



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE PONTE ALTA DO BOM JESUS
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 PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 31.021.754/0001-51

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	2.907.450,00	2.907.450,00	1.734.292,92	-1.173.157,08
	RECEITAS CORRENTES (I)	2.357.450,00	2.357.450,00	1.734.292,92	-623.157,08
	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	4.450,00	4.450,00	1.183,32	-3.266,68
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	4.450,00	4.450,00	1.183,32	-3.266,68
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	2.353.000,00	2.353.000,00	1.733.109,60	-619.890,40
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	185.000,00	185.000,00	116.731,84	-68.268,16
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	203.000,00	203.000,00	39.093,75	-163.906,25
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	1.965.000,00	1.965.000,00	1.577.284,01	-387.715,99
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
	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	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
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)	2.907.450,00	2.907.450,00	1.734.292,92	-1.173.157,08
	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)	2.907.450,00	2.907.450,00	1.734.292,92	-1.173.157,08
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.583.149,33	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	2.907.450,00	2.907.450,00	3.317.442,25	-1.173.157,08
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	4.693.850,00	4.693.850,00	3.317.442,25	3.317.442,25	3.229.812,41	1.376.407,75
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.373.350,00	3.745.405,92	3.251.609,45	3.251.609,45	3.164.179,61	493.796,47
	Pessoal e Encargos Sociais	1.934.350,00	2.257.520,85	1.967.794,86	1.967.794,86	1.912.555,01	289.725,99
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.439.000,00	1.487.885,07	1.283.814,59	1.283.814,59	1.251.624,60	204.070,48
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.320.500,00	948.444,08	65.832,80	65.832,80	65.632,80	882.611,28
	Investimentos	1.310.500,00	938.403,66	65.832,80	65.832,80	65.632,80	872.570,86
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	10.000,00	10.040,42	0,00	0,00	0,00	10.040,42
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	4.693.850,00	4.693.850,00	3.317.442,25	3.317.442,25	3.229.812,41	1.376.407,75
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	4.693.850,00	4.693.850,00	3.317.442,25	3.317.442,25	3.229.812,41	1.376.407,75
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	4.693.850,00	4.693.850,00	3.317.442,25	3.317.442,25	3.229.812,41	1.376.407,75
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 31.021.754/0001-51

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)	1.734.292,92	0,00
	ORDINÁRIAS	0,07	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,07	
	VINCULADAS	1.734.292,85	0,00
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	0,04	
0030.	Recursos do FUNDEB	1.577.682,55	
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	156.610,26	0,00
	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)	1.755.330,80	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.755.330,80	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.755.330,80	0,00
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)	234.746,39	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	87.629,84	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	15.518,77	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	2.805,60	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	12.713,17	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.597,78	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	131.597,78	0,00
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)	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	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)	3.724.370,11	0,00

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	3.317.442,25	0,00
	ORDINÁRIAS	132.192,80	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	132.192,80	0,00
	VINCULADAS	3.185.249,45	0,00
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.387.071,67	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	1.621.991,26	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	176.186,52	0,00
	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)	124.488,23	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124.488,23	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	124.488,23	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	124.616,25	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.217,13	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	2.805,60	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	16.411,53	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.399,12	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	105.399,12	0,00
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)	157.823,38	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.823,38	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 (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.724.370,11	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 31.021.754/0001-51

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	161.521,74	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	157.823,38	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	157.823,38	0,00
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	3.698,36	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	3.698,36	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.832,80	0,00
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	65.832,80	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	63.059,77	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	2.773,03	0,00
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	227.354,54	0,00

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	113.828,50	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	55.239,85	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	541,46	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	54.698,39	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	32.389,99	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	26.198,66	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	113.828,50	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.526,04	0,00
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	113.526,04	0,00
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	113.526,04	0,00
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	0,00	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	113.526,04	0,00
	TOTAL	227.354,54	0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	161.521,74	0,00
ATIVO PERMANENTE	65.832,80	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	113.828,50	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		47.693,24
Superávit Permanente do Exercício (II)		65.832,80
SALDO PATRIMONIAL		113.526,04

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	-3.361,39	0,00
0020.	Recursos do MDE	-81.097,33	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-1.328,87	0,00
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	133.480,83	0,00
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	47.693,24	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 31.021.754/0001-51

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.183,32	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.183,32	0,00
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	3.488.440,40	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.755.330,80	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.733.109,60	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.489.623,72	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.967.794,86	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.601.797,46	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	365.997,40	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.280.314,59	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	379.854,41	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	900.460,18	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	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	124.488,23	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	124.488,23	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.500,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	3.500,00	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	3.376.097,68	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	113.526,04	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 31.021.754/0001-51

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)	3.636.740,27	0,00
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.183,32	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	1.183,32	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.488.440,40	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	155.825,59	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	116.731,84	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	39.093,75	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	1.755.330,80	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	1.577.284,01	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	147.116,55	0,00
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	3.413.284,09	0,00
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.164.179,61	0,00
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	3.037.886,81	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	126.292,80	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	124.488,23	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	124.488,23	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	124.616,25	0,00
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)	223.456,18	0,00

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)	65.632,80	0,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.632,80	0,00
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)	-65.632,80	0,00
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)	157.823,38	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	157.823,38	0,00

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 PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 31.021.754/0001-51

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	0,00	0,00	0,00
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	113.526,04	0,00	113.526,04
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	113.526,04	0,00	113.526,04

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 31.021.754/0001-51

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	0,00	0,00	10.351.772,26	10.124.417,72	227.354,54	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	10.285.939,46	10.124.417,72	161.521,74	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	9.886.867,92	9.729.044,54	157.823,38	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	9.886.867,92	9.729.044,54	157.823,38	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.886.867,92	9.729.044,54	157.823,38	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	0,00	0,00	7.647.552,96	7.634.078,51	13.474,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	7.647.552,96	7.634.078,51	13.474,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0206	Conta - 11286-0 - FUNDEB 100	0,00	0,00	2.524.718,47	2.524.718,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0208	Conta - 10596-1 - PNAT	0,00	0,00	4.859,07	4.859,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	Conta - 8458-1 - QSE	0,00	0,00	68.286,51	68.286,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0212	Conta - 16355-4 - FUNDEB 40	0,00	0,00	1.192.314,00	1.183.681,43	8.632,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0214	Conta - 16356-2 - FUNDEB 60	0,00	0,00	2.162.441,20	2.157.599,32	4.841,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0216	Conta - 9894-9 - TRANSPORTE ESCOLA ESTADUAL	0,00	0,00	238.195,90	238.195,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0218	Conta - 13488-0 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	60.276,31	60.276,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0220	Conta - 12834-1 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0226	Conta - 13782-0 - CONV. M. EDUC. - CRECHE	0,00	0,00	10.523,43	10.523,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0230	Conta - 16.358-9 - MDE	0,00	0,00	135.259,67	135.259,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0238	Conta - 18491-8 - MDE 20	0,00	0,00	1.250.678,37	1.250.678,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	2.239.314,96	2.094.966,03	144.348,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	2.239.314,96	2.094.966,03	144.348,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0207	Conta - 11286-0A - FUNDEB 100	0,00	0,00	828.964,10	828.964,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0209	Conta - 10596-1A - PNAT	0,00	0,00	2.430,19	2.430,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0211	Conta - 8458-1A - QSE	0,00	0,00	36.746,60	36.332,15	414,45	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0213	Conta - 16355-4A - FUNDEB 40	0,00	0,00	294.930,76	294.919,81	10,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0215	Conta - 16356-2A - FUNDEB 60	0,00	0,00	805.703,12	796.881,01	8.822,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0217	Conta - 9894-9A - TRANSPORTE ESCOLA ESTADUAL	0,00	0,00	94.852,15	94.852,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0219	Conta - 13488-0A - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	30.325,47	30.052,71	272,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0221	Conta - 12834-1A - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0225	Conta - 18027-0A - PDDE BASICO	0,00	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0227	Conta - 13782-0A - CONV. M. EDUC. - CRECHE	0,00	0,00	10.523,46	10.523,43	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0229	Conta - 16118-7A - FNDE - PAR	0,00	0,00	132.442,83	0,00	132.442,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0231	Conta - 16358-9A - MDE	0,00	0,00	23,40	10,45	12,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0233	Conta - 58023-6A - FUNDEF	0,00	0,00	26,23	0,00	26,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0235	Conta - 18312-1A - PM PON ALT BOM JESUS - MP 81	0,00	0,00	44,63	0,00	44,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0237	Conta - 17348-7A - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	2.299,94	0,00	2.299,94	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.217,13	15.518,77	3.698,36	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	2.805,60	2.805,60	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.805,60	2.805,60	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.805,60	2.805,60	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.805,60	2.805,60	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.411,53	12.713,17	3.698,36	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.411,53	12.713,17	3.698,36	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	16.411,53	12.713,17	3.698,36	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	379.854,41	379.854,41	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	379.854,41	379.854,41	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	379.854,41	379.854,41	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	379.854,41	379.854,41	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	65.832,80	0,00	65.832,80	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	65.832,80	0,00	65.832,80	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	0,00	0,00	63.059,77	0,00	63.059,77	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	63.059,77	0,00	63.059,77	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	3.635,00	0,00	3.635,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	3.635,00	0,00	3.635,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	59.424,77	0,00	59.424,77	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	59.424,77	0,00	59.424,77	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.773,03	0,00	2.773,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.773,03	0,00	2.773,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	2.773,03	0,00	2.773,03	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	2.773,03	0,00	2.773,03	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	3.338.443,33	3.452.271,83	0,00	113.828,50
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	3.338.443,33	3.452.271,83	0,00	113.828,50
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.912.555,01	1.967.794,86	0,00	55.239,85
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.673.663,08	1.674.204,54	0,00	541,46
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.673.663,08	1.674.204,54	0,00	541,46
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.673.663,08	1.674.204,54	0,00	541,46
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	1.673.663,08	1.674.204,54	0,00	541,46
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.673.663,08	1.674.204,54	0,00	541,46
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	238.891,93	293.590,32	0,00	54.698,39
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	238.891,93	293.590,32	0,00	54.698,39
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	238.891,93	293.590,32	0,00	54.698,39
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	238.891,93	293.590,32	0,00	54.698,39
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	238.891,93	293.590,32	0,00	54.698,39
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.320.489,20	1.352.879,19	0,00	32.389,99
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.320.489,20	1.352.879,19	0,00	32.389,99
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.320.489,20	1.352.879,19	0,00	32.389,99
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.241.403,44	1.273.793,43	0,00	32.389,99
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.241.403,44	1.273.793,43	0,00	32.389,99
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.241.403,44	1.273.793,43	0,00	32.389,99
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	79.085,76	79.085,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	79.085,76	79.085,76	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	79.085,76	79.085,76	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	105.399,12	131.597,78	0,00	26.198,66
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	105.399,12	131.597,78	0,00	26.198,66
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	105.399,12	131.597,78	0,00	26.198,66
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	105.399,12	131.597,78	0,00	26.198,66
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	89.474,75	115.673,41	0,00	26.198,66
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.592,12	12.592,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	3.332,25	3.332,25	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	3.379.329,48	3.231,80	3.376.097,68	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.967.794,86	0,00	1.967.794,86	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.601.797,46	0,00	1.601.797,46	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.601.797,46	0,00	1.601.797,46	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.601.797,46	0,00	1.601.797,46	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	487.110,69	0,00	487.110,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	464.583,90	0,00	464.583,90	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	22.526,79	0,00	22.526,79	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	56.005,90	0,00	56.005,90	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	56.005,90	0,00	56.005,90	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.058.680,87	0,00	1.058.680,87	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.058.680,87	0,00	1.058.680,87	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	365.997,40	0,00	365.997,40	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	365.997,40	0,00	365.997,40	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	365.997,40	0,00	365.997,40	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	365.997,40	0,00	365.997,40	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.283.546,39	3.231,80	1.280.314,59	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	379.854,41	0,00	379.854,41	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	379.854,41	0,00	379.854,41	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	379.854,41	0,00	379.854,41	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	379.854,41	0,00	379.854,41	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	903.691,98	3.231,80	900.460,18	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	114.045,00	0,00	114.045,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	114.045,00	0,00	114.045,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	26.785,00	0,00	26.785,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	24.335,00	0,00	24.335,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	787.721,98	3.231,80	784.490,18	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	787.721,98	3.231,80	784.490,18	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	287,10	0,00	287,10	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	287,10	0,00	287,10	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	96.356,10	964,16	95.391,94	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	82.011,56	0,00	82.011,56	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.119,50	0,00	5.119,50	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.187,04	964,16	6.222,88	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	10.839,70	0,00	10.839,70	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	6.639,70	0,00	6.639,70	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	30.402,36	2.267,64	28.134,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.132,08	0,00	1.132,08	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	29.270,28	2.267,64	27.002,64	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	393.240,09	0,00	393.240,09	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	388.908,09	0,00	388.908,09	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.371,99	0,00	2.371,99	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	79.085,76	0,00	79.085,76	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	165.300,88	0,00	165.300,88	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	124.488,23	0,00	124.488,23	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	124.488,23	0,00	124.488,23	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	124.488,23	0,00	124.488,23	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	124.488,23	0,00	124.488,23	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	124.488,23	0,00	124.488,23	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	124.488,23	0,00	124.488,23	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	76.231,37	0,00	76.231,37	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - OUTROS ENTES	0,00	0,00	76.231,37	0,00	76.231,37	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	48.256,86	0,00	48.256,86	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE	0,00	0,00	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	44.774,86	0,00	44.774,86	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	52.125,00	3.541.748,72	0,00	3.489.623,72
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.183,32	0,00	1.183,32
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.183,32	0,00	1.183,32
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.183,32	0,00	1.183,32
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.183,32	0,00	1.183,32
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.183,25	0,00	1.183,25
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	398,54	0,00	398,54
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	729,14	0,00	729,14
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	55,53	0,00	55,53
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	55,53	0,00	55,53
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	52.125,00	3.540.565,40	0,00	3.488.440,40
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.755.330,80	0,00	1.755.330,80
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.755.330,80	0,00	1.755.330,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.755.330,80	0,00	1.755.330,80
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.755.330,80	0,00	1.755.330,80
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.755.330,80	0,00	1.755.330,80
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	330.616,78	0,00	330.616,78
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	330.616,78	0,00	330.616,78
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.424.714,02	0,00	1.424.714,02
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.248.330,57	0,00	1.248.330,57
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	176.383,45	0,00	176.383,45
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	52.125,00	1.785.234,60	0,00	1.733.109,60
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	52.125,00	1.785.234,60	0,00	1.733.109,60
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.694.015,85	0,00	1.694.015,85
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	116.731,84	0,00	116.731,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.577.284,01	0,00	1.577.284,01
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	52.125,00	91.218,75	0,00	39.093,75
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	52.125,00	91.218,75	0,00	39.093,75
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	52.125,00	91.218,75	0,00	39.093,75
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	27.442.444,25	11.742.222,16	15.700.222,09	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.693.850,00	0,00	4.693.850,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	4.693.850,00	0,00	4.693.850,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	4.693.850,00	0,00	4.693.850,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	4.693.850,00	0,00	4.693.850,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	22.660.964,41	11.742.222,16	10.918.742,25	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	2.907.450,00	0,00	2.907.450,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.907.450,00	0,00	2.907.450,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.907.450,00	0,00	2.907.450,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	19.753.514,41	11.742.222,16	8.011.292,25	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	15.029.388,98	10.335.538,98	4.693.850,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	4.693.850,00	0,00	4.693.850,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.693.850,00	0,00	4.693.850,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	3.445.179,66	0,00	3.445.179,66	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.445.179,66	0,00	3.445.179,66	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.890.359,32	6.890.359,32	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	3.445.179,66	0,00	3.445.179,66	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	3.445.179,66	0,00	3.445.179,66
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.445.179,66	3.445.179,66	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	3.445.179,66	0,00	3.445.179,66
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	3.445.179,66	0,00	3.445.179,66
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.724.125,43	1.406.683,18	3.317.442,25	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	4.724.125,43	1.406.683,18	3.317.442,25	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.724.125,43	1.406.683,18	3.317.442,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.724.125,43	0,00	4.724.125,43	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.406.683,18	0,00	1.406.683,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	87.629,84	0,00	87.629,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	87.629,84	0,00	87.629,84	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	87.629,84	0,00	87.629,84	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	35.403.980,73	51.104.202,82	0,00	15.700.222,09
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	9.387.700,00	14.081.550,00	0,00	4.693.850,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	9.387.700,00	14.081.550,00	0,00	4.693.850,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	4.693.850,00	4.693.850,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	4.693.850,00	4.693.850,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	4.693.850,00	4.693.850,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	4.693.850,00	4.693.850,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	4.693.850,00	4.693.850,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	4.693.850,00	4.693.850,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	4.693.850,00	0,00	4.693.850,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	4.693.850,00	0,00	4.693.850,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	4.693.850,00	0,00	4.693.850,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	26.016.280,73	36.935.022,98	0,00	10.918.742,25
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.838.542,92	4.745.992,92	0,00	2.907.450,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.786.417,92	2.959.575,00	0,00	1.173.157,08
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	52.125,00	1.786.417,92	0,00	1.734.292,92
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	24.177.737,81	32.189.030,06	0,00	8.011.292,25
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	16.217.336,37	20.911.186,37	0,00	4.693.850,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	8.169.305,09	9.545.712,84	0,00	1.376.407,75
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	8.169.305,09	9.545.712,84	0,00	1.376.407,75
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	8.048.031,28	11.365.473,53	0,00	3.317.442,25
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.727.357,23	4.727.357,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.320.674,05	3.320.674,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	3.229.812,41	0,00	3.229.812,41
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	87.629,84	0,00	87.629,84
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.960.401,44	11.277.843,69	0,00	3.317.442,25
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	7.960.401,44	11.277.843,69	0,00	3.317.442,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	7.960.401,44	11.277.843,69	0,00	3.317.442,25
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.727.357,23	4.727.357,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.233.044,21	3.320.674,05	0,00	87.629,84
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.229.812,41	0,00	3.229.812,41
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	87.629,84	0,00	87.629,84
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	87.629,84	0,00	87.629,84
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	87.629,84	0,00	87.629,84
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	5.246.074,60	1.756.450,88	3.489.623,72	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.246.074,60	1.756.450,88	3.489.623,72	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	5.246.074,60	1.756.450,88	3.489.623,72	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	5.246.074,60	1.756.450,88	3.489.623,72	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	132.057,01	3.225,60	128.831,41	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	132.057,01	3.225,60	128.831,41	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	5.114.017,59	1.753.225,28	3.360.792,31	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.345.354,56	35.898,26	1.309.456,30	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX) FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	3.391.969,79	1.650.301,17	1.741.668,62	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000),)	0,00	0,00	36.746,60	0,00	36.746,60	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	45.226,35	14.900,85	30.325,50	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	2.430,19	0,00	2.430,19	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	145.310,86	0,00	145.310,86	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	146.977,15	52.125,00	94.852,15	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	14.670.865,10	18.160.488,82	0,00	3.489.623,72
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	14.670.865,10	18.160.488,82	0,00	3.489.623,72
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	14.670.865,10	18.160.488,82	0,00	3.489.623,72
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	14.670.865,10	18.160.488,82	0,00	3.489.623,72
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	0,00	6.605.064,54	6.652.757,78	0,00	47.693,24
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	0,00	6.605.064,54	6.652.757,78	0,00	47.693,24
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	135.845,25	132.483,86	3.361,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	135.845,25	132.483,86	3.361,39	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	0,00	6.469.219,29	6.520.273,92	0,00	51.054,63
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	2.717.963,64	2.636.866,27	81.097,37	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX) FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	3.506.910,48	3.505.581,61	1.328,87	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	38.786,21	37.204,80	1.581,41	0,00
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	2,05
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	44.953,59	45.226,35	0,00	272,76
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	2.430,19	2.430,19	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	10.523,43	145.310,86	0,00	134.787,43
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	147.651,75	147.651,75	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	4.727.357,23	4.727.357,23	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.727.357,23	4.727.357,23	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	132.619,65	132.619,65	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	132.619,65	132.619,65	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.594.737,58	4.594.737,58	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	2.681.815,18	2.681.815,18	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.022.210,96	1.022.210,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	713.392,12	713.392,12	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	38.786,21	38.786,21	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	30.052,74	30.052,74	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	2.430,19	2.430,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	10.523,43	10.523,43	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	95.526,75	95.526,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	0,00	3.338.443,33	3.452.271,83	0,00	113.828,50
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	3.233.044,21	3.320.674,05	0,00	87.629,84
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	132.192,80	132.192,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	132.192,80	132.192,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	3.100.851,41	3.188.481,25	0,00	87.629,84
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.305.210,95	1.390.303,47	0,00	85.092,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	966.984,29	966.984,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	654.465,51	655.006,97	0,00	541,46
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	36.332,15	38.328,01	0,00	1.995,86
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	30.052,74	30.052,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	2.430,19	2.430,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	10.523,43	10.523,43	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	94.852,15	94.852,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	105.399,12	131.597,78	0,00	26.198,66
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	0,00	3.750,35	0,00	3.750,35
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.750,35	0,00	3.750,35
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	105.399,12	127.847,43	0,00	22.448,31
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	21.320,01	29.279,74	0,00	7.959,73
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	58.087,72	66.340,23	0,00	8.252,51
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	25.991,39	32.227,46	0,00	6.236,07
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.203.613,75	0,00	3.203.613,75
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.203.613,75	0,00	3.203.613,75
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	128.442,45	0,00	128.442,45
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	128.442,45	0,00	128.442,45
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.075.171,30	0,00	3.075.171,30
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.294.019,42	0,00	1.294.019,42
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	958.731,78	0,00	958.731,78
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	648.229,44	0,00	648.229,44
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	36.332,15	0,00	36.332,15
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	30.052,74	0,00	30.052,74
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.430,19	0,00	2.430,19
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	10.523,43	0,00	10.523,43
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	94.852,15	0,00	94.852,15
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	124.488,23	0,00	124.488,23
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	124.488,23	0,00	124.488,23
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	124.488,23	0,00	124.488,23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.482,00	0,00	3.482,00
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	70.202,32	0,00	70.202,32
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	50.803,91	0,00	50.803,91
LINHA TOTAL		0,00	0,00	99.885.034,75	99.885.034,75	22.793.298,03	22.793.298,03

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	227.354,54
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	113.828,50
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.376.097,68
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.489.623,72
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.700.222,09
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.700.222,09
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	3.489.623,72
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	3.489.623,72

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 PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 31.021.754/0001-51

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	388,96	0,00	3.750,35	0,00	0,00	-3.361,39
0020.00.000 MDE	11.954,88	85.092,52	7.959,73	0,00	0,00	-81.097,37
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
0030.00.000 FUNDEB	13.701,17	541,46	14.488,58	0,00	0,00	-1.328,87
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	414,45	1.995,86	0,00	0,00	0,00	-1.581,41
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	272,76
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	134.787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	134.787,43
TOTAL	161.521,74	87.629,84	26.198,66	0,00	0,00	47.693,24

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 PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 31.021.754/0001-51

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
1.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				1.734.292,92
1.3.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				1.183,32
1.3.2.0.0.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			1.183,32	
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		1.183,32		
1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		1.183,32		
1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		1.183,32		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		1.183,25		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		1.147,04		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.85.000	0,04		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0030.40.000	398,54		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0200.00.000	19,32		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PDDE	0201.00.000	0,01		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNAE	0202.00.000	17,17		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNATE	0203.00.000	1,16		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	710,80		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		36,21		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0298.00.000	36,21		
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		0,07		
1.3.2.1.0.0.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	0,07		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					1.183,32
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					1.183,32
1.7.0.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.733.109,60
1.7.1.0.0.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			116.731,84	
1.7.1.8.0.0.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		116.731,84		
1.7.1.8.0.5.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		64.606,84		
1.7.1.8.0.5.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		31.954,36		
1.7.1.8.0.5.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	31.954,36		
1.7.1.8.0.5.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE		0,00		
1.7.1.8.0.5.2.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PDDE	0201.00.000	0,00		
1.7.1.8.0.5.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE		30.223,60		
1.7.1.8.0.5.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	30.223,60		
1.7.1.8.0.5.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN		2.428,88		
1.7.1.8.0.5.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	2.428,88		
1.7.1.8.0.5.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		0,00		
1.7.1.8.0.5.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		52.125,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao		52.125,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	52.125,00		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					116.731,84
1.7.2.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			39.093,75	
1.7.2.8.0.0.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		39.093,75		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		39.093,75		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		39.093,75		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	39.093,75		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					39.093,75
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			1.577.284,01	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.577.284,01		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E		1.577.284,01		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.		1.577.284,01		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao FUNDEB - Principal	0030.40.000	1.577.284,01		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					1.577.284,01
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.733.109,60
SOMA - RECEITAS CORRENTES					1.734.292,92
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		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	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	0298.00.000	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	0222.00.000	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	0298.00.000	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					1.734.292,92

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 PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 31.021.754/0001-51

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	2.907.450,00	2.907.450,00	1.734.292,92	1.734.292,92	0,00	1.173.157,08
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.357.450,00	2.357.450,00	1.734.292,92	1.734.292,92	0,00	623.157,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	4.450,00	4.450,00	1.183,32	1.183,32	0,00	3.266,68
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	4.450,00	4.450,00	1.183,32	1.183,32	0,00	3.266,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	4.450,00	4.450,00	1.183,32	1.183,32	0,00	3.266,68
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	4.450,00	4.450,00	1.183,32	1.183,32	0,00	3.266,68
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	4.450,00	4.450,00	1.183,32	1.183,32	0,00	3.266,68
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	4.450,00	4.450,00	1.183,25	1.183,25	0,00	3.266,75
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneração Dep.Bancários - Educacao	3.950,00	3.950,00	1.147,04	1.147,04	0,00	2.802,96
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneração Dep.Bancários - Convenios	500,00	500,00	36,21	36,21	0,00	463,79
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneração Dep.Bancários de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.353.000,00	2.353.000,00	1.733.109,60	1.733.109,60	0,00	619.890,40
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica EM	185.000,00	185.000,00	116.731,84	116.731,84	0,00	68.268,16
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	185.000,00	185.000,00	116.731,84	116.731,84	0,00	68.268,16
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	155.000,00	155.000,00	64.606,84	64.606,84	0,00	90.393,16
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	70.000,00	70.000,00	31.954,36	31.954,36	0,00	38.045,64
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	40.000,00	40.000,00	30.223,60	30.223,60	0,00	9.776,40
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	30.000,00	30.000,00	2.428,88	2.428,88	0,00	27.571,12
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convenios da União e de Suas Entidades	30.000,00	30.000,00	52.125,00	52.125,00	22.125,00	0,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferências de Convenios da União Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	30.000,00	52.125,00	52.125,00	22.125,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	203.000,00	203.000,00	39.093,75	39.093,75	0,00	163.906,25
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios	203.000,00	203.000,00	39.093,75	39.093,75	0,00	163.906,25
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	203.000,00	203.000,00	39.093,75	39.093,75	0,00	163.906,25
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	203.000,00	203.000,00	39.093,75	39.093,75	0,00	163.906,25
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.965.000,00	1.965.000,00	1.577.284,01	1.577.284,01	0,00	387.715,99
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.965.000,00	1.965.000,00	1.577.284,01	1.577.284,01	0,00	387.715,99
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferências de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da E	1.965.000,00	1.965.000,00	1.577.284,01	1.577.284,01	0,00	387.715,99
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ.	1.965.000,00	1.965.000,00	1.577.284,01	1.577.284,01	0,00	387.715,99
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios da União e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferências de Convenio da União destinadas a Programas de Educação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL GERAL		2.907.450,00	2.907.450,00	1.734.292,92	1.734.292,92	0,00	1.173.157,08

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 PONTE ALTA DO BOM JESUS

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 15/03/2021 07:35:18, 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.

INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
---------	------------	------------	-----------	-----------	------------

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 PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 31.021.754/0001-51

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
06	FM EDUC DE PONTE ALTA DO BOM JESUS				
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PABJ				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.251.609,45
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.967.794,86	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.967.794,86		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.058.680,87			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	487.110,69			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	365.997,40			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.005,90			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.283.814,59	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.283.814,59		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.925,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	379.854,41			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	3.500,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	108.745,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	605.103,54			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	79.085,76			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.600,88			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				65.832,80
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			65.832,80	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		65.832,80		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.832,80			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PABJ					3.317.442,25
Total - FM EDUC DE PONTE ALTA DO BOM JESUS					3.317.442,25

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 PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 31.021.754/0001-51

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
06		FM EDUC DE PONTE ALTA DO BOM JESUS														
0601		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PABJ														
12		EDUCACAO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0058		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HU														
2027		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002085000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0251		ALIMENTACAO ESCOLAR														
2028		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	0,00	18.437,30	0,00	24.800,00	18.437,30	18.437,30	18.437,30	0,00	18.437,30	18.437,30	18.437,30	18.437,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	0,00	5.223,13	0,00	30.794,35	14.628,78	14.628,78	14.628,78	0,00	14.628,78	14.628,78	14.628,78	14.628,78	0,00
Total - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			65.000,00	0,00	23.660,43	0,00	55.594,35	33.066,08	33.066,08	33.066,08	0,00	33.066,08	33.066,08	33.066,08	33.066,08	0,00
0401		EDUCACAO INFANTIL														
2029		MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	28.920,00	0,00	0,00	28.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402		EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTABELEC														
1014		AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE			185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403		ENSINO FUNDAMENTAL													
1016		CONSTRUCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL													
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL			60.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		ACOES SOCIO ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAME													
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACOES SOCIO ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAME			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		ALFABETIZACAO FUNCIOANL EM INFORMATICA													
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ALFABETIZACAO FUNCIOANL EM INFORMATICA			32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	66.115,00	0,00	66.115,00	66.115,00	66.115,00	0,00	66.115,00	66.115,00	66.115,00	66.115,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	49.595,58	0,00	99.595,58	99.595,58	99.595,58	0,00	99.595,58	99.595,58	99.595,58	99.595,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	97.411,30	0,00	122.411,30	113.071,30	113.071,30	9.340,00	113.071,30	113.071,30	58.372,91	58.372,91	54.698,39
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.400,00	0,00	118.928,48	0,00	143.328,48	143.328,48	143.328,48	0,00	143.328,48	143.328,48	141.616,43	141.616,43	1.712,05
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.500,00	8.158,63	341,37	8.158,63	8.158,63	6.162,77	6.162,77	1.995,86
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	20.000,00	0,00	54.595,00	0,00	74.595,00	74.595,00	74.595,00	0,00	74.595,00	74.595,00	46.595,00	46.595,00	28.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	285.726,91	0,00	291.726,91	289.355,20	289.355,20	2.371,71	289.355,20	289.355,20	288.873,12	288.873,12	482,08
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	10.878,76	0,00	10.878,76	10.420,56	10.420,56	458,20	10.420,56	10.420,56	10.420,56	10.420,56	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	836,92	0,00	5.836,92	5.836,92	5.836,92	0,00	5.836,92	5.836,92	5.836,92	5.836,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	27.632,77	0,00	37.632,77	37.632,77	37.632,77	0,00	37.632,77	37.632,77	37.432,77	37.432,77	200,00
4.6.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00.00.00.0000	020000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00.00.00.0000	020200000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00.00.00.0000	020300000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00.00.00.0000	022200000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00.00.00.0000	029800000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			280.000,00	0,00	711.720,72	0,00	116.000,00	875.720,72	848.109,44	848.109,44	27.611,28	848.109,44	848.109,44	761.021,06	761.021,06	87.088,38
2033		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	60.131,82	9.868,18	9.868,18	9.868,18	0,00	9.868,18	9.868,18	9.868,18	9.868,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.158,40	12.841,60	12.841,60	12.841,60	0,00	12.841,60	12.841,60	12.841,60	12.841,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.752,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	74.800,00	0,00	136.935,40	0,00	0,00	211.735,40	211.735,40	211.735,40	0,00	211.735,40	211.735,40	211.735,40	211.735,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	364,68	0,00	30.000,00	40.364,68	39.690,08	39.690,08	674,60	39.690,08	39.690,08	39.690,08	39.690,08	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	30.712,00	0,00	0,00	40.712,00	40.712,00	40.712,00	0,00	40.712,00	40.712,00	40.712,00	40.712,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	53.751,96	0,00	0,00	53.751,96	53.751,96	53.751,96	0,00	53.751,96	53.751,96	53.751,96	53.751,96	0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			350.000,00	0,00	221.764,04	0,00	186.042,22	385.721,82	369.847,22	369.847,22	15.874,60	369.847,22	369.847,22	369.847,22	369.847,22	0,00
2034		PREVIDENCIA SOCIAL - EDUCACAO														
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREVIDENCIA SOCIAL - EDUCACAO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMEN														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	60.056,47	0,00	0,00	60.056,47	60.056,47	60.056,47	0,00	60.056,47	60.056,47	60.056,47	60.056,47	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	403.978,80	0,00	50.805,84	433.172,96	423.922,33	423.922,33	9.250,63	423.922,33	423.922,33	423.922,33	423.922,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	38.979,16	0,00	0,00	38.979,16	38.979,16	38.979,16	0,00	38.979,16	38.979,16	38.979,16	38.979,16	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	594.200,00	0,00	0,00	0,00	390.487,11	203.712,89	183.619,28	183.619,28	20.093,61	183.619,28	183.619,28	183.619,28	183.619,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	60.605,90	0,00	0,00	60.605,90	60.605,90	60.605,90	0,00	60.605,90	60.605,90	60.605,90	60.605,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	15.850,88	194.149,12	135.040,38	135.040,38	59.108,74	135.040,38	135.040,38	135.040,38	135.040,38	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	500,00	483,33	483,33	16,67	483,33	483,33	483,33	483,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	532,95	532,95	467,05	532,95	532,95	532,95	532,95	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMEN			905.200,00	0,00	563.620,33	0,00	476.643,83	992.176,50	903.239,80	903.239,80	88.936,70	903.239,80	903.239,80	903.239,80	903.239,80	0,00
2041		MANUTENCAO DO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMEN														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	65.312,50	0,00	0,00	65.312,50	65.312,50	65.312,50	0,00	65.312,50	65.312,50	65.312,50	65.312,50	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	123.118,34	0,00	0,00	203.118,34	203.118,34	203.118,34	0,00	203.118,34	203.118,34	202.576,88	202.576,88	541,46
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	5.259,79	0,00	0,00	5.259,79	5.259,79	5.259,79	0,00	5.259,79	5.259,79	5.259,79	5.259,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	385.800,00	0,00	2.336,19	0,00	291.344,71	96.791,48	91.531,69	91.531,69	5.259,79	91.531,69	91.531,69	91.531,69	91.531,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	35.165,12	0,00	0,00	35.165,12	35.165,12	35.165,12	0,00	35.165,12	35.165,12	35.165,12	35.165,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	22.114,70	22.114,70	57.885,30	22.114,70	22.114,70	22.114,70	22.114,70	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	50.522,57	0,00	0,00	55.522,57	55.522,57	55.522,57	0,00	55.522,57	55.522,57	55.522,57	55.522,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.925,00	1.925,00	3.075,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88.062,96	88.062,96	11.937,04	88.062,96	88.062,96	88.062,96	88.062,96	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.895,00	6.895,00	13.105,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	64.000,00	0,00	0,00	0,00	22.687,33	41.312,67	38.839,20	38.839,20	2.473,47	38.839,20	38.839,20	38.839,20	38.839,20	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	17.300,03	0,00	0,00	22.300,03	22.300,03	22.300,03	0,00	22.300,03	22.300,03	22.300,03	22.300,03	0,00
4.6.90.91.00.00.00.0000	003040000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	17.240,42	0,00	17.200,00	40,42	0,00	0,00	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMEN			749.800,00	0,00	316.554,96	0,00	331.232,04	735.122,92	641.346,90	641.346,90	93.776,02	641.346,90	641.346,90	640.805,44	640.805,44	541,46
2101		PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENCAS JUDICIAIS	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.225,60	3.225,60	6.774,40	3.225,60	3.225,60	3.225,60	3.225,60	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	40.413,25	0,00	0,00	40.413,25	40.413,25	40.413,25	0,00	40.413,25	40.413,25	40.413,25	40.413,25	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	020000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	6.907,22	0,00	0,00	6.907,22	6.907,22	6.907,22	0,00	6.907,22	6.907,22	6.907,22	6.907,22	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	020200000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	15.423,96	0,00	0,00	15.423,96	15.423,96	15.423,96	0,00	15.423,96	15.423,96	15.423,96	15.423,96	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	020300000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	2.430,19	0,00	0,00	2.430,19	2.430,19	2.430,19	0,00	2.430,19	2.430,19	2.430,19	2.430,19	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	022200000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	10.523,43	0,00	0,00	10.523,43	10.523,43	10.523,43	0,00	10.523,43	10.523,43	10.523,43	10.523,43	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	029800000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	162,11	0,00	0,00	162,11	162,11	162,11	0,00	162,11	162,11	162,11	162,11	0,00
4.6.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			32.350,00	0,00	75.860,16	0,00	0,00	108.210,16	79.085,76	79.085,76	29.124,40	79.085,76	79.085,76	79.085,76	79.085,76	0,00
0407		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME														
1017		AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.240.800,00	0,00	479.121,06	766.678,94	0,00	0,00	766.678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE			205.000,00	0,00	1.240.800,00	0,00	679.121,06	766.678,94	0,00	0,00	766.678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471		MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D														
2035		IMPLANCAO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANCAO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
0401		EDUCACAO INFANTIL														
1058		REFORMAAMPLIACAO DE PREDIOS VIN. AO ENS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALACOES	60.800,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMAAMPLIACAO DE PREDIOS VIN. AO ENS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104		OBRAS PARA O ENSINO INFANTIL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	213.500,00	0,00	0,00	0,00	197.508,08	15.991,92	0,00	0,00	15.991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS PARA O ENSINO INFANTIL			223.500,00	0,00	0,00	0,00	199.508,08	23.991,92	0,00	0,00	23.991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	153.714,41	0,00	0,00	203.714,41	203.714,41	203.714,41	0,00	203.714,41	203.714,41	203.714,41	203.714,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	0,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	120.114,18	79.885,82	19.671,61	19.671,61	60.214,21	19.671,61	19.671,61	19.671,61	19.671,61	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.712,96	287,04	0,00	0,00	287,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			275.000,00	0,00	155.628,41	0,00	144.827,14	285.801,27	225.300,02	225.300,02	60.501,25	225.300,02	225.300,02	225.300,02	225.300,02
2043		MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL													
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	20.171,82	0,00	0,00	30.171,82	30.171,82	30.171,82	0,00	30.171,82	30.171,82	30.171,82	30.171,82
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	15.515,41	0,00	0,00	25.515,41	25.515,41	25.515,41	0,00	25.515,41	25.515,41	25.515,41	25.515,41
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	16.680,00	10.400,00	10.400,00	6.280,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	9.897,00	0,00	0,00	12.897,00	12.897,00	12.897,00	0,00	12.897,00	12.897,00	12.897,00	12.897,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			37.000,00	0,00	66.534,23	0,00	0,00	103.534,23	85.254,23	85.254,23	18.280,00	85.254,23	85.254,23	85.254,23	85.254,23
13		CULTURA													
391		PATRIMONIO HIST,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO													
0473		DIFUSAO CULTURAL													
2036		MANUTENCAO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO C													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO C			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		DIFUSAO CULTURAL													
0473		DIFUSAO CULTURAL													
1020		OBRAS PARA DIFUSAO DA CULTURA													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS PARA DIFUSAO DA CULTURA			70.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		INCENTIVOS A CULTURA.													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	281.554,21	18.445,79	0,00	0,00	18.445,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVOS A CULTURA.			331.000,00	0,00	0,00	0,00	281.554,21	49.445,79	0,00	0,00	49.445,79	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2038		MANUT. E DIVULG. DO ARTESANATO LOCAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. E DIVULG. DO ARTESANATO LOCAL			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER															
813		LAZER															
0720		DESPORTO DE RENDIMENTO															
1022		REFORMA E AMPLIACAO DO CLUBE DO POVO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIACAO DO CLUBE DO POVO			70.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103		IMPLANT.MODERNIZACAO INFRAEST.ESPORTIVA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANT.MODERNIZACAO INFRAEST.ESPORTIVA			380.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		MANUTECAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E L															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	11.024,17	0,00	0,00	21.024,17	21.024,17	21.024,17	0,00	21.024,17	21.024,17	21.024,17	21.024,17	21.024,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	53.280,48	0,00	100.000,00	83.280,48	83.280,48	83.280,48	0,00	83.280,48	83.280,48	83.280,48	83.280,48	83.280,48	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	30.000,00	0,00	1.231,73	0,00	14.376,73	16.855,00	16.855,00	16.855,00	0,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	75.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	1.633,15	1.633,15	23.366,85	1.633,15	1.633,15	1.633,15	1.633,15	1.633,15	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.900,00	5.900,00	1.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
Total - MANUTECAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E L			255.000,00	0,00	69.036,38	0,00	164.376,73	159.659,65	132.192,80	132.192,80	27.466,85	132.192,80	132.192,80	132.192,80	132.192,80	132.192,80	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PABJ			4.693.850,00	0,00	3.445.179,66	0,00	3.445.179,66	4.693.850,00	3.317.442,25	3.317.442,25	1.376.407,75	3.317.442,25	3.317.442,25	3.229.812,41	3.229.812,41	87.629,84	
Total - FM EDUC DE PONTE ALTA DO BOM JESUS			4.693.850,00	0,00	3.445.179,66	0,00	3.445.179,66	4.693.850,00	3.317.442,25	3.317.442,25	1.376.407,75	3.317.442,25	3.317.442,25	3.229.812,41	3.229.812,41	87.629,84	
TOTAL GERAL			4.693.850,00	0,00	3.445.179,66	0,00	3.445.179,66	4.693.850,00	3.317.442,25	3.317.442,25	1.376.407,75	3.317.442,25	3.317.442,25	3.229.812,41	3.229.812,41	87.629,84	

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 PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 31.021.754/0001-51

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0601.12.361.0058.2027 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0601.12.361.0058.2027 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0601.12.361.0058.2027 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
06.0601.12.361.0251.2028 3.3.90.30	65.000,00	23.660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.594,35	0,00	33.066,08
06.0601.12.361.0401.2029 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	13.920,00
06.0601.12.361.0401.2029 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0601.12.361.0401.2029 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0601.12.361.0401.2029 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0601.12.361.0401.2029 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0601.12.361.0401.2029 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0601.12.361.0401.2029 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0601.12.361.0402.1014 4.4.90.51	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0601.12.361.0403.1016 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00
06.0601.12.361.0403.2030 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0601.12.361.0403.2030 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0601.12.361.0403.2030 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06.0601.12.361.0403.2031 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0601.12.361.0403.2031 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0601.12.361.0403.2031 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0601.12.361.0403.2031 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0601.12.361.0403.2031 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
06.0601.12.361.0403.2031 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
06.0601.12.361.0403.2032 3.1.90.04	0,00	66.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.115,00
06.0601.12.361.0403.2032 3.1.90.11	50.000,00	49.595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.595,58
06.0601.12.361.0403.2032 3.1.90.13	25.000,00	97.411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.411,30
06.0601.12.361.0403.2032 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0601.12.361.0403.2032 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0601.12.361.0403.2032 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0601.12.361.0403.2032 3.3.90.30	50.000,00	118.928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	156.928,48
06.0601.12.361.0403.2032 3.3.90.35	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
06.0601.12.361.0403.2032 3.3.90.36	20.000,00	54.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.595,00
06.0601.12.361.0403.2032 3.3.90.39	40.000,00	296.605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	302.605,67
06.0601.12.361.0403.2032 3.3.90.92	5.000,00	836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,92
06.0601.12.361.0403.2032 4.4.90.52	10.000,00	27.632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.632,77
06.0601.12.361.0403.2033 3.3.90.30	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.042,22	0,00	23.957,78
06.0601.12.361.0403.2033 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
06.0601.12.361.0403.2033 3.3.90.39	180.000,00	137.300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	257.300,08
06.0601.12.361.0403.2033 3.3.90.92	10.000,00	84.463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.463,96
06.0601.12.361.0403.2034 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.0601.12.361.0403.2040 3.1.90.04	80.000,00	464.035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.805,84	0,00	493.229,43
06.0601.12.361.0403.2040 3.1.90.11	594.200,00	38.979,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.487,11	0,00	242.692,05
06.0601.12.361.0403.2040 3.1.90.13	210.000,00	60.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,88	0,00	254.755,02

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0601.12.361.0403.2040 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00
06.0601.12.361.0403.2040 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0601.12.361.0403.2041 3.1.90.04	80.000,00	188.430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.430,84
06.0601.12.361.0403.2041 3.1.90.11	385.800,00	7.595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.344,71	0,00	102.051,27
06.0601.12.361.0403.2041 3.1.90.13	80.000,00	35.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.165,12
06.0601.12.361.0403.2041 3.1.90.92	5.000,00	50.522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.522,57
06.0601.12.361.0403.2041 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0601.12.361.0403.2041 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0601.12.361.0403.2041 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06.0601.12.361.0403.2041 3.3.90.39	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.687,33	0,00	41.312,67
06.0601.12.361.0403.2041 3.3.90.92	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
06.0601.12.361.0403.2041 4.4.90.52	5.000,00	17.300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,03
06.0601.12.361.0403.2041 4.6.90.91	0,00	17.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	40,42
06.0601.12.361.0403.2101 3.1.90.91	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
06.0601.12.361.0403.2101 3.3.90.91	10.000,00	75.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.860,16

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0601.12.361.0403.2101 4.6.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0601.12.361.0407.1017 4.4.90.52	205.000,00	1.240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.121,06	0,00	766.678,94
06.0601.12.361.0471.2035 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0601.12.361.0471.2035 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0601.12.361.0471.2035 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
06.0601.12.361.0471.2035 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
06.0601.12.365.0401.1058 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	800,00
06.0601.12.365.0401.1104 4.4.90.51	223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.508,08	0,00	23.991,92
06.0601.12.365.0401.2042 3.1.90.04	50.000,00	153.714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.714,41
06.0601.12.365.0401.2042 3.1.90.11	200.000,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.114,18	0,00	81.799,82
06.0601.12.365.0401.2042 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.0601.12.365.0401.2042 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,96	0,00	287,04
06.0601.12.365.0401.2043 3.1.90.04	10.000,00	26.441,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.441,82
06.0601.12.365.0401.2043 3.1.90.11	10.000,00	15.515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.515,41
06.0601.12.365.0401.2043 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0601.12.365.0401.2043 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0601.12.365.0401.2043 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0601.12.365.0401.2043 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0601.12.365.0401.2043 3.3.90.36	2.000,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.680,00
06.0601.12.365.0401.2043 3.3.90.39	3.000,00	9.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.897,00
06.0601.12.365.0401.2043 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0601.12.365.0401.2043 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0601.13.391.0473.2036 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0601.13.391.0473.2036 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0601.13.391.0473.2036 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0601.13.392.0473.1020 4.4.90.51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00
06.0601.13.392.0473.2037 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0601.13.392.0473.2037 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0601.13.392.0473.2037 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0601.13.392.0473.2037 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0601.13.392.0473.2037 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0601.13.392.0473.2037 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
06.0601.13.392.0473.2037 3.3.90.39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.554,21	0,00	18.445,79
06.0601.13.392.0473.2038 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0601.13.392.0473.2038 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0601.13.392.0473.2038 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0601.27.813.0720.1022 4.4.90.51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00
06.0601.27.813.0720.1103 4.4.90.51	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	40.000,00
06.0601.27.813.0720.2039 3.1.90.11	10.000,00	11.024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.024,17
06.0601.27.813.0720.2039 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0601.27.813.0720.2039 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0601.27.813.0720.2039 3.3.90.30	130.000,00	53.280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	83.280,48
06.0601.27.813.0720.2039 3.3.90.31	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
06.0601.27.813.0720.2039 3.3.90.36	30.000,00	1.231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376,73	0,00	16.855,00
06.0601.27.813.0720.2039 3.3.90.39	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0601.27.813.0720.2039 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL	4.693.850,00	3.445.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.179,66	0,00	4.693.850,00

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 PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 31.021.754/0001-51

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	87.629,84	0,00	0,00	0,00	87.629,84
	CIRCULANTE	0,00	131.597,78	0,00	105.399,12	0,00	26.198,66
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	131.597,78	0,00	105.399,12	0,00	26.198,66
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	219.227,62	0,00	105.399,12	0,00	113.828,50

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 PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 31.021.754/0001-51

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2020000009588	06/01/2020	06.0601.12.361.0403.2032 339039080	07467975000173 - ERGON SISTEMAS - W.DE Q.VIEIRA -ME	0,00	482,08	0,00	482,08	0,00	0,00	0,00	482,08
2020000010078	30/03/2020	06.0601.12.361.0403.2032 339036350	15496678072 - MARIA MARLENE DOS SANTOS TEIXEIRA PORTO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2020000010740	27/07/2020	06.0601.12.361.0403.2032 449052870	23704577000180 - IVANDRO LUIZ MAROSO EIRELI	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2020000011026	10/09/2020	06.0601.12.361.0403.2041 319004999	31021754000151 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	541,46	0,00	541,46	0,00	0,00	0,00	541,46
2020000011108	16/09/2020	06.0601.12.361.0403.2032 339030140	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA	0,00	1.712,05	0,00	1.712,05	0,00	0,00	0,00	1.712,05
2020000011912	29/12/2020	06.0601.12.361.0403.2032 339030220	35532598000144 - SAMILA RAIZA FONSECA VALENTE	0,00	1.995,86	0,00	1.995,86	0,00	0,00	0,00	1.995,86
2020000012072	30/12/2020	06.0601.12.361.0403.2032 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	25.624,38	0,00	25.624,38	0,00	0,00	0,00	25.624,38
2020000012073	30/12/2020	06.0601.12.361.0403.2032 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	25.410,16	0,00	25.410,16	0,00	0,00	0,00	25.410,16
2020000012074	30/12/2020	06.0601.12.361.0403.2032 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.663,85	0,00	3.663,85	0,00	0,00	0,00	3.663,85
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	87.629,84	0,00	87.629,84	0,00	0,00	0,00	87.629,84
TOTAL GERAL				0,00	87.629,84	0,00	87.629,84	0,00	0,00	0,00	87.629,84

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	0,00	87.629,84	0,00	0,00	0,00	87.629,84
	CIRCULANTE	0,00	131.597,78	0,00	105.399,12	0,00	26.198,66
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	131.597,78	0,00	105.399,12	0,00	26.198,66
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	TOTAL	0,00	219.227,62	0,00	105.399,12	0,00	113.828,50

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS**Código Unidade Gestora:** 31.021.754/0001-51**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS
RESTOS A PAGAR

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 31.021.754/0001-51

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 PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 31.021.754/0001-51

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:	06 - FM EDUC DE PONTE ALTA DO BOM JESUS											
Unidade Orçamentária:	0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PABJ											
Sector:	CRECHE MUNICIPAL VOV											
BENS MÓVEIS												
1473	1635	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	1636	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	1638	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	1639	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	1640	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	1641	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	1642	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	830	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	818	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	820	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	1643	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	817	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	1637	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	1644	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	1645	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	1660	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	1647	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1650	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	1646	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	1657	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	917	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	814	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	1651	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	1652	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	1653	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1525	1654	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	1655	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	1656	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	798	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	1664	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	1663	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	1662	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	1661	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	1659	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	1658	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	1665	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	1666	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	1667	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	741	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	1668	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	1669	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	1670	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	1831	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	1832	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	792	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1572	1833	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	1834	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	1835	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	740	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	809	CARTEIRA DE M.D.F. EST. DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	806	CARTEIRA DE M.D.F. EST. DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	742	CARTEIRA DE M.D.F. EST. DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	1590	CARTEIRA DE M.D.F. EST. DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	1836	CARTEIRA DE M.D.F. EST. DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	1837	CARTEIRA DE M.D.F. EST. DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1597	1838	CARTEIRA DE M.D.F. EST. DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1598	399	CARTEIRA DE M.D.F. EST. DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	401	CARTEIRA DE M.D.F. EST. DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1839	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	1840	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	1841	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1603	1842	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	1843	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	1844	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	1845	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	1846	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608	1847	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	804	MESA DE M.D.F. TAM.1,0 COMP. X 1,0 LARG. X 68CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	1848	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 76CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	105	MESA DE M.D.F. TAM.1,10 COMP. X70CM. LARG. X 71CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612	1849	MESA DE M.D.F. TAM.1,10CM. COMP. X 70CM. LARG. X 71CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	1850	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	1853	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	1854	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	775	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	1856	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	1869	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 77CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	734	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	784	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	761	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	779	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	1728	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1624	1727	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	1720	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	1730	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1627	1722	MESA DE M.D.F. TAM.60CM. COMP. X45CM. LARG. X 65CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	1721	LOUSA DE M.D.F. TAM. 1,20 COMP. X 90CM. LARG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	727	CARTEIRA DE M.D.F. EST. DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	1760	CARTEIRA DE M.D.F. EST. DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	1729	CARTEIRA DE PLASTICO EST. FERRO COR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	1726	CARTEIRA DE PLASTICO EST. FERRO COR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	1724	CARTEIRA DE PLASTICO EST. FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	1725	CARTEIRA DE PLASTICO EST. FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	1723	CARTEIRA DE PLASTICO EST. FERRO COR AMARELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	1718	CARTEIRA DE PLASTICO EST. FERRO COR VERMELHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1644	405	CARTEIRA DE M.D.F. EST. DE FERRO COM BRACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	1706	MESA DE M.D.F. EST. DE FERRO TAM. 60CM. COMP. X45CM. LARG.X77 ALURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	1711	MESA DE M.D.F. EST. DE FERRO TAM. 60CM. COMP. X 45CM. LARG. X 77CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1653	1717	MESA DE M.D.F EST. FERRO TAM. 60CM. COMP. X 45CM. LARG. X 77CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	1716	MESA DE M.D.F EST. DE FERRO TAM. 60CM. COMP. X 45CM DE LARG. X 77CM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659	2360	TECLADO COMP. POSITIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	2361	TECLADO COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661	2362	APARELHO TELEFONICO KEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	3424	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	891	MESA DE PLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1679	770	CARTEIRA DE M.D.F. EST. DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	1894	MESA DE M.D.F. EST. DE FERRO TAM. 60CM COMP. X45CM LARG.X77CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	1895	MESA DE M.D.F. EST. DE FERRO TAM. 60CM COMP. X45CM LARG.X77CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	1891	MESA DE M.D.F. EST. DE FERRO TAM. 60CM. COMP. X 45CM. LARG. X 76 ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	1890	MESA DE M.D.F. EST. DE FERRO TAM. 60CM. COMP. X 45CM. LARG. X 76 ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1691	1892	MESA DE M.D.F. EST. DE FERRO TAM. 60CM. COMP. X 45CM. LARG. X 76 ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1692	1893	CARTEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	1438	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COLOMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	298	FREZZER 02 PORTAS FRICOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	1439	FORNO ELECTRO BEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	274	GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	1436	IMPRESSORA BROTHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	1896	POLTRONA GIRATÓRIA COM COURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	1897	MONITOR AOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	1898	CPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	1900	TRANSFORMADOR ETERNIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	1710	MESA DE ESCRITORIO DE M.D.F. EST. DE FERRO TAM. 1,20 COMP. X 67CM. LARG. 76CM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	1708	CADEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	1712	CADEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	1714	CADEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	1713	CADEIRA DE PLASTICO EST. DE FERRO COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	1442	APARELHO DE DVD PHILIPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	1884	PRATELEIRA DE AÇO TAM. 40CM. COMP. X 30CM. LARG. X 90CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	1882	PRATELEIRA DE AÇO TAM. 92CM. COMP. X 30CM. LARG. X 90CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	1885	PRATELEIRA DE AÇO TAM. 92CM. COMP. X 30CM. LARG. X 1,80 ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	1888	PRATELEIRA DE AÇO TAM. 92CM. COMP. X 30CM. LARG. X CM. ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	1889	LOUSA DE M.D.F. TAM. 1,20 COMP. X 90CM. LARG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	3435	CARTEIRA DE MAEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	3431	CARTEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	68	AR CONDICIONADO SPRINGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	2356	IMPRESSORA EPSON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1746	903	MONITOR SANSUNG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747	55	MONITOR SANSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	2357	CPU POSITIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	2358	CPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	57	ESTABILIZADOR ENERMAX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752	2359	ESTABILIZADOR ENERMAX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1753	908	SUPORT DE M.D.F. PARA CPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	1143	SUPORT DE M.D.F. PARA CPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1763	719	FOGÃO INDUSTRIAL DAKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CRECHE MUNICIPAL VOVÓ AMÉLIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setor:	CRECHE MUNICIPAL VOV										
BENS MÓVEIS											
1705	1715	CADEIRA DE PLÁSTICO EST. DE FERRO COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	737	MESA M.D.F, EST. DE FERRO, COR BRANCA, TAM. 1,00CM COMP. X 1,00CM. LARG. X 59CM DE ALTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	724	MESA M.D.F, EST. DE FERRO, COR BRANCA, TAM. 1,00CM COMP. X 1,00CM. LARG. X 59CM DE ALTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	738	MESA M.D.F, EST. DE FERRO, COR BRANCA, TAM. 1,00CM COMP. X 1,00CM. LARG. X 59CM DE ALTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	722	MESA M.D.F, EST. DE FERRO, COR BRANCA, TAM. 1,00CM COMP. X 1,00CM. LARG. X 59CM DE ALTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	1619	MESA M.D.F, EST. DE FERRO, COR BRANCA, TAM. 1,00CM COMP. X 1,00CM. LARG. X 59CM DE ALTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	1125	MESA DE COMPENSADO, COR BEJE TAM. 60CM COMP. X 45CM. LARG. X 67CM DE ALTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	1126	MESA DE COMPENSADO, COR BEJE, TAM. 60CM COMP. X 45CM. LARG. X 67CM DE ALTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	1624	CARTEIRA DE PLÁSTICO, EST. DE FERRO, INFANTIL, COR AMARELA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	1620	CARTEIRA DE PLÁSTICO, EST. DE FERRO, INFANTIL, COR AMARELA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719	1621	CARTEIRA DE PLÁSTICO, EST. DE FERRO, INFANTIL, COR AMARELA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	1622	CARTEIRA DE PLÁSTICO, EST. DE FERRO, INFANTIL, COR AMARELA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	1623	CARTEIRA DE PLÁSTICO, EST. DE FERRO, COR AZUL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	728	CARTEIRA DE PLÁSTICO, EST. DE FERRO, COR AZUL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	812	CARTEIRA DE PLÁSTICO, EST. DE FERRO, COR AZUL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	1625	CARTEIRA DE M.D.F EST. DE FERRO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	766	CARTEIRA DE M.D.F, EST. DE FERRO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1728	3422	CADEIRA DE MADEIRA SEM BRAÇO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	3436	CADEIRA DE MADEIRA SEM BRAÇO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	1128	CARTEIRA DE PLÁSTICO, EST. DE FERRO, COR AZUL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	1626	CARTEIRA DE PLÁSTICO, EST. DE FERRO COR AMARELO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	1628	MESA DE COMPENSADO, TAM, 60CM. COMP. X 45CM. LARG. X 77CM DE ALTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	1627	PRATELEIRA DE AÇO, TAM, 93CM. COMP. X 30CM. LARG. X 1,77CM DE ALTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1735	1629	PRATELEIRA DE AÇO, TAM, 95CM. COMP. X 28CM. LARG. X 95CM DE ALTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1737	1630	APARELHO DE DVD, LG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739	1631	TV PHILCOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	1632	BEBEDOURO M.RBI. 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1742	1633	GELADEIRA DÚPLEX, ESMALTEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	1634	PRATELEIRA DE AÇO, TAM, 93CM. COMP. X 30CM. LARG. X 1,34CM DE ALTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CRECHE MUNICIPAL VOVÓ AMÉLIA POV. B.VIST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL DAMIANA										
BENS MÓVEIS											
1011	692	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	2295	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	477	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	499	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	2296	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	2297	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	2298	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	695	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	2299	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	500	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	2300	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	2301	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	2302	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	2303	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	1067	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1028	1117	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	2304	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	2305	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	2306	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	2307	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	2308	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	2309	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	2310	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	2311	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	2312	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	2313	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	2702	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	2314	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	2315	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	2316	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	700	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	655	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	615	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,1,20X65X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	2317	LOUSA,3,50X1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	508	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	2125	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	688	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	475	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	2127	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	690	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	617	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	1995	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	2128	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	710	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60X45X60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	2129	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60X45X60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	707	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60X45X60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	2130	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60X45X60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	642	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60X45X60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	709	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60X45X60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	2131	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60X45X60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	2132	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60X45X60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	2133	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60X45X60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	2134	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60X45X60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
1079	641	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60X45X60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	2135	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60X45X60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	2136	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60X45X60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	2137	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60X45X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	2138	LOUSA BRAnca,1,50x1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	2139	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	2140	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	2141	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	2142	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	656	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	2143	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	2144	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	2145	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	2146	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	2147	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	2148	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	2149	MESA DE MDF,ESTR,1,45X57X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	2150	CARTEIRA DE PLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	2152	ESATABILIZADOR,ENERMAX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	2153	ESTABILIZADOR,ENERMAX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	1976	CARTEIRA DE PLASTICO,EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	1975	CARTEIRA DE PLASTICO,EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	2154	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,1,10X70X70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	2155	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,1,10X70X70.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	2156	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,1,10X70X70.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	2157	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,1,10X70X70.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	2158	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,1,10X70X70.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	2159	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,1,10X70X70.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	2160	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60X45X65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	733	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,47X57X1,33.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	2161	PRATELEIRA DEAÇO,92X30X2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	2206	PRATELEIRA DEAÇO,92X30X2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	2205	PRATELEIRA DEAÇO,92X30X2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	2162	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,47X57X1,33.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	2163	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,47X57X1,33.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	2164	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	2165	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	652	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1132	1092	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	2166	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,1,50X60X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	452	MONITOR,W1642 CT.LG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	2167	MONITOR,W1642 CT.LG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	2207	ARMÁRIO DE AÇO,02 PORTAS,90X2,0.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	439	IMPRESSORA,CANON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	2168	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	2169	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	2170	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	2171	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	622	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	2172	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	2173	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	2174	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	519	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	2175	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	2176	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	526	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	2216	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	2180	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	2203	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	2232	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	2240	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	2181	LOUSA,3,50X1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	626	VENTILADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	2182	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	2184	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	2185	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	2186	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	2187	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	1095	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	2188	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	2189	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	2190	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	2191	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	2192	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	1118	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	2193	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1172	718	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	2195	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	675	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	2196	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	2197	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	677	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	1101	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	2198	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	2199	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	678	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	717	VENTILADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	2200	LOUSA,3,50X1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	512	CARTEIRA DE PLASTICO,EST, DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	553	CARTEIRA DE PLASTICO,EST, DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	2213	CARTEIRA DE PLASTICO,EST, DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	522	CARTEIRA DE PLASTICO,EST, DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	517	CARTEIRA DE PLASTICO,EST, DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	2214	CARTEIRA DE PLASTICO,EST, DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	2245	CARTEIRA DE PLASTICO,EST, DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	2217	CARTEIRA DE PLASTICO,EST, DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	2218	CARTEIRA DE PLASTICO,EST, DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	2219	CARTEIRA DE PLASTICO,EST, DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	2220	CARTEIRA DE PLASTICO,EST, DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	2221	CARTEIRA DE PLASTICO,EST, DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	2222	CARTEIRA DE PLASTICO,EST, DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	670	CARTEIRA DE PLASTICO,EST, DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	1116	CARTEIRA DE PLASTICO,EST, DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	513	CARTEIRA DE PLASTICO,EST, DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	2223	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	2224	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	2225	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	2226	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	2227	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	697	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	2228	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	644	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	2229	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1108	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1211	660	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	663	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	483	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	1077	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	1115	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	2230	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	2231	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	721	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	1064	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	2234	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	2236	TOTTER DE MDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	1324	MESA DE MDF,EST, DE FERRO.1,20X70X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	2237	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	2238	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	2239	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	453	MONITOR,LG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	2241	MONITOR,LG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	438	MONITOR,LG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	1493	C.P.U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	2242	C.P,U, URMET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	729	C.P,U, URMET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	1994	C.P,U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	2243	TECLADO COP. FC.CEO K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	2244	TECLADO COMP. DARUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	2246	NOBREAK,SHARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	2247	ESTABILIZADOR,ENERMAX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	2248	TRASFORMADOR DE IMPERSORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	210	MESA DE MADEIRA,1,0X60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	2250	CARTEIRA DE PLASTICO,EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	2251	CARTEIRA DE PLASTICO,EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	2252	CARTEIRA DE PLASTICO,EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	2253	CARTEIRA DE PLASTICO,EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	2254	CARTEIRA DE PLASTICO,EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	795	CARTEIRA DE PLASTICO,EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	797	CARTEIRA DE PLASTICO,EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	2255	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60CMX45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	2256	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60CMX45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	2257	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60CMX45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1250	1104	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60CMX45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	1105	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60CMX45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	676	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,60CMX45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	723	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,1,20X67X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	549	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,1,20X67X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	2258	MESA DE MDF,EST.DE FERRO,1,20X67X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	2259	LOUSA,3,50X1,30.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	551	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	2260	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	2261	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	2262	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	2263	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	552	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	711	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	2264	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	481	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	2265	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	2266	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	2267	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	2268	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	2270	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	635	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	2271	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	2272	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	2273	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	2274	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	2275	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	2276	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	2277	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	450	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	2291	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	648	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	2292	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	2293	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	2294	LOUSA,3,50X1,30.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	1112	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	680	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	2278	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
1288	2279	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	2280	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	1082	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	1106	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	2281	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	1103	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	679	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	2282	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	703	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	696	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	2284	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	654	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	651	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	2285	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	704	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	2286	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	705	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	1090	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	2287	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	2289	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	1102	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	2177	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	1109	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	2178	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	1111	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	1110	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	1114	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	1194	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	1107	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	2179	MESA DE MDF,EST,DE FERRO,60X45X77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	629	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	2201	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	2202	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	2204	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	2208	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	2209	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	2210	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	2211	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1326	2212	CARTEIRA DE PLASTICO,EST,DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	2151	CAIXA AMPLIFICADA, BATSOUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	484	RÁDIO GRAVADOR AM,FM,COM LEITOR DE CD, LENOX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	732	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA,FRAHN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	454	DATA SHOW,DIEBOLD LS5580.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - ESCOLA MUNICIPAL DAMIANA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL LIMOEIRO										
BENS MÓVEIS											
879	2087	MESA DE MDF,ESTRUTURA DE FERRO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	749	MESA DE MDF,ESTRUTURA DE FERRO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	746	MESA DE MDF,ESTRUTURA DE FERRO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	748	MESA DE MDF,ESTRUTURA DE FERRO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	768	MESA DE MDF,ESTRUTURA DE FERRO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	2088	MESA DE MDF,ESTRUTURA DE FERRO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	778	MESA DE MDF,ESTRUTURA DE FERRO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	2089	MESA DE MDF,ESTRUTURA DE FERRO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	2090	MESA DE MDF,ESTRUTURA DE FERRO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	906	MESA DE MDF,ESTRUTURA DE FERRO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	2091	MESA DE MDF,ESTRUTURA DE FERRO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	765	MESA DE MDF,ESTRUTURA DE FERRO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	755	MESA DE MDF,ESTRUTURA DE FERRO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	839	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	2092	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	2093	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	802	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	916	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	2094	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	918	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	833	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	2095	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	913	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	828	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	821	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	2096	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
905	2097	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	915	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	2098	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	942	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	2099	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	2100	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	2101	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	2102	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	2103	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	2104	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	2105	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	2106	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	880	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	2107	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	2108	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	2109	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	2112	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	2113	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	2114	CARTEIRA DE PLASTICO,ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	2115	MESA DE MDF, EST.DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	2116	MESA DE MDF, EST.DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	3772	CARTEIRA DE MDF,EST. DE FERRO COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	2126	CARTEIRA DE MDF,EST. DE FERRO COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	773	CARTEIRA DE MDF,EST. DE FERRO COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	790	CARTEIRA DE MDF,EST. DE FERRO COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	1404	CARTEIRA DE MDF,EST. DE FERRO COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	457	CARTEIRA DE MDF,EST. DE FERRO COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	2124	CARTEIRA DE MDF,EST. DE FERRO COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	2082	CARTEIRA DE MDF,EST. DE FERRO COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	848	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	928	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	919	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	2117	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	959	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	955	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	2118	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	849	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	2119	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
948	2120	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	2121	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	931	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	939	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	2122	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	2123	GELADEIRA, ELECTROLUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	923	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	725	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	777	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	2036	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	2037	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	2039	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	2040	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	2041	MESA DE MDF,EST. DE FERRO,60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	2038	LOUSA DE MDF, COR BRANCA,3,50X1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	2042	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	2043	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	819	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	2044	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	2045	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	2046	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	2047	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	2048	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	947	CARTEIRA DE PLASTICO EST.DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	793	CARTEIRA DE MDF, EST.DE FERRO COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	783	CARTEIRA DE MDF, EST.DE FERRO COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	2049	LOUSA DE MDF,3,50X1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	744	MESA DE MDF, EST.DE FERRO, 60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	900	MESA DE MDF, EST.DE FERRO, 60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	739	MESA DE MDF, EST.DE FERRO, 60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	764	MESA DE MDF, EST.DE FERRO, 60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	905	MESA DE MDF, EST.DE FERRO, 60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	751	MESA DE MDF, EST.DE FERRO, 60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	743	MESA DE MDF, EST.DE FERRO, 60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	2050	MESA DE MDF, EST.DE FERRO, 60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	762	MESA DE MDF, EST.DE FERRO, 60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	736	MESA DE MDF, EST.DE FERRO, 60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	2051	MESA DE MDF, EST.DE FERRO, 60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
997	902	MESA DE MDF, EST.DE FERRO, 60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	2052	MESA DE MDF, EST.DE FERRO, 60X45X60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - ESCOLA MUNICIPAL LIMOEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
194	19874	BEBEDOURO	0,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00
195	16574	CLIMATIZADOR	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00
196	1984	BEBEDOURO	0,00	4.406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,90
197	164987	LAVADORA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
209	1687	CHAPA 14 2,00 MM	0,00	2.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,87
210	7984	CAIXA D'AGUA	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
220	7984654	CHAPA PRETA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
234	79416	CAIXA D'AGUA	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
260	79849	PLACA ACM	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	63.059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.059,77
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	63.059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.059,77
BENS IMÓVEIS											
211	1678	TELA SOLDADA	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00
212	44664	CHAPA FQ 14 2,00 MM	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	2.773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,03
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	2.773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,03
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00	65.832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.832,80
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PABJ			0,00	65.832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.832,80
TOTAL - FM EDUC DE PONTE ALTA DO BOM JESUS			0,00	65.832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.832,80
TOTAL GERAL			0,00	65.832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.832,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS
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	347.000,00	347.000,00	742.055,40	213,85
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	6.375,00	7,97
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	6.375,00	7,97
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	100.000,00	100.000,00	622.155,50	622,16
1.3.1 - ISS	100.000,00	100.000,00	622.155,50	622,16
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	130.000,00	130.000,00	113.524,90	87,33
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.213.000,00	9.213.000,00	8.519.971,64	92,48
2.1 - Cota-Parte FPM	7.765.000,00	7.765.000,00	7.084.777,69	91,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.160.000,00	7.160.000,00	6.499.219,58	90,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	310.000,00	310.000,00	292.467,28	94,34
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	295.000,00	295.000,00	293.090,83	99,35
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.270.000,00	1.270.000,00	1.223.223,84	96,32
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	500,00	500,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.500,00	7.500,00	1.882,04	25,09
2.5 - Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	97.131,55	161,89
2.6 - Cota-Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	112.956,52	102,69
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.560.000,00	9.560.000,00	9.262.027,04	96,88

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	150,00	150,00	0,04	0,03
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	156.800,00	156.800,00	65.355,30	41,68
5.1 - Transferências do Salário-Educação	70.000,00	70.000,00	31.954,36	45,65
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	40.000,00	40.000,00	30.223,60	75,56
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	30.000,00	30.000,00	2.428,88	8,10
5.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.800,00	1.800,00	748,46	41,58
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	733.000,00	733.000,00	91.218,75	12,44
6.1 - Transferências de Convênios	733.000,00	733.000,00	91.218,75	12,44
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	939.950,00	939.950,00	156.574,09	16,66
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.721.600,00	1.721.600,00	1.586.870,97	92,17
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.432.000,00	1.432.000,00	1.299.843,66	90,77
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	254.000,00	254.000,00	244.642,93	96,32
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	100,00	100,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.500,00	1.500,00	374,43	24,96
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	12.000,00	12.000,00	19.426,22	161,89
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	22.000,00	22.000,00	22.583,73	102,65
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.967.000,00	1.967.000,00	1.577.682,55	80,21
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.965.000,00	1.965.000,00	1.577.284,01	80,27
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	2.000,00	2.000,00	398,54	19,93

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)	243.400,00	243.400,00	-9.586,96				-3,94
[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	1.179.200,00	1.115.422,24	966.451,34	86,64%	966.451,34	86,64%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	275.000,00	283.887,27	223.386,02	78,69%	223.386,02	78,69%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	904.200,00	831.534,97	743.065,32	89,36%	743.065,32	89,36%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	786.800,00	767.062,99	655.006,97	85,39%	655.006,97	85,39%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	37.000,00	97.264,23	78.984,23	81,21%	78.984,23	81,21%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	749.800,00	669.798,76	576.022,74	86,00%	576.022,74	86,00%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.966.000,00	1.882.485,23	1.621.458,31	86,13%	1.621.458,31	86,13%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						541,46	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						541,46	
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						2.535,04	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						3.076,50	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						1.618.381,81	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						61,26%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						41,48%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-2,74%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						0,00	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	341.200,00	397.335,50	310.554,25	78,16%	310.554,25	78,16%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	312.000,00	381.151,50	302.370,25	79,33%	302.370,25	79,33%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	29.200,00	16.184,00	8.184,00	50,57%	8.184,00	50,57%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.294.350,00	3.795.656,45	2.698.508,68	71,09%	2.698.508,68	71,09%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.655.000,00	1.502.333,73	1.319.621,01	87,84%	1.319.621,01	87,84%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	639.350,00	2.293.322,72	1.378.887,67	60,13%	1.378.887,67	60,13%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	2.635.550,00	4.192.991,95	3.009.062,93	71,76%	3.009.062,93	71,76%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-9.586,96
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	85.633,98
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹	34.734,66
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + B)	110.781,68
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	2.898.281,25
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,29%

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	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.500,00	39.127,58	38.328,01	97,96%	38.328,01	97,96%	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	869.800,00	180.625,03	137.858,51	76,32%	137.858,51	76,32%	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(i)
			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)	940.450,00	219.902,61	176.186,52	80,12%	176.186,52	80,12%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	3.576.000,00	4.412.894,56	3.185.249,45	72,18%	3.185.249,45	72,18%	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		10.032,47		-19.094,88			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				-2.064,70			-19.094,88
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				12.097,17			0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		26.086,26		4.772,92			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		1.577.284,01		31.954,36			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.621.449,80		36.332,15			
47.1 - (-) Orçamento do Exercício		1.621.449,80		36.332,15			
47.2 - (-) Restos a Pagar		0,00		0,00			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		398,54		19,32			
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (45+46-47+48)		-17.680,99		414,45			
50 - (+) AJUSTES		17.981,13		463,87			
50.1 - (+) Retenções		17.981,13		463,87			
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)		300,14		878,32			