



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO 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 EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO

Código Unidade Gestora: 30.683.764/0001-90

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	4.570.000,00	4.570.000,00	3.493.058,00	-1.076.942,00
	RECEITAS CORRENTES (I)	4.465.000,00	4.465.000,00	3.493.058,00	-971.942,00
	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	6.500,00	6.500,00	564,23	-5.935,77
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	6.500,00	6.500,00	564,23	-5.935,77
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	4.456.500,00	4.456.500,00	3.492.493,77	-964.006,23
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	326.500,00	326.500,00	177.445,53	-149.054,47
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	330.000,00	330.000,00	90.562,50	-239.437,50
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.800.000,00	3.800.000,00	3.224.485,74	-575.514,26
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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)	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
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)	4.570.000,00	4.570.000,00	3.493.058,00	-1.076.942,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	4.570.000,00	4.570.000,00	3.493.058,00	-1.076.942,00
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.116.244,62	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	4.570.000,00	4.570.000,00	4.609.302,62	-1.076.942,00
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.516,22	0,00	-1.516,22
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.516,22	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	5.380.000,00	5.380.000,00	4.609.302,62	4.609.302,62	4.490.679,68	770.697,38
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.215.000,00	5.306.938,37	4.601.358,62	4.601.358,62	4.482.735,68	705.579,75
	Pessoal e Encargos Sociais	4.115.000,00	4.247.174,66	4.133.355,46	4.133.355,46	4.015.382,52	113.819,20
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.100.000,00	1.059.763,71	468.003,16	468.003,16	467.353,16	591.760,55
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	165.000,00	73.061,63	7.944,00	7.944,00	7.944,00	65.117,63
	Investimentos	165.000,00	73.061,63	7.944,00	7.944,00	7.944,00	65.117,63
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	5.380.000,00	5.380.000,00	4.609.302,62	4.609.302,62	4.490.679,68	770.697,38
	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
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	5.380.000,00	5.380.000,00	4.609.302,62	4.609.302,62	4.490.679,68	770.697,38
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	5.380.000,00	5.380.000,00	4.609.302,62	4.609.302,62	4.490.679,68	770.697,38
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	41.961,68	41.961,68	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	41.961,68	41.961,68	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	41.961,68	41.961,68	0,00	0,00

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO

Código Unidade Gestora: 30.683.764/0001-90

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)	3.493.058,00	3.591.130,04
	ORDINÁRIAS	158,18	71,39
0010., e 5010.	Recursos Próprios	158,18	71,39
	VINCULADAS	3.492.899,82	3.591.058,65
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	15,27	12,32
0030.	Recursos do FUNDEB	3.224.733,66	3.154.627,66
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	268.150,89	436.418,67
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.253.498,57	690.030,50
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.253.498,57	690.030,50
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.253.498,57	690.030,50
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)	829.637,09	637.768,80
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	3.600,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	118.622,94	41.961,68
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	711.014,15	592.207,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	711.014,15	592.207,12
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)	53.639,49	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.639,49	0,00
	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)	5.629.833,15	4.918.929,34

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	4.609.302,62	4.273.644,32
	ORDINÁRIAS	0,00	50.494,98
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	50.494,98
	VINCULADAS	4.609.302,62	4.223.149,34
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.282.038,57	676.663,36
0030.	Recursos do FUNDEB	3.124.174,61	3.043.841,49
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	203.089,44	502.644,49
	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)	16.000,00	6.000,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.000,00	6.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	16.000,00	6.000,00
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)	751.533,26	585.645,53
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	3.600,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	41.961,68	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	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	705.971,58	585.645,53
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	705.971,58	585.645,53
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)	252.997,27	53.639,49
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	252.997,27	53.639,49
	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)	5.629.833,15	4.918.929,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO**Código Unidade Gestora:** 30.683.764/0001-90**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	255.577,77	55.148,04
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	252.997,27	53.639,49
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	252.997,27	53.639,49
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	2.580,50	1.508,55
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	48.878,17	46.201,25
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	48.878,17	46.201,25
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	33.309,90	25.365,90
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(6.230,62)	(963,54)
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	21.798,89	21.798,89
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	304.455,94	101.349,29

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	130.227,10	48.523,27
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	117.972,94	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	92.916,66	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	25.056,28	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	650,00	41.961,68
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	11.604,16	6.561,59
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	130.227,10	48.523,27

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.228,84	52.826,02
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	174.228,84	52.826,02
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	121.402,82	52.826,02
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	52.826,02	0,00
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	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	174.228,84	52.826,02
	TOTAL	304.455,94	101.349,29

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	252.997,27	53.639,49
ATIVO PERMANENTE	51.458,67	47.709,80
PASSIVO FINANCEIRO	130.227,10	52.123,27
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		122.770,17
Superávit Permanente do Exercício (II)		51.458,67
SALDO PATRIMONIAL		174.228,84

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	17.580,16	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	24.603,40	165,28
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	80.586,61	1.350,94
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	122.770,17	1.516,22

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO

Código Unidade Gestora: 30.683.764/0001-90

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	564,23	3.829,60
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	564,23	3.829,60
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	4.745.992,34	4.277.275,99
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.253.498,57	690.030,50
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.492.493,77	3.381.790,54
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	205.454,95
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	54,95
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	54,95
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.746.556,57	4.281.160,54

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	4.133.355,46	3.286.424,17
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	3.339.896,20	2.765.093,46
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	793.459,26	521.330,71
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	475.798,29	935.910,35
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	153.431,25	186.999,30
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	317.099,96	747.947,51
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	5.267,08	963,54
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	16.000,00	6.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	16.000,00	6.000,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	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	4.625.153,75	4.228.334,52
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	121.402,82	52.826,02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO

Código Unidade Gestora: 30.683.764/0001-90

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)	5.457.570,72	4.873.367,66
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	564,23	3.884,55
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	564,23	3.829,60
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	54,95
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.745.992,34	4.277.275,99
	INTERGOVERNAMENTAIS	268.008,03	435.023,08
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	177.445,53	228.023,08
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	90.562,50	207.000,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	1.253.498,57	690.030,50
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	3.224.485,74	3.152.222,41
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	711.014,15	592.207,12
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	5.250.268,94	4.772.563,38
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.482.735,68	4.180.917,85
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	4.482.735,68	4.180.917,85
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	16.000,00	6.000,00
	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	16.000,00	6.000,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	751.533,26	585.645,53
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)	207.301,78	100.804,28

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	7.944,00	47.164,79
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.944,00	47.164,79
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-7.944,00	-47.164,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	199.357,78	53.639,49
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	53.639,49	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	252.997,27	53.639,49

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 EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO

Código Unidade Gestora: 30.683.764/0001-90

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	52.826,02	0,00	52.826,02
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.402,82	0,00	121.402,82
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	174.228,84	0,00	174.228,84

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO

Código Unidade Gestora: 30.683.764/0001-90

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	101.349,29	0,00	13.055.700,19	12.852.593,54	304.455,94	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	55.148,04	0,00	13.047.756,19	12.847.326,46	255.577,77	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.639,49	0,00	12.893.252,99	12.693.895,21	252.997,27	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.639,49	0,00	12.893.252,99	12.693.895,21	252.997,27	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.639,49	0,00	12.893.252,99	12.693.895,21	252.997,27	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	17.700,09	0,00	10.372.021,71	10.388.211,90	1.509,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	17.700,09	0,00	10.372.021,71	10.388.211,90	1.509,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000	BANCO DO BRASIL	17.700,09	0,00	10.372.021,71	10.388.211,90	1.509,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.27.0000	2.466-X - FME TRANSP. ESCOLAR SEDUC	0,00	0,00	158.276,83	158.276,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.28.0000	7.840-9 - FME QSE SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	152.929,02	152.929,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.29.0000	7.915-4 - FME PNAT TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	75.794,10	75.794,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.30.0000	18.620-1 - FME PNAE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	137.711,01	137.711,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.31.0000	14.226-3 - FME PAU DARCO - FEB	0,00	0,00	5.064.937,96	5.064.937,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.33.0000	11.309-3 - FME FNDE PAR MOVEIS CRECHE	0,00	0,00	280,48	280,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.35.0000	11.902-4 - FME FNDE PAR EQUIP. MOBILIARIO	0,00	0,00	1.051,08	1.051,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.36.0000	12.676-4 - FME FNDE BRASIL CARINHOSO	1.457,03	0,00	0,00	0,00	1.457,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.37.0000	13.513-5 - FME FNDE PAR EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	642,17	642,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.39.0000	14.139-9 - FME FNDE EDUCAÇÃO MP 81	0,00	0,00	481,80	481,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.40.0000	15.400-8 - FME EDUCAÇÃO MDE	16.179,74	0,00	1.639.902,47	1.656.082,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.50.0000	40.000-9 - FME FOPAG BRADESCO	63,32	0,00	3.140.014,79	3.140.025,24	52,87	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.939,40	0,00	2.521.231,28	2.305.683,31	251.487,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.939,40	0,00	2.521.231,28	2.305.683,31	251.487,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.66.00.0000	2.466-X - FME TRANSP. ESCOLAR SEDUC APLIC	0,00	0,00	98.704,72	56.600,42	42.104,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.67.00.0000	7.840-9 - FME QSE SALARIO EDUCAÇÃO APLIC	21.044,39	0,00	65.191,71	81.513,89	4.722,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.68.00.0000	7.915-4 - FME PNAT TRANSP. ESCOLAR APLIC	1.399,92	0,00	43.371,92	29.419,26	15.352,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.69.00.0000	18.620-1 - FME PNAE MERENDA ESCOLAR APLIC	24,94	0,00	79.105,41	70.215,01	8.915,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.70.00.0000	14.226-3 - FME PAU DARCO - FEB APLIC	2.377,43	0,00	1.877.943,04	1.726.463,70	153.856,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.71.00.0000	11.282-8 - FME FNDE MANUTENÇÃO APOIO CRECHE APLIC	434,63	0,00	2,14	0,00	436,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.72.00.0000	11.309-3 - FME FNDE PAR MOVEIS CRECHE APLIC	279,95	0,00	0,53	280,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.73.00.0000	12.370-6 - FME FNDE QUADRA POLIESPORTIVA FILADELFIA APLIC	227,63	0,00	1,12	0,00	228,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.74.00.0000	11.902-4 - FME FNDE PAR EQUIP. MOBILIARIO APLIC	1.049,28	0,00	1,80	1.051,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.75.00.0000	12.676-4 - FME FNDE BRASIL CARINHOSO APLIC	34,82	0,00	0,17	0,00	34,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.76.00.0000	13.513-5 - FME FNDE PAR EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	640,97	0,00	1,20	642,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.77.00.0000	13.585-2 - FME FNDE PAR QUALIF. PROF. EDUCAÇÃO APLIC	7.945,44	0,00	39,19	0,00	7.984,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.78.00.0000	14.139-9 - FME FNDE EDUCAÇÃO MP 81 APLIC	480,00	0,00	1,81	481,80	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.79.00.0000	15.400-8 - FME EDUCAÇÃO MDE APLIC	0,00	0,00	356.866,52	339.015,50	17.851,02	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	1.508,55	0,00	154.503,20	153.431,25	2.580,50	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	1.508,55	0,00	154.503,20	153.431,25	2.580,50	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.508,55	0,00	154.503,20	153.431,25	2.580,50	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.508,55	0,00	154.503,20	153.431,25	2.580,50	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.201,25	0,00	7.944,00	5.267,08	48.878,17	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	46.201,25	0,00	7.944,00	5.267,08	48.878,17	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	25.365,90	0,00	7.944,00	0,00	33.309,90	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.365,90	0,00	7.944,00	0,00	33.309,90	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	7.944,00	0,00	7.944,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	4.249,90	0,00	0,00	0,00	4.249,90	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.249,90	0,00	0,00	0,00	4.249,90	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.116,00	0,00	0,00	0,00	21.116,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.366,00	0,00	0,00	0,00	5.366,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	21.798,89	0,00	0,00	0,00	21.798,89	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.798,89	0,00	0,00	0,00	21.798,89	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	18.740,89	0,00	0,00	0,00	18.740,89	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.0000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	3.058,00	0,00	0,00	0,00	3.058,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	963,54	0,00	5.267,08	0,00	6.230,62
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	963,54	0,00	5.267,08	0,00	6.230,62
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	963,54	0,00	5.267,08	0,00	6.230,62
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	963,54	0,00	5.267,08	0,00	6.230,62
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	101.349,29	5.336.990,12	5.418.693,95	0,00	183.053,12
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	48.523,27	5.284.164,10	5.365.867,93	0,00	130.227,10
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.030.715,38	4.148.688,32	0,00	117.972,94
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	3.223.961,24	3.316.877,90	0,00	92.916,66
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.223.961,24	3.316.877,90	0,00	92.916,66
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	3.223.961,24	3.316.877,90	0,00	92.916,66
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	3.223.961,24	3.316.877,90	0,00	92.916,66
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	3.223.961,24	3.316.877,90	0,00	92.916,66
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	806.754,14	831.810,42	0,00	25.056,28
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	806.754,14	831.810,42	0,00	25.056,28
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	806.754,14	831.810,42	0,00	25.056,28
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	806.754,14	831.810,42	0,00	25.056,28
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	0,00	806.754,14	831.810,42	0,00	25.056,28
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	41.961,68	547.477,14	506.165,46	0,00	650,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	41.961,68	547.477,14	506.165,46	0,00	650,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.961,68	547.477,14	506.165,46	0,00	650,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	41.961,68	547.477,14	506.165,46	0,00	650,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	41.961,68	547.477,14	506.165,46	0,00	650,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	41.961,68	547.477,14	506.165,46	0,00	650,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.561,59	705.971,58	711.014,15	0,00	11.604,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.561,59	705.971,58	711.014,15	0,00	11.604,16
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.561,59	705.971,58	711.014,15	0,00	11.604,16
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.561,59	705.971,58	711.014,15	0,00	11.604,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	89.290,72	89.290,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF	0,00	0,00	89.290,72	89.290,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	8.784,54	8.784,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	43,89	6.670,57	6.641,38	0,00	14,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	298.591,85	298.591,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0001	INSS	0,00	0,00	298.591,85	298.591,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.517,70	302.633,90	307.705,66	0,00	11.589,46
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CDC- BRADESCO PREFEITURA	0,00	2.080,31	195.380,29	196.875,11	0,00	3.575,13
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CDC - CAIXA ECONOMICA	0,00	4.437,39	107.253,61	110.830,55	0,00	8.014,33
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	52.826,02	52.826,02	52.826,02	0,00	52.826,02
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	52.826,02	52.826,02	52.826,02	0,00	52.826,02
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	52.826,02	52.826,02	52.826,02	0,00	52.826,02
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.826,02	52.826,02	52.826,02	0,00	52.826,02
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	52.826,02	52.826,02	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	52.826,02	0,00	52.826,02
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	5.851.829,91	1.226.676,16	4.625.153,75	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.356.431,62	1.223.076,16	4.133.355,46	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	4.524.616,20	1.184.720,00	3.339.896,20	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.183.561,05	1.183.520,00	41,05	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	1.183.561,05	1.183.520,00	41,05	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.182.161,05	1.182.140,00	21,05	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.068.538,23	1.068.530,00	8,23	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	0,00	0,00	56.667,67	56.660,00	7,67	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	56.955,15	56.950,00	5,15	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.400,00	1.380,00	20,00	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS ? PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	1.400,00	1.380,00	20,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	3.341.055,15	1.200,00	3.339.855,15	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	3.341.055,15	1.200,00	3.339.855,15	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	3.323.148,23	0,00	3.323.148,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.036.915,04	0,00	3.036.915,04	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	214.076,04	0,00	214.076,04	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	72.157,15	0,00	72.157,15	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.906,92	1.200,00	16.706,92	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	16.706,92	1.200,00	15.506,92	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	831.815,42	38.356,16	793.459,26	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	831.810,42	38.356,16	793.454,26	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	831.810,42	38.356,16	793.454,26	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	831.810,42	38.356,16	793.454,26	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	831.810,42	38.356,16	793.454,26	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	479.398,29	3.600,00	475.798,29	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	153.431,25	0,00	153.431,25	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	153.431,25	0,00	153.431,25	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153.431,25	0,00	153.431,25	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	153.431,25	0,00	153.431,25	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	320.699,96	3.600,00	317.099,96	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	126.879,60	0,00	126.879,60	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.879,60	0,00	126.879,60	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	104.875,00	0,00	104.875,00	0,00
3.3.2.2.1.01.02.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	104.875,00	0,00	104.875,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.02.02.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGICA DA INFORMATICA	0,00	0,00	104.875,00	0,00	104.875,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.2.2.1.42.00.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.584,60	0,00	1.584,60	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	190.310,36	3.600,00	186.710,36	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	190.310,36	3.600,00	186.710,36	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	30.078,56	0,00	30.078,56	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.158,56	0,00	10.158,56	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	42.608,93	0,00	42.608,93	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	605,97	0,00	605,97	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	42.002,96	0,00	42.002,96	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	85.240,14	0,00	85.240,14	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00	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	72.820,14	0,00	72.820,14	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.023,73	3.600,00	5.423,73	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	5.267,08	0,00	5.267,08	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	5.267,08	0,00	5.267,08	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.267,08	0,00	5.267,08	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.267,08	0,00	5.267,08	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.267,08	0,00	5.267,08	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.662,30	4.751.218,87	0,00	4.746.556,57
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.423,93	4.988,16	0,00	564,23
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.423,93	4.988,16	0,00	564,23
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.423,93	4.988,16	0,00	564,23
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.423,93	4.988,16	0,00	564,23
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	4.423,93	4.988,16	0,00	564,23
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	247,92	0,00	247,92
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	15,27	0,00	15,27
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	4.423,93	4.724,97	0,00	301,04
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	238,37	4.746.230,71	0,00	4.745.992,34
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	238,37	1.253.736,94	0,00	1.253.498,57
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	238,37	1.253.736,94	0,00	1.253.498,57
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	238,37	1.253.736,94	0,00	1.253.498,57
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	238,37	1.253.736,94	0,00	1.253.498,57
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	238,37	1.253.736,94	0,00	1.253.498,57
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	238,37	1.253.736,94	0,00	1.253.498,57
4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	238,37	238,37	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	1.253.498,57	0,00	1.253.498,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.492.493,77	0,00	3.492.493,77
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	177.445,53	0,00	177.445,53
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	177.445,53	0,00	177.445,53
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	177.445,53	0,00	177.445,53
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇAO	0,00	0,00	0,00	66.617,70	0,00	66.617,70
4.5.2.1.3.07.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	67.496,00	0,00	67.496,00
4.5.2.1.3.07.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	0,00	43.331,83	0,00	43.331,83
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.224.485,74	0,00	3.224.485,74
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	3.224.485,74	0,00	3.224.485,74
4.5.2.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	3.224.485,74	0,00	3.224.485,74
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	90.562,50	0,00	90.562,50
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	90.562,50	0,00	90.562,50
4.5.2.3.3.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	90.562,50	0,00	90.562,50
4.5.2.3.3.03.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	90.562,50	0,00	90.562,50
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.561,68	0,00	16.661.348,13	4.187.922,57	12.518.987,24	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	16.497.163,51	4.142.360,89	12.354.802,62	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	11.907.163,51	4.142.360,89	7.764.802,62	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.082.106,80	2.926.606,80	3.155.500,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.155.500,00	0,00	3.155.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.155.500,00	0,00	3.155.500,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.926.606,80	1.463.303,40	1.463.303,40	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.516,22	0,00	1.516,22	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.461.787,18	0,00	1.461.787,18	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.463.303,40	0,00	1.463.303,40
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.463.303,40	0,00	1.463.303,40	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.463.303,40	0,00	1.463.303,40
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.463.303,40	0,00	1.463.303,40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.825.056,71	1.215.754,09	4.609.302,62	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	5.825.056,71	1.215.754,09	4.609.302,62	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.825.056,71	1.215.754,09	4.609.302,62	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.825.056,71	0,00	5.825.056,71	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.215.754,09	0,00	1.215.754,09
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.561,68	0,00	164.184,62	45.561,68	164.184,62	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.961,68	0,00	160.584,62	41.961,68	160.584,62	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	41.961,68	0,00	41.961,68	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.961,68	0,00	118.622,94	41.961,68	118.622,94	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	45.561,68	33.266.193,09	45.739.618,65	0,00	12.518.987,24
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	33.171.469,73	45.526.272,35	0,00	12.354.802,62
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.501.905,86	8.091.905,86	0,00	4.590.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.497.481,93	4.594.423,93	0,00	1.096.942,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.423,93	3.497.481,93	0,00	3.493.058,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	29.669.563,87	37.434.366,49	0,00	7.764.802,62
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	19.269.925,16	22.425.425,16	0,00	3.155.500,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	8.751.663,51	7.297.860,89	1.453.802,62	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	8.751.663,51	7.297.860,89	1.453.802,62	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	10.518.261,65	15.127.564,27	0,00	4.609.302,62
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.867.007,87	5.867.007,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	4.651.253,78	4.651.253,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	0,00	4.490.679,68	0,00	4.490.679,68
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	118.622,94	0,00	118.622,94
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.399.638,71	15.008.941,33	0,00	4.609.302,62
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	10.399.638,71	15.008.941,33	0,00	4.609.302,62
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	10.399.638,71	15.008.941,33	0,00	4.609.302,62
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.867.007,87	5.867.007,87	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.532.630,84	4.651.253,78	0,00	118.622,94
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.490.679,68	0,00	4.490.679,68
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	45.561,68	94.723,36	213.346,30	0,00	164.184,62
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.600,00	10.800,00	10.800,00	0,00	3.600,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.600,00	3.600,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	41.961,68	83.923,36	202.546,30	0,00	160.584,62
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	41.961,68	41.961,68	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	41.961,68	0,00	41.961,68
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	41.961,68	41.961,68	118.622,94	0,00	118.622,94
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	59.639,49	0,00	7.931.226,35	1.544.366,26	6.446.499,58	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	913.289,37	0,00	913.289,37	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	913.289,37	0,00	913.289,37	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	913.289,37	0,00	913.289,37	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	913.289,37	0,00	913.289,37	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	913.289,37	0,00	913.289,37	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.639,49	0,00	7.017.936,98	1.544.366,26	5.533.210,21	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.639,49	0,00	7.001.936,98	1.544.366,26	5.511.210,21	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.639,49	0,00	7.001.936,98	1.544.366,26	5.511.210,21	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	32.718,33	32.718,33	0,00	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	32.718,33	32.718,33	0,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	53.639,49	0,00	6.969.218,65	1.511.647,93	5.511.210,21	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE (0020.00.000)	17.871,66	0,00	1.601.710,32	167.754,00	1.451.827,98	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	0,00	0,00	15,27	15,27	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	6.726,87	0,00	5.016.215,11	1.281.424,24	3.741.517,74	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	0,00	0,00	95.164,33	7.074,38	88.089,95	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)	24,94	0,00	67.544,41	0,00	67.569,35	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	47.820,85	0,00	47.820,85	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 0249.00.00)	1.326,00	0,00	11.271,71	0,00	12.597,71	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 02)	0,00	0,00	99.833,31	27.690,02	72.143,29	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	27.690,02	0,00	29.643,34	27.690,02	29.643,34	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	22.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	22.000,00	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	22.000,00	0,00
7.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ? RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	22.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	59.639,49	18.572.194,94	24.959.055,03	0,00	6.446.499,58
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	913.289,37	0,00	913.289,37
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	913.289,37	0,00	913.289,37
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	913.289,37	0,00	913.289,37
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	913.289,37	0,00	913.289,37
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	913.289,37	0,00	913.289,37
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	913.289,37	0,00	913.289,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	59.639,49	18.572.194,94	24.045.765,66	0,00	5.533.210,21
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	53.639,49	18.556.194,94	24.013.765,66	0,00	5.511.210,21
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	53.639,49	18.556.194,94	24.013.765,66	0,00	5.511.210,21
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.516,22	7.385.422,97	7.506.676,92	0,00	122.770,17
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.516,22	7.385.422,97	7.506.676,92	0,00	122.770,17
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	32.718,33	32.718,33	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)	0,00	0,00	32.718,33	32.718,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	1.516,22	7.352.704,64	7.473.958,59	0,00	122.770,17
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.999.468,74	2.017.048,90	0,00	17.580,16
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	0,00	15,27	15,27	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	165,28	4.803.117,32	4.827.555,44	0,00	24.603,40
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	0,00	109.342,07	113.414,28	0,00	4.072,21
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	24,94	58.654,01	67.544,41	0,00	8.915,34
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	0,00	61.685,26	77.037,84	0,00	15.352,58
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	1.326,00	2.455,53	11.271,71	0,00	10.142,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.0	0,00	0,00	290.276,42	332.380,72	0,00	42.104,30
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	27.690,02	27.690,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.600,00	5.870.607,87	5.867.007,87	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	3.600,00	5.870.607,87	5.867.007,87	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.600,00	5.870.607,87	5.867.007,87	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	3.600,00	1.825.577,43	1.821.977,43	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	2.536.048,82	2.536.048,82	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	1.021.332,73	1.021.332,73	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	0,00	102.267,69	102.267,69	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	58.654,01	58.654,01	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	61.685,26	61.685,26	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	2.455,53	2.455,53	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- OUTRAS RECEITAS DE	0,00	0,00	262.586,40	262.586,40	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	48.523,27	5.284.164,10	5.365.867,93	0,00	130.227,10
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	41.961,68	4.578.192,52	4.654.853,78	0,00	118.622,94
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	41.961,68	4.578.192,52	4.654.853,78	0,00	118.622,94
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000)	0,00	14.271,66	1.306.172,92	1.291.901,26	0,00	0,00
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	2.084.265,37	2.202.238,31	0,00	117.972,94
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	957.624,77	957.624,77	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	0,00	82.994,24	83.644,24	0,00	650,00
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	58.654,01	58.654,01	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	29.425,26	29.425,26	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	2.455,53	2.455,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS	0,00	0,00	28.910,40	28.910,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	27.690,02	27.690,02	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.561,59	705.971,58	711.014,15	0,00	11.604,16
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.561,59	705.971,58	711.014,15	0,00	11.604,16
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	0,00	118.066,73	118.337,59	0,00	270,86
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FUNDEB 60% (003	0,00	6.561,59	471.121,18	475.892,89	0,00	11.333,30
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- FUNDEB 40% (0030	0,00	0,00	110.285,25	110.285,25	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS D	0,00	0,00	373,50	373,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.043,01	3.043,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.128,59	1.128,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS D	0,00	0,00	1.953,32	1.953,32	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	5.258.212,94	0,00	5.258.212,94
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	5.258.212,94	0,00	5.258.212,94
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	5.258.212,94	0,00	5.258.212,94
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	1.433.976,96	0,00	1.433.976,96
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	2.523.298,08	0,00	2.523.298,08
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	1.064.310,02	0,00	1.064.310,02
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	83.367,74	0,00	83.367,74
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	58.654,01	0,00	58.654,01
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.	0,00	0,00	0,00	32.468,27	0,00	32.468,27
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	2.455,53	0,00	2.455,53
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.0	0,00	0,00	0,00	30.038,99	0,00	30.038,99
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	0,00	29.643,34	0,00	29.643,34
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00	22.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00	22.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00	22.000,00
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	22.000,00
LINHA TOTAL		206.550,46	206.550,46	100.680.145,03	100.680.145,03	23.895.096,51	23.895.096,51

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	304.455,94
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	183.053,12
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	4.625.153,75

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	4.746.556,57
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	12.518.987,24
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	12.518.987,24
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.446.499,58
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	6.446.499,58

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 EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO

Código Unidade Gestora: 30.683.764/0001-90

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)	
0020.00.000 MDE	17.851,02	0,00	270,86	0,00	0,00	17.580,16
0030.00.000 FUNDEB	153.909,64	117.972,94	11.333,30	0,00	0,00	24.603,40
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	4.722,21	650,00	0,00	0,00	0,00	4.072,21
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	8.915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.915,34
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	15.352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.352,58
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.142,18
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	42.104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42.104,30
TOTAL	252.997,27	118.622,94	11.604,16	0,00	0,00	122.770,17

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO

Código Unidade Gestora: 30.683.764/0001-90

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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00000	RECEITAS CORRENTES				3.493.058,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00000	RECEITA PATRIMONIAL				564,23
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00000	VALORES MOBILIARIOS			564,23	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		564,23		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		564,23		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		564,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		564,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO		564,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	0020.85.000	15,27		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	0030.40.361	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	0030.60.361	247,92		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SALARIO EDUCACAO	0200.00.000	54,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE - PNAE	0202.00.000	48,41		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE - PNATE	0203.00.000	40,09		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE - FNDE OUTROS	0010.00.020	158,18		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE - FNDE OUTROS	0204.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE - FNDE OUTROS	0250.00.000	0,00		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					564,23
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					564,23
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				3.492.493,77
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			177.445,53	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		177.445,53		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		177.445,53		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		66.617,70		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0200.00.000	66.617,70		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		0,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0201.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		67.496,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0202.00.000	67.496,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		43.331,83		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0203.00.000	43.331,83		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	0204.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0250.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					177.445,53
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			90.562,50	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		90.562,50		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0250.00.000	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		90.562,50		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		90.562,50		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		90.562,50		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL		90.562,50		
1.7.2.8.99.1.1.99.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO	0250.00.000	90.562,50		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					90.562,50
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			3.224.485,74	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		3.224.485,74		
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 PROFESSORIS DA EDUCACAO - FUNDEB		3.224.485,74		
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 PROFESSORIS DA EDUCACAO - FUNDEB		3.224.485,74		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFESSORIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.60.361	3.224.485,74		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					3.224.485,74
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					3.492.493,77
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			0,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		0,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0020.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0030.60.361	0,00		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES					3.493.058,00
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		0,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0204.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0250.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS ? EDUCACAO	0250.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.05.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	0202.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.06.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0203.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.07.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0204.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
2.4.2.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0250.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0250.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					0,00
TOTAL GERAL					3.493.058,00

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 EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO

Código Unidade Gestora: 30.683.764/0001-90

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	4.570.000,00	4.570.000,00	3.493.058,00	3.493.058,00	0,00	2.048.884,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	4.465.000,00	4.465.000,00	3.493.058,00	3.493.058,00	0,00	971.942,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	6.500,00	6.500,00	564,23	564,23	0,00	5.935,77
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.500,00	6.500,00	564,23	564,23	0,00	5.935,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	6.500,00	6.500,00	564,23	564,23	0,00	5.935,77
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.500,00	6.500,00	564,23	564,23	0,00	5.935,77
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	6.500,00	6.500,00	564,23	564,23	0,00	5.935,77
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.500,00	6.500,00	564,23	564,23	0,00	5.935,77
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO	6.500,00	6.500,00	564,23	564,23	0,00	5.935,77
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.456.500,00	4.456.500,00	3.492.493,77	3.492.493,77	0,00	964.006,23
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	326.500,00	326.500,00	177.445,53	177.445,53	0,00	149.054,47
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	326.500,00	326.500,00	177.445,53	177.445,53	0,00	149.054,47
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	320.500,00	320.500,00	177.445,53	177.445,53	0,00	143.054,47
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	160.000,00	160.000,00	66.617,70	66.617,70	0,00	93.382,30
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	70.000,00	70.000,00	67.496,00	67.496,00	0,00	2.504,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	60.000,00	60.000,00	43.331,83	43.331,83	0,00	16.668,17
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	330.000,00	330.000,00	90.562,50	90.562,50	0,00	239.437,50
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	330.000,00	330.000,00	90.562,50	90.562,50	0,00	239.437,50
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	320.000,00	320.000,00	90.562,50	90.562,50	0,00	229.437,50
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	320.000,00	320.000,00	90.562,50	90.562,50	0,00	229.437,50
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	320.000,00	320.000,00	90.562,50	90.562,50	0,00	229.437,50
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL	320.000,00	320.000,00	90.562,50	90.562,50	0,00	229.437,50
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.224.485,74	3.224.485,74	0,00	575.514,26
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.224.485,74	3.224.485,74	0,00	575.514,26
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	3.800.000,00	3.800.000,00	3.224.485,74	3.224.485,74	0,00	575.514,26
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	3.800.000,00	3.800.000,00	3.224.485,74	3.224.485,74	0,00	575.514,26
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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 EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO

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 16:08:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL		4.570.000,00	4.570.000,00	3.493.058,00	3.493.058,00	0,00	1.076.942,00

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 EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO

Código Unidade Gestora: 30.683.764/0001-90

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
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
0017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				963.154,23
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			495.161,52	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		495.161,52		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.807,16			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	108.854,36			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			467.992,71	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		467.992,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.510,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	154.503,20			
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	104.875,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.004,60			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	183.099,91			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				7.944,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.944,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.944,00		
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	7.944,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					971.098,23
0029	FUNDEB - FME				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.638.204,39
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.638.193,94	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.638.193,94		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.206,92			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.950.982,12			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	684.604,90			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,45	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10,45		
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			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,45			
Total - FUNDEB - FME					3.638.204,39
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					4.609.302,62

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 EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO

Código Unidade Gestora: 30.683.764/0001-90

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
04		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D ARCO -														
0017		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D ARCO -														
12		EDUCAÇÃO														
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
0404		ENSINO FUNDAMENTAL														
2021		Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	8.654,01	0,00	20.000,00	58.654,01	58.654,01	58.654,01	0,00	58.654,01	58.654,01	58.654,01	58.654,01	0,00
Total - Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE			70.000,00	0,00	8.654,01	0,00	20.000,00	58.654,01	58.654,01	58.654,01	0,00	58.654,01	58.654,01	58.654,01	58.654,01	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0078		INFRA ESTRUTURA PÚBLICA														
1027		Construção de Unidade Escolares na Sede e Agrovilas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Unidade Escolares na Sede e Agrovilas			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404		ENSINO FUNDAMENTAL														
1003		Aquisição de Mobiliarios, Equipamentos de Bens Moveis e Informatica														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	7.944,00	7.944,00	7.056,00	7.944,00	7.944,00	7.944,00	7.944,00	0,00
Total - Aquisição de Mobiliarios, Equipamentos de Bens Moveis e Informatica			20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	7.944,00	7.944,00	7.056,00	7.944,00	7.944,00	7.944,00	7.944,00	0,00
1028		Construção de Quadra Poliesportiva Coberta Unidade Escolar Sede e Agrovilas.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Quadra Poliesportiva Coberta Unidade Escolar Sede e Agrovilas.			20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029		Reforma e Ampliação de Unidades Escolares na Sede e Agrovilas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.943,82	4.056,18	0,00	0,00	4.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.994,55	6.005,45	0,00	0,00	6.005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma e Ampliação de Unidades Escolares na Sede e Agrovilas			80.000,00	0,00	0,00	0,00	69.938,37	10.061,63	0,00	0,00	10.061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		Manutenção do Departamento de Assessorias Jurídica														
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento de Assessorias Jurídica			30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2009		Realização de Capacitação dos Servidores														
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.560,00	3.560,00	440,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO

Código Unidade Gestora: 30.683.764/0001-90

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
04.0017.12.306.0404.2021 3.3.90.30	70.000,00	8.654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	58.654,01
04.0017.12.361.0078.1027 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0017.12.361.0404.1003 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
04.0017.12.361.0404.1028 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.0017.12.361.0404.1029 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.938,37	0,00	10.061,63
04.0017.12.361.0404.2002 3.3.90.35	30.000,00	16.483,78	1.516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
04.0017.12.361.0404.2009 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0017.12.361.0404.2009 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0017.12.361.0404.2015 3.3.90.35	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
04.0017.12.361.0404.2015 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00
04.0017.12.361.0404.2062 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0017.12.361.0404.2062 3.1.90.11	220.000,00	206.840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.840,94

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
04.0017.12.361.0404.2062 3.1.90.13	100.000,00	8.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.854,36
04.0017.12.361.0404.2062 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0017.12.361.0404.2062 3.3.50.41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0017.12.361.0404.2062 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00	0,00	660,00
04.0017.12.361.0404.2062 3.3.90.30	30.000,00	15.029,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	34.029,66
04.0017.12.361.0404.2062 3.3.90.36	5.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
04.0017.12.361.0404.2062 3.3.90.39	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100.600,00
04.0017.12.361.0404.2062 3.3.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
04.0017.12.361.0404.2063 3.3.90.14	20.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.180,00
04.0017.12.361.0404.2063 3.3.90.30	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	73.900,00
04.0017.12.361.0404.2063 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04.0017.12.361.0404.2063 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0017.12.361.0404.2064 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.416,66	0,00	4.583,34
04.0017.12.361.0404.2064 3.3.90.36	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.483,78	0,00	50.516,22
04.0017.12.361.0404.2064 3.3.90.39	301.000,00	470.426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.603,81	0,00	544.822,72

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
04.0017.12.361.0404.2065 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00
04.0017.12.361.0404.2065 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,27	0,00	1.973,73
04.0017.12.361.0404.2065 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00
04.0017.12.365.0401.2066 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.857,55	0,00	9.142,45
04.0017.12.365.0401.2066 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0017.12.365.0401.2066 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0017.12.365.0404.1030 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0029.12.361.0404.2067 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0029.12.361.0404.2067 3.1.90.11	960.000,00	33.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	863.157,22
04.0029.12.361.0404.2067 3.1.90.13	210.000,00	26.256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	186.256,55
04.0029.12.361.0404.2067 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	1.400,00
04.0029.12.361.0404.2067 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0029.12.361.0404.2067 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,42	0,00	5.071,58
04.0029.12.361.0404.2068 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,08	0,00	1.206,92
04.0029.12.361.0404.2068 3.1.90.11	2.000.000,00	496.342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.315,46	0,00	2.134.026,80

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
04.0029.12.361.0404.2068 3.1.90.13	510.000,00	179.431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	505.431,87
04.0029.12.361.0404.2068 3.1.90.92	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
04.0029.12.361.0404.2069 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0029.12.361.0404.2069 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL	5.380.000,00	1.461.787,18	1.516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.303,40	0,00	5.380.000,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO

Código Unidade Gestora: 30.683.764/0001-90

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	45.561,68	118.622,94	0,00	45.561,68	0,00	118.622,94
	CIRCULANTE	6.561,59	711.014,15	0,00	705.971,58	0,00	11.604,16
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	6.561,59	711.014,15	0,00	705.971,58	0,00	11.604,16
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	52.123,27	829.637,09	0,00	751.533,26	0,00	130.227,10

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO

Código Unidade Gestora: 30.683.764/0001-90

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
2019000052464	16/04/2019	04.0017.12.361.0404.2059 339039580	10982033000138 - PADILHA E PADILHA LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2019000057981	12/12/2019	04.0017.12.361.0404.2061 339039140	08019050000122 - M. R. TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	10.706,82	0,00	0,00	10.706,82	0,00	10.706,82	0,00	0,00
2019000058431	19/12/2019	04.0017.12.361.0404.2061 339039140	26038767000101 - M R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	14.271,66	0,00	0,00	14.271,66	0,00	14.271,66	0,00	0,00
2019000058453	18/12/2019	04.0017.12.361.0404.2061 339039140	08019050000122 - M. R. TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	16.983,20	0,00	0,00	16.983,20	0,00	16.983,20	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				45.561,68	0,00	0,00	45.561,68	0,00	45.561,68	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2020000061086	14/02/2020	04.0017.12.361.0404.2063 339039170	24516446000131 - CARLOS ALBERTO VIEGAS MONTEIRO - 985.024.172-15	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2020000070232	30/12/2020	04.0029.12.361.0404.2068 319011010	30683764000190 - FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU DARCO	0,00	92.916,66	0,00	92.916,66	0,00	0,00	0,00	92.916,66
2020000070233	30/12/2020	04.0029.12.361.0404.2068 319013020	29979036006939 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	25.056,28	0,00	25.056,28	0,00	0,00	0,00	25.056,28
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	118.622,94	0,00	118.622,94	0,00	0,00	0,00	118.622,94
TOTAL GERAL				45.561,68	118.622,94	0,00	164.184,62	0,00	45.561,68	0,00	118.622,94

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	45.561,68	118.622,94	0,00	45.561,68	0,00	118.622,94
	CIRCULANTE	6.561,59	711.014,15	0,00	705.971,58	0,00	11.604,16
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	6.561,59	711.014,15	0,00	705.971,58	0,00	11.604,16
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	52.123,27	829.637,09	0,00	751.533,26	0,00	130.227,10

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO**Código Unidade Gestora:** 30.683.764/0001-90**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 EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO

Código Unidade Gestora: 30.683.764/0001-90

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 EDUCAÇÃO DE PAU D'ARCO

Código Unidade Gestora: 30.683.764/0001-90

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:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
Unidade Orçamentária:	0017 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
411	411	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL DCP L2540DW	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	40,82	0,00	0,00	2.409,18
397	397	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET A TONER BROTHER	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	163,32	0,00	0,00	2.286,68
406	406	TRANSFORMADOR 1100VA BMI	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	574,20
408	408	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET A TONER BROTHER	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	40,82	0,00	0,00	2.409,18
	TOTAL NO ANO DE 2020		0,00	7.944,00	0,00	0,00	0,00	264,76	0,00	0,00	7.679,24
252	252	REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGAS RIBEIRO	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
257	257	REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGAS RIBEIRO	2.544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,70
306	306	REFORMA DO CEI - CENTRO DE ENSINO INFANTIL EUZENIR DE SOUZA ALCANTARA	5.609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,40
311	311	REFORMA DE SALA DE AULA, BANHEIRO E PATIO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL POLIANA KENIA - PA SUDAM	2.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,60
324	324	APARECELHOS DE AR CONDICIONADO 24.000 BTS	9.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,40	0,00	0,00	7.277,73
325	325	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTS	4.249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	886,80	0,00	0,00	3.362,45
327	327	MOBILIARIOS EM GERAL	5.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,60	0,00	0,00	4.717,30
251	251	REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGAS RIBEIRO	1.319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,01
329	329	COMPUTADOR PC COMPLETO MEMO RAM DE 8GB NOBREAK 1200VA	3.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	568,32	0,00	0,00	2.454,18
326	326	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	186,40	0,00	0,00	706,77
249	249	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGA RIBEIRO	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00
256	256	REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGAS RIBEIRO	3.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,00
250	250	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGAS RIBEIRO	1.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
321	321	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TECNOLOGIA ECOTRANK ECONEC WIFI,	1.092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00	0,00	881,61
254	254	REFORMA DO CEI - CENTRO DE ENSINO INFANTIL EUZENIR DE SOUZA ALCANTARA	2.946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,58
TOTAL NO ANO DE 2019			46.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,32	0,00	0,00	41.198,93
TOTAL DE BENS MÓVEIS			46.201,25	7.944,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08	0,00	0,00	48.878,17
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU DARCO - FME			46.201,25	7.944,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08	0,00	0,00	48.878,17
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D ARCO - FME			46.201,25	7.944,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08	0,00	0,00	48.878,17
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D ARCO - FME			46.201,25	7.944,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08	0,00	0,00	48.878,17
Orgão:	-										
TOTAL GERAL			46.201,25	7.944,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08	0,00	0,00	48.878,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO
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	615.000,00	615.000,00	759.376,63	123,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	55.000,00	55.000,00	31.408,61	57,11
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	21.934,82	109,67
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	9.473,79	27,07
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	53.916,04	35,94
1.2.1 - ITBI	150.000,00	150.000,00	53.916,04	35,94
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	250.000,00	250.000,00	497.754,22	199,10
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	497.754,22	199,10
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	160.000,00	160.000,00	176.297,76	110,19
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.926.000,00	11.926.000,00	9.344.406,72	78,35
2.1 - Cota-Parte FPM	9.250.000,00	9.250.000,00	7.084.777,64	76,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	6.499.219,53	76,46
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	292.467,28	73,12
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00	293.090,83	83,74
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.028.775,04	84,53
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	3.206,96	64,14
2.5 - Cota-Parte ITR	70.000,00	70.000,00	73.669,46	105,24
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	153.977,62	76,99
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.541.000,00	12.541.000,00	10.103.783,35	80,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	15,27	1,53
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	342.000,00	342.000,00	177.588,39	51,93
5.1 - Transferências do Salário-Educação	160.000,00	160.000,00	66.617,70	41,64
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	500,00	500,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	70.000,00	70.000,00	67.496,00	96,42
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	43.331,83	72,22
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.500,00	1.500,00	142,86	9,52
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	66.000,00	66.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	424.000,00	424.000,00	177.603,66	41,89
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.235.200,00	2.235.200,00	1.751.768,07	78,37
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.299.843,66	76,46
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	480.000,00	480.000,00	405.754,17	84,53
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	641,40	64,14
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	14.000,00	14.000,00	14.733,79	105,24
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	30.795,05	76,99
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.803.000,00	3.803.000,00	3.224.733,66	84,79
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	3.224.485,74	84,85
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	3.000,00	3.000,00	247,92	8,26

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)	1.564.800,00	1.564.800,00	1.472.717,67				94,12
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.225.000,00	2.270.149,84	2.170.149,84	95,60%	2.170.149,84	95,60%	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	2.225.000,00	2.270.149,84	2.170.149,84	95,60%	2.170.149,84	95,60%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.025.000,00	1.005.157,80	954.024,77	94,91%	954.024,77	94,91%	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	1.025.000,00	1.005.157,80	954.024,77	94,91%	954.024,77	94,91%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.250.000,00	3.275.307,64	3.124.174,61	95,39%	3.124.174,61	95,39%	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)						3.124.174,61	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						67,30%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						29,58%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						3,12%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						124.979,40	
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	55.000,00	19.142,45	5.480,34	28,63%	5.480,34	28,63%	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	55.000,00	19.142,45	5.480,34	28,63%	5.480,34	28,63%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.736.100,00	5.036.855,85	4.400.732,84	87,37%	4.400.732,84	87,37%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.250.000,00	3.275.307,64	3.124.174,61	95,39%	3.124.174,61	95,39%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.486.100,00	1.761.548,21	1.276.558,23	72,47%	1.276.558,23	72,47%	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	140.000,00	35.491,22	17.149,27	48,32%	17.149,27	48,32%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.931.100,00	5.091.489,52	4.423.362,45	86,88%	4.423.362,45	86,88%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.472.717,67	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						3.600,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + B)						1.476.317,67	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						2.929.895,51	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						29,00%	
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	177.900,00	134.215,45	83.644,24	62,32%	83.644,24	62,32%	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	450.000,00	193.786,25	119.445,20	61,64%	119.445,20	61,64%	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)	627.900,00	328.001,70	203.089,44	61,92%	203.089,44	61,92%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.559.000,00	5.419.491,22	4.626.451,89	85,37%	4.626.451,89	85,37%	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		0,00		3.600,00			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00		0,00		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00		0,00		3.600,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		10.326,87		0,00			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		3.224.485,74		66.617,70			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		3.006.201,67		82.994,24			
47.1 - (-) Orçamento do Exercício		3.006.201,67		82.994,24			
47.2 - (-) Restos a Pagar		0,00		0,00			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		247,92		54,36			
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (45+46-47+48)		228.858,86		-16.322,18			
50 - (+) AJUSTES		11.333,30		0,00			
50.1 - (+) Retenções		11.333,30		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)		240.192,16		-16.322,18			