00	0,00	0,00	423.886,40	60.113,60	60.113,60	60.113,60	0,00	60.113,60	60.113,60	60.113,60	60.113,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNAT			665.203,00	0,00	4.537,42	0,00	586.766,40	82.974,02	82.974,02	82.974,02	0,00	82.974,02	82.974,02	82.974,02	82.974,02	0,00
0408		Capacitação, Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental														
2039		Capacitação de Servidores Educação														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Capacitação de Servidores Educação			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005		Gestão da Política da Educação e Cultura														
2045		Manutenção do programa Salário Educação - QSE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	10.723,81	0,00	71.508,93	49.214,88	49.214,88	49.214,88	0,00	49.214,88	49.214,88	49.214,88	49.214,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.900,00	0,00	22.130,00	0,00	6.943,25	47.086,75	47.086,75	47.086,75	0,00	47.086,75	47.086,75	47.086,75	47.086,75	0,00
Total - Manutenção do programa Salário Educação - QSE			159.500,00	0,00	32.853,81	0,00	96.052,18	96.301,63	96.301,63	96.301,63	0,00	96.301,63	96.301,63	96.301,63	96.301,63	0,00
1312		Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social														
2101		Encargos Previdenciários - INSS - FMEX														
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	115.500,00	0,00	0,00	0,00	64.878,18	50.621,82	50.621,82	50.621,82	0,00	50.621,82	50.621,82	50.621,82	50.621,82	0,00
Total - Encargos Previdenciários - INSS - FMEX			115.500,00	0,00	0,00	0,00	64.878,18	50.621,82	50.621,82	50.621,82	0,00	50.621,82	50.621,82	50.621,82	50.621,82	0,00
364		Ensino superior														
0435		Assistência a Estudantes do Ensino Superior de														
2046		Assistência a Estudantes Universitários														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Assistência a Estudantes Universitarios			146.300,00	0,00	0,00	0,00	146.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		Ensino infantil														
0401		Educação Infantil														
1014		Conclusão da Creche - PRO-INFANCIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020400000	OBRAS E INSTALACOES	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Conclusão da Creche - PRO-INFANCIA			9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047		Manutenção da Creche Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Creche Municipal			49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368		Educação Básica (03) (I)														
0416		Educação Básica Pública														
2042		Manutenção do Programa FNDE - PDDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.149,39	0,00	0,00	5.149,39	5.149,39	5.149,39	0,00	5.149,39	5.149,39	5.149,39	5.149,39	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa FNDE - PDDE			11.000,00	0,00	5.149,39	0,00	8.480,00	7.669,39	7.669,39	7.669,39	0,00	7.669,39	7.669,39	7.669,39	7.669,39	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XAMBIOÁ - FMEX			3.726.503,00	0,00	2.472.159,25	0,00	2.681.995,31	3.516.666,94	3.516.666,94	3.516.666,94	0,00	3.516.666,94	3.516.666,94	3.510.847,97	3.510.847,97	5.818,97
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XAMBIOÁ - FMEX			10.666.403,00	0,00	3.974.329,54	0,00	3.848.361,06	10.792.371,48	10.792.371,48	10.792.371,48	0,00	10.792.371,48	10.792.371,48	10.786.552,51	10.786.552,51	5.818,97
TOTAL GERAL			10.666.403,00	0,00	3.974.329,54	0,00	3.848.361,06	10.792.371,48	10.792.371,48	10.792.371,48	0,00	10.792.371,48	10.792.371,48	10.786.552,51	10.786.552,51	5.818,97

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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 26.646.008/0001-13

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
12.0020.12.361.0403.1033 4.4.90.51	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
12.0020.12.361.0403.1051 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
12.0020.12.361.0403.2075 3.3.90.14	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
12.0020.12.361.0403.2075 3.3.90.30	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
12.0020.12.361.0403.2075 3.3.90.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
12.0020.12.361.0403.2075 3.3.90.39	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
12.0020.12.361.0403.2076 3.1.90.11	2.346.300,00	118.764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.092,62	0,00	1.990.971,67
12.0020.12.361.0403.2076 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
12.0020.12.361.0403.2076 3.3.90.30	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
12.0020.12.361.0403.2076 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
12.0020.12.361.0403.2076 3.3.90.39	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00
12.0020.12.361.0403.2078 3.1.90.11	3.267.000,00	725.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	3.882.649,60

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
12.0020.12.361.1312.2077 3.1.90.13	476.300,00	174.800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.271,16	0,00	502.829,55
12.0020.12.361.1312.2079 3.1.90.13	620.400,00	482.955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.101,97	0,00	899.253,72
12.0026.12.361.0054.2019 3.3.90.35	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	40.500,00
12.0026.12.361.0251.2037 3.3.90.30	236.500,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.525,32	0,00	57.394,68
12.0026.12.361.0403.1012 4.4.90.51	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0403.1013 4.4.90.37	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0403.1013 4.4.90.51	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0403.1013 4.5.20.93	1.100,00	13.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,04
12.0026.12.361.0403.1047 4.4.90.51	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0403.1048 4.4.90.52	66.000,00	72.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.068,10	0,00	96.715,90
12.0026.12.361.0403.2043 3.1.90.11	550.000,00	1.886.983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.245,41	0,00	2.159.738,20
12.0026.12.361.0403.2043 3.1.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0403.2043 3.3.90.14	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00	0,00	12.380,00
12.0026.12.361.0403.2043 3.3.90.30	440.000,00	106.773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.330,00	0,00	389.443,45
12.0026.12.361.0403.2043 3.3.90.32	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.0026.12.361.0403.2043 3.3.90.33	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0403.2043 3.3.90.35	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0403.2043 3.3.90.36	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.140,00	0,00	860,00
12.0026.12.361.0403.2043 3.3.90.37	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0403.2043 3.3.90.39	385.000,00	348.674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.689,72	0,00	506.984,81
12.0026.12.361.0403.2043 3.3.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0403.2043 3.3.90.93	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0403.2044 3.3.90.14	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0403.2044 3.3.90.30	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0403.2044 3.3.90.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0403.2044 3.3.90.39	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0403.2104 3.3.90.30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0407.1010 4.4.90.52	199.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.100,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0407.2041 3.3.90.30	70.400,00	4.537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	15.837,42
12.0026.12.361.0407.2041 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.0026.12.361.0407.2041 3.3.90.39	590.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.266,40	0,00	67.136,60
12.0026.12.361.0407.2041 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0408.2039 3.3.90.14	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.0408.2039 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.1005.2045 3.3.90.14	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.1005.2045 3.3.90.30	110.000,00	10.723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.508,93	0,00	49.214,88
12.0026.12.361.1005.2045 3.3.90.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
12.0026.12.361.1005.2045 3.3.90.39	31.900,00	22.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,25	0,00	47.086,75
12.0026.12.361.1312.2101 3.1.90.13	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.878,18	0,00	50.621,82
12.0026.12.364.0435.2046 3.3.90.18	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
12.0026.12.364.0435.2046 3.3.90.30	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
12.0026.12.364.0435.2046 3.3.90.39	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
12.0026.12.365.0401.1014 4.4.90.51	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
12.0026.12.365.0401.2047 3.3.90.30	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
12.0026.12.365.0401.2047 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.0026.12.365.0401.2047 3.3.90.39	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
12.0026.12.368.0416.2042 3.3.90.30	8.800,00	5.149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	7.669,39
12.0026.12.368.0416.2042 3.3.90.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
12.0026.12.368.0416.2042 3.3.90.39	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
TOTAL	10.666.403,00	3.974.329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848.361,06	0,00	10.792.371,48

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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 26.646.008/0001-13

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	878.807,54	5.818,97	0,00	824.835,74	53.971,80	5.818,97
	CIRCULANTE	97.117,92	1.864.779,29	0,00	1.961.897,21	0,00	0,00
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	97.117,92	1.864.779,29	0,00	1.961.897,21	0,00	0,00
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	975.925,46	1.870.598,26	0,00	2.786.732,95	53.971,80	5.818,97

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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 26.646.008/0001-13

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
2017000021617	24/02/2017	12.0026.12.361.0403.2043 339039190	11227719000186 - LUBFLEX COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME	6.199,66	0,00	0,00	0,00	6.199,66	0,00	6.199,66	0,00
2017000025648	14/07/2017	12.0026.12.361.0403.2043 339039580	09022737000180 - WORLDXAMBIOÁ INFORMATICA	373,75	0,00	0,00	0,00	373,75	0,00	373,75	0,00
2018000031164	02/01/2018	12.0026.12.361.0403.2043 339039050	02301597000130 - RIBEIRO LOPES LTDA.	3.720,17	0,00	0,00	0,00	3.720,17	0,00	3.720,17	0,00
2018000031165	02/01/2018	12.0026.12.361.0403.2043 339039310	02301597000130 - RIBEIRO LOPES LTDA.	4.392,88	0,00	0,00	0,00	4.392,88	0,00	4.392,88	0,00
2018000031238	02/01/2018	12.0026.12.361.0403.2043 339039480	27644735000104 - ASSESSORIA EM GESTÃO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL EIRELI-ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2018000031806	02/01/2018	12.0026.12.361.0407.2041 339039140	26038767000101 - M R SERVIÇOS LTDA - EPP	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
2018000035125	04/06/2018	12.0026.12.361.0407.2041 339039140	06995080000149 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS TRANSPORTADORES DO NORTE E NORDESTE DO BRASIL - COOP	10.788,00	0,00	0,00	0,00	10.788,00	0,00	10.788,00	0,00
2018000038259	08/11/2018	12.0026.12.361.0403.1048 449052350	02301597000130 - RIBEIRO LOPES LTDA.	14.537,34	0,00	0,00	0,00	14.537,34	0,00	14.537,34	0,00
2019000042442	02/01/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039160	24303277000151 - ADAILTON ALVES DA SILVA 37520032272	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2019000042444	02/01/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039110	09558585000134 - VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO-ME	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00
2019000042547	02/01/2019	12.0026.12.361.0054.2019 339035010	26662383000157 - FABIO BRITO DE MOURA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
2019000042678	01/01/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL	319,63	0,00	0,00	319,63	0,00	319,63	0,00	0,00
2019000042761	02/01/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039140	10452765000116 - BELLO MONTE EMPRENDIMENTOS TRANSPORTE E SERVIÇOS - LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2019000042935	01/01/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039580	76535764000143 - OI S.A.	336,83	0,00	0,00	336,83	0,00	336,83	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
2019000043227	02/01/2019	12.0026.12.361.0407.2041 339039140	10452765000116 - BELLO MONTE EMPRENDIMENTOS TRANSPORTE E SERVIÇOS - LTDA	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00
2019000043292	02/01/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039310	02301597000130 - RIBEIRO LOPES LTDA.	14.057,20	0,00	0,00	14.057,20	0,00	14.057,20	0,00	0,00
2019000043294	02/01/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039950	02301597000130 - RIBEIRO LOPES LTDA.	11.904,56	0,00	0,00	11.904,56	0,00	11.904,56	0,00	0,00
2019000043472	02/01/2019	12.0026.12.361.1005.2045 339039190	23383622000141 - LUIS FELIX BOTELHO DE SOUZA 00793137385	1.268,10	0,00	0,00	1.268,10	0,00	1.268,10	0,00	0,00
2019000043474	02/01/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039110	07467975000173 - W. DE Q. VIEIRA ME	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2019000043479	01/02/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039160	31870709000171 - ARNALDO BRAGA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2019000043542	01/03/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039570	30092299000112 - MARCELO HENRIQUE BARBOSA QUIXABEIRA 03587164118	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2019000043561	02/01/2019	12.0026.12.361.1005.2045 339039190	21510874000169 - RAIMUNDO REGO DA SILVA 29317681204	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2019000043627	02/01/2019	12.0026.12.361.0403.2043 319011010	26646008000113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XAMBIOÁ - FMEX	25.914,99	0,00	0,00	25.914,99	0,00	25.914,99	0,00	0,00
2019000043722	02/01/2019	12.0026.12.361.0407.2041 339039140	10452765000116 - BELLO MONTE EMPRENDIMENTOS TRANSPORTE E SERVIÇOS - LTDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2019000043723	02/01/2019	12.0026.12.361.0407.2041 339039140	07186219000176 - M. A. GOMES OLIVEIRA - SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00
2019000043724	02/01/2019	12.0026.12.361.0407.2041 339039140	10452765000116 - BELLO MONTE EMPRENDIMENTOS TRANSPORTE E SERVIÇOS - LTDA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2019000043727	02/01/2019	12.0026.12.361.0407.2041 339039140	26038767000101 - M R SERVIÇOS LTDA - EPP	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
2019000043729	02/01/2019	12.0026.12.361.0407.2041 339039140	10452765000116 - BELLO MONTE EMPRENDIMENTOS TRANSPORTE E SERVIÇOS - LTDA	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00
2019000044482	02/01/2019	12.0026.12.361.0403.1013 449051910	07244090000105 - SOUZA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM - EIRELI-EPP	31.473,53	0,00	0,00	31.473,53	0,00	31.473,53	0,00	0,00
2019000045222	01/04/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039140	07186219000176 - M. A. GOMES OLIVEIRA - SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00
2019000045224	02/05/2019	12.0026.12.361.0407.2041 339039140	26038767000101 - M R SERVIÇOS LTDA - EPP	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2019000046776	21/06/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039190	22517243000134 - PEDRO COELHO DOS SANTOS - ME	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2019000049091	01/07/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039980	32398470000141 - ELIANE MOURAO NASCIMENTO 93219571115	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2019000052295	01/11/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL	2.429,45	0,00	0,00	2.429,45	0,00	2.429,45	0,00	0,00
2019000052331	08/11/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039630	24161620000170 - SILVIENE BORGES DIAS	3.700,00	0,00	0,00	2.940,00	760,00	2.940,00	760,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000052332	08/11/2019	12.0026.12.361.0403.1048 449052180	02593711000142 - VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS - LTDA	15.972,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00
2019000052396	24/12/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039830	07074869000120 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2019000052426	30/12/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339030070	30721444000187 - KARINE CUNHA DO ESPIRITO SANTO BRITO 40745591884	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00
2019000052427	30/12/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339030070	30721444000187 - KARINE CUNHA DO ESPIRITO SANTO BRITO 40745591884	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00
2019000052430	30/12/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039580	09022737000180 - WORLDXAMBIOÁ INFORMATICA	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00
2019000052437	10/12/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039190	29683767000144 - EVILACIO RODRIGUES EUFRASIO 07927460315	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
2019000052438	21/11/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039800	15676164000100 - G E V SERVIÇOS LTDA-ME	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00
2019000052463	28/11/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339030220	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	7.741,90	0,00	0,00	7.741,90	0,00	7.741,90	0,00	0,00
2019000052464	28/11/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339030220	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	4.905,02	0,00	0,00	4.905,02	0,00	4.905,02	0,00	0,00
2019000052529	17/12/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339030220	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	3.009,75	0,00	0,00	3.009,75	0,00	3.009,75	0,00	0,00
2019000053023	10/12/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039160	08203607000180 - W.J. CAVICHIOLO - ME	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00
2019000053024	18/12/2019	12.0026.12.361.0403.2043 339039160	08203607000180 - W.J. CAVICHIOLO - ME	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00
2019000053292	31/12/2019	12.0026.12.361.0403.2043 319011010	26646008000113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XAMBIOÁ - FMEX	359.873,34	0,00	0,00	359.873,34	0,00	359.873,34	0,00	0,00
2019000053293	31/12/2019	12.0026.12.361.0403.2043 319011010	26646008000113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XAMBIOÁ - FMEX	184.139,44	0,00	0,00	184.139,44	0,00	184.139,44	0,00	0,00
2019000053873	29/11/2019	12.0026.12.361.0407.2041 339039200	10452765000116 - BELLO MONTE EMPRENDIMENTOS TRANSPORTE E SERVIÇOS - LTDA	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				878.807,54	0,00	0,00	824.835,74	53.971,80	824.835,74	53.971,80	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											
202000055858	02/01/2020	12.0026.12.361.0403.2043 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.635,87	0,00	2.635,87	0,00	0,00	0,00	2.635,87
202000064378	17/11/2020	12.0026.12.361.0403.2043 339030390	30774894000138 - I. B. DE SOUSA - ME	0,00	3.183,10	0,00	3.183,10	0,00	0,00	0,00	3.183,10
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	5.818,97	0,00	5.818,97	0,00	0,00	0,00	5.818,97
TOTAL GERAL				878.807,54	5.818,97	0,00	830.654,71	53.971,80	824.835,74	53.971,80	5.818,97

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	878.807,54	5.818,97	0,00	824.835,74	53.971,80	5.818,97
	CIRCULANTE	97.117,92	1.864.779,29	0,00	1.961.897,21	0,00	0,00
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	97.117,92	1.864.779,29	0,00	1.961.897,21	0,00	0,00
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	975.925,46	1.870.598,26	0,00	2.786.732,95	53.971,80	5.818,97

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XAMBIOÁ**Código Unidade Gestora:** 26.646.008/0001-13**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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 26.646.008/0001-13

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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 26.646.008/0001-13

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:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
Unidade Orçamentária:	0026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
303	303	ROTEADOR APC 5M 18DBI - INTELBRAS	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	212,50
304	304	ROTEADOR APC 5M 18DBI - INTELBRAS	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	212,50
321	321	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III AP 100 Bi 115 5N	394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00	0,00	345,70
322	322	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III AP 100 Bi 115 5N	394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00	0,00	345,70
323	323	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III AP 100 Bi 115 5N	394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00	0,00	345,70
324	324	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III AP 100 Bi 115 5N	394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00	0,00	345,70
325	325	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III AP 100 Bi 115 5N	394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00	0,00	345,70
326	326	ESTABILIZADOR REVOLUITION SPEEDY SP 300 Bi 115	112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	98,81
327	327	ESTABILIZADOR REVOLUITION SPEEDY SP 300 Bi 115	112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	98,81
328	328	ESTABILIZADOR REVOLUITION SPEEDY SP 300 Bi 115	112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	98,81
329	329	ESTABILIZADOR REVOLUITION SPEEDY SP 300 Bi 115	112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	98,81
330	330	ESTABILIZADOR REVOLUITION SPEEDY SP 300 Bi 115	112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	98,81
331	0	2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 100/2014, Nº 011/2014 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº005/2014, CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO	15.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,79
338	338	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 100LTS 220V	2.185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	1.887,34
506	506	CONTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA	11.980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,96
507	507	COSNTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA	13.998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,73
508	508	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA	22.077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.077,72
522	522	8º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	15.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,79
555	555	1º MEDIÇÃO	41.450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.450,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
556	556	2º MEDIÇÃO	68.761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.761,22
557	557	4º MEDIÇÃO	127.067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.067,07
578	578	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS INOX 220V_VITA	4.829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	559,20	0,00	0,00	4.270,29
579	579	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO TRON	2.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	317,68	0,00	0,00	2.425,92
580	580	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO 06 BOCAS TRON	5.244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	607,22	0,00	0,00	4.636,98
581	581	REFRIGERADOR FROST FREE CRM43 386 LITROS 2 PORTAS	19.843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,62	0,00	0,00	17.545,52
582	582	FREEZER HORIZONTAL 439 LITROS DUAS PORTAS BRANCO	1.927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	223,18	0,00	0,00	1.704,36
583	583	PRATELEIRA DE MADEIRA 2,20 X 2,30	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	1.720,00
586	586	MINI DICIONARIO ESCOLAR DE INGLES	2.221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	249,33	0,00	0,00	1.972,01
587	587	9º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	70.997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.997,08
601	601	10º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	15.487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.487,75
602	602	11º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	35.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.224,88
603	603	1º MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO ESCOLA DOM CORNELIO CHIZZINI	28.925,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.925,61
604	604	1º MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DOM CORNELIO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
854	292	PRATELEIRA PARA ARQUIVOS 2M X 60CM X 1,	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	435,00
TOTAL NO ANO DE 2017			531.852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,58	0,00	0,00	526.644,14
617	617	ARMÁRIO DE PAREDE 1.90 X 0.40 C\ 03 DIVISORIAS	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	425,00
618	618	ARMÁRIO PARA VAZILHAS 1.40 X 0.60 CM	323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	283,34
619	619	PRATELEIRAS 0.80 X 0.20 PARA MATERIAL DE LIMPEZA	161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	141,67
620	620	PRATELEIRA COM 1.20 X 0.30	323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	283,34
631	0	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM CORNELIO CHIZZINI	135.956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.956,94
637	637	PAINEL DE MADEIRA COM MADERITE 2 MT DE ALTURA X 2,20 DE LARGURA	326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	286,67
697	697	MESA BALCÃO COM 2,20X70X80 DE ALTURA	595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	530,85
698	698	PLATELEIRA COM CINCO DIVISORIAS COM 1, 80X50X2,20	680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	606,68
699	699	DIVISORIA DOS BALCÃO DA COZINHA	340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	303,35
700	700	PORTAL PARA SALAS 2,10X1,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	227,50
701	701	MURAL DE 1,60X1,20	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	455,00
702	702	PLATELEIRAS COM CINCO DIVISORIAS DE 2, 00X2,20X53CM	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	1.380,00
703	703	PLATELEIRAS COM CINCO DIVISORIAS DE 2, 00X2,20X53	1.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	1.073,34
712	712	4º MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM CORNELIO CHIZZINI	38.836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.836,82
736	736	INSTALAÇÃO DE CALHAS NA OBRA DE ADEQUAÇÕES NA QUADRA ESCOLA	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
741	741	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS BRANCO	5.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	5.118,75
742	0	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS BRANCO	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	10.010,00
743	743	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS BRANCO	23.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	21.157,50
744	744	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS BRANCO	21.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	18.768,75
745	745	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COR PRETO 220 VOLTS	5.236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	548,62	0,00	0,00	4.688,26
781	781	2º MEDIÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM CORNELIO CHIZZINI	17.860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.860,49
782	782	1º MEDIÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM CORNELIO CHIZZINI	21.144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.144,99
783	783	1º MEDIÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM CORNELIO CHIZZINI	8.744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,47
791	791	3º MEDIÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM CORNELIO CHIZZINI	88.976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.976,34
796	796	12ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO,	98.976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.976,70
797	797	13ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO	98.802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.802,55
813	813	MICROFONE COM FIO	424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21	0,00	0,00	381,14
814	814	MONITOR 18 5P AOC LED	2.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	255,79	0,00	0,00	2.255,71
815	815	ROTEADOR D LINK WIRELESS N	1.570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	159,91	0,00	0,00	1.410,15
816	816	HD EXTERNO 2,5 1TB	1.926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	441,46	0,00	0,00	1.484,95
817	0	5º MEDIÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM CORNELIO CHIZZINI	172.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.018,18
894	0	BENS MOVEIS MOBILIARIO - ESTOQUE	871.281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87.927,53	0,00	0,00	783.354,43
TOTAL NO ANO DE 2018			1.637.980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97.386,50	0,00	0,00	1.540.593,86
836	836	UNIDADE EXTERNA DO SPLIT HIGH WALL ECO 30.000 BTU	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	31.500,00
837	837	UNIDADE INTERNA DO SPLIT HIGH WALL 30.000 BTU	26.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	23.333,34
852	852	ONIBUS VOLKSWAGEN	213.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45.782,40	0,00	0,00	167.868,80
853	853	ONIBUS VOLKSWAGEN	213.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45.782,40	0,00	0,00	167.868,80
856	856	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM CORNELIO CHIZZINI MATERIAL APLICADO 60% E MÃO DE OBRA APLICADA 45%.	31.473,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473,53
TOTAL NO ANO DE 2019			520.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98.144,80	0,00	0,00	422.044,47
911	911	LIVROS LITERARIOS	0,00	15.972,00	0,00	0,00	0,00	1.597,20	0,00	0,00	14.374,80
920	920	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS AGRATTO	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	25.920,00
923	923	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	0,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00	727,50	0,00	0,00	8.002,50
926	926	TELEFONE GONGOLA COLOR TC 20 CZ	0,00	110,24	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00	102,90
927	927	NOTEBOOK I3 CORE 4GB 1TB ACER	0,00	2.881,26	0,00	0,00	0,00	192,08	0,00	0,00	2.689,18
928	928	NOTE LENOVO INTEL I5 8GB 1TB HDD 15,6" WIN 10 BAT CELULAS	0,00	5.625,44	0,00	0,00	0,00	375,02	0,00	0,00	5.250,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
929	929	PC LITE INTEL DDR3 4GB HD 500GB SATA III PLACA M BRW BSWI D2 WIND 10	0,00	4.371,16	0,00	0,00	0,00	291,41	0,00	0,00	4.079,75
930	930	NOTEBOOK CCF ULTRA THIN S23 320 GB W8	0,00	1.537,80	0,00	0,00	0,00	102,52	0,00	0,00	1.435,28
958	958	NOTEBOOK MOTION I34 1TB I3 4GB HD500 TELA 14" WIND10 POSITIVO	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	28.665,00
966	966	PLAYGROUND 6 ATIVIDADES EM MADEIRA PLÁSTICA POTIETILENO ROTOMOLDADO E META DIMENSOENS	0,00	15.260,00	0,00	0,00	0,00	127,16	0,00	0,00	15.132,84
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	112.687,90	0,00	0,00	0,00	7.035,23	0,00	0,00	105.652,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.690.022,35	112.687,90	0,00	0,00	0,00	207.775,11	0,00	0,00	2.594.935,14
BENS IMÓVEIS											
850	850	6º MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM CORNÉLIO CHIZZIN	56.037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.037,56
851	851	6º MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM CORNÉLIO CHIZZINI	18.325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.325,53
TOTAL NO ANO DE 2019			74.363,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.363,09
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			74.363,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.363,09
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XAMBIOÁ -			2.764.385,44	112.687,90	0,00	0,00	0,00	207.775,11	0,00	0,00	2.669.298,23
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XAMBIOÁ -			2.764.385,44	112.687,90	0,00	0,00	0,00	207.775,11	0,00	0,00	2.669.298,23
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XAMBIOÁ -			2.764.385,44	112.687,90	0,00	0,00	0,00	207.775,11	0,00	0,00	2.669.298,23
TOTAL GERAL			2.764.385,44	112.687,90	0,00	0,00	0,00	207.775,11	0,00	0,00	2.669.298,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ
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	3.652.000,00	3.652.000,00	3.025.847,97	82,85
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	132.000,00	132.000,00	83.039,41	62,91
1.1.1 - IPTU	110.000,00	110.000,00	83.039,41	75,49
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	88.930,59	80,85
1.2.1 - ITBI	110.000,00	110.000,00	88.930,59	80,85
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	3.080.000,00	3.080.000,00	2.609.466,71	84,72
1.3.1 - ISS	3.080.000,00	3.080.000,00	2.609.466,71	84,72
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	330.000,00	330.000,00	244.411,26	74,06
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.571.700,00	25.571.700,00	18.038.023,58	70,54
2.1 - Cota-Parte FPM	13.420.000,00	13.420.000,00	9.446.370,32	70,39
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.100.000,00	12.100.000,00	8.665.626,18	71,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	660.000,00	660.000,00	389.956,37	59,08
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	660.000,00	660.000,00	390.787,77	59,21
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	7.761.078,16	70,56
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	12.260,68	55,73
2.5 - Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	112.412,90	510,97
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	705.901,52	64,17
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.223.700,00	29.223.700,00	21.063.871,55	72,08

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	2.970,00	2.970,00	353,37	11,90
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	619.800,00	619.800,00	379.629,08	61,25
5.1 - Transferências do Salário-Educação	183.700,00	183.700,00	155.716,51	84,77
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	9.900,00	9.900,00	2.520,00	25,45
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	196.900,00	196.900,00	160.225,80	81,37
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	70.400,00	70.400,00	59.455,72	84,45
5.5 - Outras Transferências do FNDE	141.300,00	141.300,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	17.600,00	17.600,00	1.711,05	9,72
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	125.565,00	125.565,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	125.565,00	125.565,00	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)	748.335,00	748.335,00	379.982,45	50,78
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	4.850.340,00	4.850.340,00	3.451.450,39	71,16
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.420.000,00	2.420.000,00	1.733.124,98	71,62
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.552.215,18	70,56
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.400,00	4.400,00	2.447,50	55,63
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.400,00	4.400,00	22.482,49	510,97
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	141.180,24	64,17
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.059.628,00	3.059.628,00	7.516.334,15	245,66
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.048.628,00	3.048.628,00	7.515.015,35	246,50
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	11.000,00	11.000,00	1.318,80	11,99

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.801.712,00	-1.801.712,00	4.063.564,96				-225,54
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.770.800,00	4.665.303,32	4.781.903,32	102,50%	4.781.903,32	102,50%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.770.800,00	4.665.303,32	4.781.903,32	102,50%	4.781.903,32	102,50%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.019.500,00	2.460.801,22	2.493.801,22	101,34%	2.493.801,22	101,34%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.019.500,00	2.460.801,22	2.493.801,22	101,34%	2.493.801,22	101,34%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.790.300,00	7.126.104,54	7.275.704,54	102,10%	7.275.704,54	102,10%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						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)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						7.275.704,54	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						63,62%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						33,18%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						3,20%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						195.324,34	
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	19.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.110.838,00	10.463.195,42	10.463.195,42	100,00%	10.463.195,42	100,00%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.939.900,00	7.275.704,54	7.275.704,54	100,00%	7.275.704,54	100,00%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.170.938,00	3.187.490,88	3.187.490,88	100,00%	3.187.490,88	100,00%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.130.638,00	10.463.195,42	10.463.195,42	100,00%	10.463.195,42	100,00%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						4.063.564,96	
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						5.818,97	
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						9.945,00	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + B)						4.079.328,93	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						6.383.866,49	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						30,31%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	187.000,00	163.231,63	163.231,63	100,00%	163.231,63	100,00%	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	1.202.465,00	165.944,43	165.944,43	100,00%	165.944,43	100,00%	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)	1.389.465,00	329.176,06	329.176,06	100,00%	329.176,06	100,00%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.520.103,00	10.792.371,48	10.792.371,48	100,00%	10.792.371,48	100,00%	0,00
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		-230.362,05		-195.078,25			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-229.533,43		-194.249,63			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-828,62		-828,62			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		289.808,54		14.518,90			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		7.515.015,35		155.716,51			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		7.275.704,54		164.499,73			
47.1 - (-) Orçamento do Exercício		7.275.704,54		163.231,63			
47.2 - (-) Restos a Pagar		0,00		1.268,10			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.318,80		36,49			
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (45+46-47+48)		530.438,15		5.772,17			
50 - (+) AJUSTES		1.497,59		0,00			
50.1 - (+) Retenções		1.497,59		0,00			
50.2 - (-) Valores a Recuperar		0,00		0,00			
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários		0,00		0,00			
50.4 - (+) Conciliação Bancária		0,00		0,00			
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (49+50)		531.935,74		5.772,17			