



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS 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 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020
- 10 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 11 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 30.910.524/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	25.893.500,00	25.893.500,00	7.841.212,34	-18.052.287,66
	RECEITAS CORRENTES (I)	24.493.500,00	24.493.500,00	7.841.212,34	-16.652.287,66
	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	36.500,00	36.500,00	994,96	-35.505,04
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	36.500,00	36.500,00	994,96	-35.505,04
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	24.457.000,00	24.457.000,00	7.840.217,38	-16.616.782,62
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.857.000,00	1.857.000,00	361.889,98	-1.495.110,02
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	268.500,00	-331.500,00
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	22.000.000,00	22.000.000,00	7.209.827,40	-14.790.172,60
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)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
	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	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	25.893.500,00	25.893.500,00	7.841.212,34	-18.052.287,66
	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)	25.893.500,00	25.893.500,00	7.841.212,34	-18.052.287,66
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	19.036.188,37	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	25.893.500,00	25.893.500,00	26.877.400,71	-18.052.287,66
	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	32.501.500,00	32.501.500,00	26.877.400,71	26.877.400,71	23.154.661,73	5.624.099,29
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.559.000,00	29.251.800,00	24.143.484,10	24.143.484,10	20.491.026,43	5.108.315,90
	Pessoal e Encargos Sociais	25.089.000,00	24.650.500,00	22.085.413,19	22.085.413,19	18.438.757,47	2.565.086,81
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	5.470.000,00	4.601.300,00	2.058.070,91	2.058.070,91	2.052.268,96	2.543.229,09
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.942.500,00	3.249.700,00	2.733.916,61	2.733.916,61	2.663.635,30	515.783,39
	Investimentos	1.942.500,00	1.668.700,00	1.158.611,60	1.158.611,60	1.088.330,29	510.088,40
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	1.581.000,00	1.575.305,01	1.575.305,01	1.575.305,01	5.694,99
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	32.501.500,00	32.501.500,00	26.877.400,71	26.877.400,71	23.154.661,73	5.624.099,29
	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)	32.501.500,00	32.501.500,00	26.877.400,71	26.877.400,71	23.154.661,73	5.624.099,29
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	32.501.500,00	32.501.500,00	26.877.400,71	26.877.400,71	23.154.661,73	5.624.099,29
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: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 30.910.524/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	7.841.212,34	0,00
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADAS	7.841.212,34	0,00
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	151,10	
0030.	Recursos do FUNDEB	7.210.330,48	
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	630.730,76	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, a 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	29.453.921,29	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.453.921,29	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	29.453.921,29	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)	9.128.765,78	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	3.722.738,98	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	56.084,86	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	56.084,86	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.349.941,94	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	5.349.941,94	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)	46.423.899,41	0,00

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	26.877.400,71	0,00
	ORDINÁRIAS	13.386,22	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	13.386,22	0,00
	VINCULADAS	26.864.014,49	0,00
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	3.272.408,86	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	22.019.202,43	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.572.403,20	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)	13.900.030,12	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.900.030,12	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	13.900.030,12	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)	5.273.161,36	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	77.058,99	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	77.058,99	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.196.102,37	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	5.196.102,37	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)	373.307,22	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	373.307,22	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)	46.423.899,41	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 30.910.524/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	394.281,35	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	373.307,22	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	373.307,22	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	20.974,13	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	20.974,13	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	1.158.611,60	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	1.158.611,60	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	0,00	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	1.158.611,60	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	1.552.892,95	0,00

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	3.876.578,55	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.285.975,53	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	1.133.771,82	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	2.007,03	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	150.196,68	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	2.436.763,45	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	153.839,57	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	3.876.578,55	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.323.685,60	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	-2.323.685,60	0,00
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-2.323.685,60	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	-2.323.685,60	0,00
	TOTAL	1.552.892,95	0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	394.281,35	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.158.611,60	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	3.876.578,55	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-3.482.297,20
Superávit Permanente do Exercício (II)		1.158.611,60
SALDO PATRIMONIAL		-2.323.685,60

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	290.577,27	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	290.577,27	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	290.577,27	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	2.317.882,65	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	2.317.882,65	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.317.882,65	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	81.371,93	0,00
0020.	Recursos do MDE	-441.696,57	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-3.121.972,56	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	0,00	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	-3.482.297,20	0,00

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 30.910.524/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	994,96	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	994,96	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	37.294.138,67	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	29.453.921,29	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	630.389,98	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	7.209.827,40	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	37.295.133,63	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	22.085.413,19	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	18.770.357,48	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	3.315.055,71	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	28.029,54	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	28.029,54	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.030.041,37	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	463.696,59	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.566.344,78	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	13.900.030,12	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	13.900.030,12	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	1.575.305,01	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	1.575.305,01	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.618.819,23	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-2.323.685,60	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 30.910.524/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	42.701.160,43	0,00
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	994,96	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	994,96	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	37.294.138,67	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	630.389,98	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	361.889,98	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	268.500,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	29.453.921,29	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	7.209.827,40	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.406.026,80	0,00
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	39.664.217,91	0,00
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.187.478,47	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	20.187.478,47	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	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	14.203.578,08	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	14.203.578,08	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.273.161,36	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)	3.036.942,52	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)		1.088.330,29
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.088.330,29	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
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.088.330,29	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)		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)		1.575.305,01
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.575.305,01	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)	-1.575.305,01	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	373.307,22	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	373.307,22	0,00

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 30.910.524/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.323.685,60	0,00	-2.323.685,60
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.323.685,60	0,00	-2.323.685,60

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 30.910.524/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	0,00	45.225.693,92	43.672.800,97	1.552.892,95	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	43.791.940,38	43.397.659,03	394.281,35	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	43.251.184,80	42.877.877,58	373.307,22	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	43.251.184,80	42.877.877,58	373.307,22	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAC	0,00	0,00	43.251.184,80	42.877.877,58	373.307,22	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	19.329.499,80	19.329.499,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	0,00	0,00	23.921.685,00	23.548.377,78	373.307,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	23.732.657,22	23.377.114,84	355.542,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	1 189 4 FUNDEB 40	0,00	0,00	1.225.725,89	1.218.283,16	7.442,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	18 488 8 FUNDEB	0,00	0,00	7.218.909,23	7.086.534,70	132.374,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	11 020 5 ITBI	0,00	0,00	1.117.100,87	1.116.277,78	823,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019	11 108 2 MDE EDUCACAO	0,00	0,00	96,53	0,00	96,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	13 320 5 PNAT FEDERAL	0,00	0,00	110.636,14	25.505,83	85.130,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	14 769 9 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	292,60	0,00	292,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	20 736 5 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	262.430,27	139.365,17	123.065,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0100	34 998 4 FUNDEF	0,00	0,00	9.467.099,53	9.467.099,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	34 969 0 FUNDEF 40	0,00	0,00	2.442.816,44	2.442.816,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0102	34 966 6 MDE	0,00	0,00	1.084.255,04	1.082.767,29	1.487,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0103	34 970 4 QSE	0,00	0,00	163.948,97	163.948,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0104	34 971 2 PDDE	0,00	0,00	2.222,62	2.222,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0106	34 972 0 PNAT FEDERAL	0,00	0,00	181.434,01	181.434,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0107	34 973 9 PNAT ESTADUAL	0,00	0,00	201.386,03	201.386,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0108	34 976 3 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	242.868,73	242.868,73	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0109	34 977 1 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	6.604,58	6.604,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0154	6 814 4 PDDE	0,00	0,00	2.226,21	0,00	2.226,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0155	30 959 1 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	2.603,53	0,00	2.603,53	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	78.266,67	78.266,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0201	672 002 0 QSE	0,00	0,00	78.266,67	78.266,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	110.761,11	92.996,27	17.764,84	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0145	13 158 X QSE	0,00	0,00	110.761,11	92.996,27	17.764,84	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	77.058,99	56.084,86	20.974,13	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	77.058,99	56.084,86	20.974,13	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLID	0,00	0,00	77.058,99	56.084,86	20.974,13	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	43.159,57	34.729,46	8.430,11	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	28.803,90	16.259,88	12.544,02	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENT	0,00	0,00	5.095,52	5.095,52	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	463.696,59	463.696,59	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	463.696,59	463.696,59	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	463.696,59	463.696,59	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	453.467,92	453.467,92	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	10.228,67	10.228,67	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.433.753,54	275.141,94	1.158.611,60	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.433.753,54	275.141,94	1.158.611,60	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.433.753,54	275.141,94	1.158.611,60	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.433.753,54	275.141,94	1.158.611,60	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.126.622,09	265.724,75	860.897,34	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.126.622,09	265.724,75	860.897,34	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	307.131,45	9.417,19	297.714,26	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	307.131,45	9.417,19	297.714,26	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	36.690.317,02	40.566.895,57	0,00	3.876.578,55
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	35.115.012,01	38.991.590,56	0,00	3.876.578,55
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	0,00	21.971.566,11	23.257.541,64	0,00	1.285.975,53
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	21.096.669,98	22.230.441,80	0,00	1.133.771,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	21.096.669,98	22.230.441,80	0,00	1.133.771,82
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	21.096.669,98	22.230.441,80	0,00	1.133.771,82
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	21.096.669,98	22.230.441,80	0,00	1.133.771,82
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	0,00	21.096.669,98	22.230.441,80	0,00	1.133.771,82
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	29.829,94	31.836,97	0,00	2.007,03
2.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.829,94	31.836,97	0,00	2.007,03
2.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	29.829,94	31.836,97	0,00	2.007,03
2.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	0,00	29.829,94	31.836,97	0,00	2.007,03
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	845.066,19	995.262,87	0,00	150.196,68
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	24.341,17	24.341,17	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	24.341,17	24.341,17	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	24.341,17	24.341,17	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANC	0,00	0,00	24.341,17	24.341,17	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	820.725,02	970.921,70	0,00	150.196,68
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	646.836,71	797.033,39	0,00	150.196,68
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	646.836,71	797.033,39	0,00	150.196,68
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANC	0,00	0,00	646.836,71	797.033,39	0,00	150.196,68
2.1.1.4.3.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	173.888,31	173.888,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS FINANCEIRO	0,00	0,00	173.888,31	173.888,31	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.932.925,53	10.369.688,98	0,00	2.436.763,45
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.932.925,53	10.369.688,98	0,00	2.436.763,45
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONS	0,00	0,00	7.932.925,53	10.369.688,98	0,00	2.436.763,45
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	7.932.925,53	10.369.688,98	0,00	2.436.763,45
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.932.925,53	10.369.688,98	0,00	2.436.763,45
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	0,00	7.932.925,53	10.369.688,98	0,00	2.436.763,45
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.210.520,37	5.364.359,94	0,00	153.839,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5.196.102,37	5.349.941,94	0,00	153.839,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.196.102,37	5.349.941,94	0,00	153.839,57
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	5.196.102,37	5.349.941,94	0,00	153.839,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	0,00	260.053,62	284.458,91	0,00	24.405,29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS SERVIDOR	0,00	0,00	260.053,62	284.458,91	0,00	24.405,29
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.922.202,66	3.034.308,43	0,00	112.105,77
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	FUNPREV SERVIDOR	0,00	0,00	1.599.368,99	1.626.289,94	0,00	26.920,95
2.1.8.8.1.01.03.04.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADOS FUNCIONARIOS CEF	0,00	0,00	1.105.692,56	1.190.877,38	0,00	85.184,82
2.1.8.8.1.01.03.06.00.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	217.141,11	217.141,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	803.230,92	803.230,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	803.230,92	803.230,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	41.659,56	41.659,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	22.151,21	24.868,29	0,00	2.717,08
2.1.8.8.1.01.12.00.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA	0,00	0,00	681.166,80	695.778,23	0,00	14.611,43
2.1.8.8.1.01.12.01.00.0000	PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	681.166,80	695.778,23	0,00	14.611,43
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	CONSGNACAO	0,00	0,00	240.615,20	240.615,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.03.00.0000	SINSEA	0,00	0,00	98.786,00	98.786,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.07.00.0000	CONSGNACAO SICRED	0,00	0,00	141.829,20	141.829,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	225.022,40	225.022,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	BRASIL CARD	0,00	0,00	225.022,40	225.022,40	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.418,00	14.418,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.418,00	14.418,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	14.418,00	14.418,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	14.418,00	14.418,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.575.305,01	1.575.305,01	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	0,00	1.575.305,01	1.575.305,01	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.575.305,01	1.575.305,01	0,00	0,00
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	173.888,31	173.888,31	0,00	0,00
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	173.888,31	173.888,31	0,00	0,00
2.2.1.4.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS PARCELADOS FINANCEIRO	0,00	0,00	173.888,31	173.888,31	0,00	0,00
2.2.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	0,00	0,00	1.401.416,70	1.401.416,70	0,00	0,00
2.2.1.4.2.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS DEBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	1.401.416,70	1.401.416,70	0,00	0,00
2.2.1.4.2.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS DEBITOS PARCELADOS PA	0,00	0,00	1.401.416,70	1.401.416,70	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	41.232.768,39	1.613.949,16	39.618.819,23	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	23.272.662,12	1.187.248,93	22.085.413,19	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	19.934.714,24	1.164.356,76	18.770.357,48	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.977.825,56	782.987,75	1.194.837,81	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS C	0,00	0,00	1.977.825,56	782.987,75	1.194.837,81	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	1.959.533,59	782.987,75	1.176.545,84	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.932.868,18	756.322,34	1.176.545,84	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	26.665,41	26.665,41	0,00	0,00
3.1.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS REMUNERACOES A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	18.291,97	0,00	18.291,97	0,00
3.1.1.1.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS REMUNERACOES A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	18.291,97	0,00	18.291,97	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	17.956.888,68	381.369,01	17.575.519,67	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS C	0,00	0,00	17.956.888,68	381.369,01	17.575.519,67	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	14.336.118,22	33.323,85	14.302.794,37	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	14.309.452,81	33.323,85	14.276.128,96	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	26.665,41	0,00	26.665,41	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS	0,00	0,00	26.665,41	0,00	26.665,41	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.620.770,46	348.045,16	3.272.725,30	0,00
3.1.1.2.1.04.21.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	0,00	0,00	3.620.770,46	348.045,16	3.272.725,30	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.337.947,88	22.892,17	3.315.055,71	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	2.666.770,00	0,00	2.666.770,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	2.666.770,00	0,00	2.666.770,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.666.770,00	0,00	2.666.770,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.666.770,00	0,00	2.666.770,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	671.177,88	22.892,17	648.285,71	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	671.177,88	22.892,17	648.285,71	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RGPS	0,00	0,00	671.177,88	22.892,17	648.285,71	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	671.177,88	22.892,17	648.285,71	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	38.143,96	10.114,42	28.029,54	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	38.143,96	10.114,42	28.029,54	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS RPPS	0,00	0,00	38.143,96	10.114,42	28.029,54	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS RPPS C	0,00	0,00	38.143,96	10.114,42	28.029,54	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	29.829,94	10.114,42	19.715,52	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	8.314,02	0,00	8.314,02	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.314,02	0,00	8.314,02	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	2.446.627,18	416.585,81	2.030.041,37	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	838.119,65	374.423,06	463.696,59	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	838.119,65	374.423,06	463.696,59	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	838.119,65	374.423,06	463.696,59	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	EXPLOSIVOS E MUNISSOES	0,00	0,00	6.207,50	0,00	6.207,50	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	312.043,41	0,00	312.043,41	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	316.337,06	316.337,06	0,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	66.072,00	58.086,00	7.986,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	13.053,21	0,00	13.053,21	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	23.663,00	0,00	23.663,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	18.468,52	0,00	18.468,52	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P MANUT E BENS IMOVEIS INSTALACOES	0,00	0,00	30.188,05	0,00	30.188,05	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	52.086,90	0,00	52.086,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.608.507,53	42.162,75	1.566.344,78	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	14.418,00	0,00	14.418,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.418,00	0,00	14.418,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.418,00	0,00	14.418,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	437.801,33	16.600,00	421.201,33	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	0,00	437.801,33	16.600,00	421.201,33	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	19.033,33	0,00	19.033,33	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	399.268,00	16.600,00	382.668,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	348.868,00	16.600,00	332.268,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	1.156.288,20	25.562,75	1.130.725,45	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.156.288,20	25.562,75	1.130.725,45	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	34.558,30	0,00	34.558,30	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	34.558,30	0,00	34.558,30	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	41.270,78	5.832,00	35.438,78	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	5.998,78	0,00	5.998,78	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	25.272,00	5.832,00	19.440,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	57.209,97	0,00	57.209,97	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	33.220,85	0,00	33.220,85	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	556,52	0,00	556,52	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	23.432,60	0,00	23.432,60	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	320.079,45	4.332,77	315.746,68	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	276.889,81	0,00	276.889,81	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
3.3.2.3.1.07.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS TECNICO E OPERACIO	0,00	0,00	42.659,64	4.332,77	38.326,87	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	165.754,31	1.755,66	163.998,65	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	45.435,24	84,20	45.351,04	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	120.319,07	1.671,46	118.647,61	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	443.752,20	318,80	443.433,40	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8.229,00	0,00	8.229,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	92.981,82	0,00	92.981,82	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	265.225,38	318,80	264.906,58	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	5.316,00	0,00	5.316,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	1.067,60	0,00	1.067,60	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	4.774,00	0,00	4.774,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.292,10	0,00	3.292,10	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	33.010,64	0,00	33.010,64	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.190,33	0,00	5.190,33	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	42.828,52	13.323,52	29.505,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	13.900.030,12	0,00	13.900.030,12	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.900.030,12	0,00	13.900.030,12	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.900.030,12	0,00	13.900.030,12	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INT	0,00	0,00	13.900.030,12	0,00	13.900.030,12	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	156.912,17	0,00	156.912,17	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	156.912,17	0,00	156.912,17	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINC	0,00	0,00	156.912,17	0,00	156.912,17	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE DEMAIS RECUR	0,00	0,00	156.912,17	0,00	156.912,17	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	13.743.117,95	0,00	13.743.117,95	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.575.305,01	0,00	1.575.305,01	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.575.305,01	0,00	1.575.305,01	0,00
3.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.575.305,01	0,00	1.575.305,01	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.575.305,01	0,00	1.575.305,01	0,00
3.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.575.305,01	0,00	1.575.305,01	0,00
3.6.4.1.1.01.10.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.575.305,01	0,00	1.575.305,01	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	25,13	37.295.158,76	0,00	37.295.133,63
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25,13	1.020,09	0,00	994,96
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25,13	1.020,09	0,00	994,96
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	25,13	1.020,09	0,00	994,96
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	25,13	1.020,09	0,00	994,96
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	25,13	1.020,09	0,00	994,96
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0,00	0,00	0,00	225,29	0,00	225,29
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0,00	0,00	0,00	151,10	0,00	151,10
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	25,13	317,87	0,00	292,74
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	325,83	0,00	325,83
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	325,83	0,00	325,83
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	37.294.138,67	0,00	37.294.138,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	29.453.921,29	0,00	29.453.921,29
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	29.453.921,29	0,00	29.453.921,29
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTR	0,00	0,00	0,00	29.453.921,29	0,00	29.453.921,29
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	29.453.921,29	0,00	29.453.921,29
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	630.389,98	0,00	630.389,98
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	361.889,98	0,00	361.889,98
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER	0,00	0,00	0,00	361.889,98	0,00	361.889,98
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0,00	0,00	0,00	361.889,98	0,00	361.889,98
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00
4.5.2.3.4.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7.209.827,40	0,00	7.209.827,40
4.5.4.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7.209.827,40	0,00	7.209.827,40
4.5.4.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS CONSOL	0,00	0,00	0,00	7.209.827,40	0,00	7.209.827,40
4.5.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7.209.827,40	0,00	7.209.827,40
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	117.991.690,30	28.186.550,61	89.805.139,69	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	114.268.951,32	28.186.550,61	86.082.400,71	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	25.893.500,00	0,00	25.893.500,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	25.893.500,00	0,00	25.893.500,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	25.893.500,00	0,00	25.893.500,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	88.375.451,32	28.186.550,61	60.188.900,71	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	59.439.400,00	26.127.900,00	33.311.500,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	32.501.500,00	0,00	32.501.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	32.501.500,00	0,00	32.501.500,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	9.384.300,00	0,00	9.384.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.979.300,00	0,00	8.979.300,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	17.148.600,00	17.148.600,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	8.574.300,00	0,00	8.574.300,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	8.574.300,00	0,00	8.574.300,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.574.300,00	8.574.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	405.000,00	8.979.300,00	0,00	8.574.300,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	405.000,00	8.979.300,00	0,00	8.574.300,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	28.936.051,32	2.058.650,61	26.877.400,71	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	28.936.051,32	2.058.650,61	26.877.400,71	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	28.936.051,32	2.058.650,61	26.877.400,71	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	27.490.444,02	0,00	27.490.444,02	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.445.607,30	0,00	1.445.607,30	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.058.650,61	0,00	2.058.650,61
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.722.738,98	0,00	3.722.738,98	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	3.722.738,98	0,00	3.722.738,98	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	3.722.738,98	0,00	3.722.738,98	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	162.104.075,74	251.909.215,43	0,00	89.805.139,69
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	162.104.075,74	248.186.476,45	0,00	86.082.400,71
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	7.841.262,60	33.734.762,60	0,00	25.893.500,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	7.841.237,47	25.893.525,13	0,00	18.052.287,66
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	25,13	7.841.237,47	0,00	7.841.212,34
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	154.262.813,14	214.451.713,85	0,00	60.188.900,71
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	96.089.082,23	129.400.582,23	0,00	33.311.500,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	37.915.351,32	44.349.450,61	0,00	6.434.099,29
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	37.915.351,32	44.349.450,61	0,00	6.434.099,29
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	58.173.730,91	85.051.131,62	0,00	26.877.400,71
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	30.461.012,11	30.461.012,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	26.196.170,66	29.918.909,64	0,00	3.722.738,98
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.516.548,14	24.671.209,87	0,00	23.154.661,73
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	58.173.730,91	85.051.131,62	0,00	26.877.400,71
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	58.173.730,91	85.051.131,62	0,00	26.877.400,71
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	58.173.730,91	85.051.131,62	0,00	26.877.400,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	30.461.012,11	30.461.012,11	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	26.196.170,66	29.918.909,64	0,00	3.722.738,98
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.516.548,14	24.671.209,87	0,00	23.154.661,73
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.722.738,98	0,00	3.722.738,98
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	3.722.738,98	0,00	3.722.738,98
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	3.722.738,98	0,00	3.722.738,98
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	74.332.669,31	29.772.998,68	44.559.670,63	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.608.459,92	0,00	2.608.459,92	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	290.577,27	0,00	290.577,27	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	290.577,27	0,00	290.577,27	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	290.577,27	0,00	290.577,27	0,00
7.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	290.577,27	0,00	290.577,27	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	2.317.882,65	0,00	2.317.882,65	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.317.882,65	0,00	2.317.882,65	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.317.882,65	0,00	2.317.882,65	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.051.787,90	0,00	1.051.787,90	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	552.943,22	0,00	552.943,22	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	713.151,53	0,00	713.151,53	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	71.724.209,39	29.772.998,68	41.951.210,71	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	71.724.209,39	29.772.998,68	41.951.210,71	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	71.724.209,39	29.772.998,68	41.951.210,71	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	48.779.374,07	29.640.312,09	19.139.061,98	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	48.779.374,07	29.640.312,09	19.139.061,98	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	22.944.835,32	132.686,59	22.812.148,73	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS MDE 002000000	0,00	0,00	2.898.886,82	53.879,80	2.845.007,02	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS MDE REMUNERCA	0,00	0,00	151,10	151,10	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS FUNDEB	0,00	0,00	18.904.980,65	7.739,26	18.897.241,39	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	407.363,78	0,00	407.363,78	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	278.151,97	24,19	278.127,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	180.549,63	0,23	180.549,40	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS OUTRAS TRANSFER	0,00	0,00	6.246,19	0,38	6.245,81	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	268.500,00	70.886,45	197.613,55	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	121.355.902,98	165.915.573,61	0,00	44.559.670,63
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.608.459,92	0,00	2.608.459,92
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	290.577,27	0,00	290.577,27
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	290.577,27	0,00	290.577,27
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	290.577,27	0,00	290.577,27
8.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	290.577,27	0,00	290.577,27
8.1.1.3.1.04.01.00.00.0000	EM EXECUCAO	0,00	0,00	0,00	290.577,27	0,00	290.577,27
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	2.317.882,65	0,00	2.317.882,65
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	2.317.882,65	0,00	2.317.882,65
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.317.882,65	0,00	2.317.882,65
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.051.787,90	0,00	1.051.787,90
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	1.051.787,90	0,00	1.051.787,90
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	552.943,22	0,00	552.943,22
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	552.943,22	0,00	552.943,22
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	713.151,53	0,00	713.151,53
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	713.151,53	0,00	713.151,53
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	121.355.902,98	163.307.113,69	0,00	41.951.210,71
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	121.355.902,98	163.307.113,69	0,00	41.951.210,71
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	121.355.902,98	163.307.113,69	0,00	41.951.210,71
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	0,00	58.346.465,04	54.864.167,84	3.482.297,20	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	0,00	58.346.465,04	54.864.167,84	3.482.297,20	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	29.787.060,76	29.868.432,69	0,00	81.371,93
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR 001000000	0,00	0,00	29.787.060,76	29.868.432,69	0,00	81.371,93
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	0,00	28.559.404,28	24.995.735,15	3.563.669,13	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR 002000000	0,00	0,00	5.046.039,93	4.604.343,36	441.696,57	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR 002085000	0,00	0,00	151,10	151,10	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR 0030XXXXX	0,00	0,00	22.270.123,03	19.148.150,47	3.121.972,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR 020000000	0,00	0,00	498.528,51	498.528,51	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR 020100000	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR 020200000	0,00	0,00	283.959,85	283.959,85	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR 020300000	0,00	0,00	181.128,88	181.128,88	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR 020400000 A 024900000	0,00	0,00	6.978,39	6.978,39	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR 029800000	0,00	0,00	272.489,41	272.489,41	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	30.026.683,76	30.026.683,76	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	30.026.683,76	30.026.683,76	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.386,22	13.386,22	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	13.386,22	13.386,22	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	30.013.297,54	30.013.297,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	6.508.275,94	6.508.275,94	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	17.081.281,54	17.081.281,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	5.226.635,64	5.226.635,64	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	506.598,71	506.598,71	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	286.242,41	286.242,41	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	181.613,85	181.613,85	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	6.978,01	6.978,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	215.671,44	215.671,44	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	31.464.718,29	35.341.296,84	0,00	3.876.578,55
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	31.464.718,29	35.341.296,84	0,00	3.876.578,55
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	5.722.817,67	5.862.350,99	0,00	139.533,32
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA PORL	0,00	0,00	5.722.817,67	5.862.350,99	0,00	139.533,32
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	25.741.900,62	29.478.945,85	0,00	3.737.045,23
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	5.843.043,01	6.318.286,90	0,00	475.243,89
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	14.035.125,10	17.081.281,54	0,00	3.046.156,44
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	4.768.178,56	4.983.823,46	0,00	215.644,90
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	415.433,98	415.433,98	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	281.157,53	281.157,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	181.034,60	181.034,60	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	6.245,81	6.245,81	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	211.682,03	211.682,03	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.518.035,89	29.174.935,13	0,00	27.656.899,24
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.518.035,89	29.174.935,13	0,00	27.656.899,24
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.487,75	5.019.614,36	0,00	5.018.126,61
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA RECUR	0,00	0,00	1.487,75	5.019.614,36	0,00	5.018.126,61
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.516.548,14	24.155.320,77	0,00	22.638.772,63
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA MDE	0,00	0,00	1.515.467,50	4.326.927,20	0,00	2.811.459,70
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA FUNDE	0,00	0,00	0,00	14.019.635,06	0,00	14.019.635,06
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA FUNDEB	0,00	0,00	357,64	4.738.135,19	0,00	4.737.777,55
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANS	0,00	0,00	0,00	407.363,78	0,00	407.363,78
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANS	0,00	0,00	723,00	278.850,78	0,00	278.127,78
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANS	0,00	0,00	0,00	180.549,40	0,00	180.549,40
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA OUTRA	0,00	0,00	0,00	6.245,81	0,00	6.245,81
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANS	0,00	0,00	0,00	197.613,55	0,00	197.613,55
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	13.900.030,12	0,00	13.900.030,12
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	13.900.030,12	0,00	13.900.030,12
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	13.900.030,12	0,00	13.900.030,12
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	13.900.030,12	0,00	13.900.030,12
LINHA TOTAL		0,00	0,00	598.933.142,79	598.933.142,79	175.536.522,50	175.536.522,50

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.552.892,95
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.876.578,55
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.618.819,23
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.295.133,63
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	89.805.139,69
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	89.805.139,69
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	44.559.670,63
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	44.559.670,63

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 30.910.524/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	220.905,25	139.533,32	0,00	0,00	0,00	81.371,93
0020.00.000 MDE	33.547,32	475.243,89	0,00	0,00	0,00	-441.696,57
0030.00.000 FUNDEB	139.828,78	3.261.801,34	0,00	0,00	0,00	-3.121.972,56
TOTAL	394.281,35	3.876.578,55	0,00	0,00	0,00	-3.482.297,20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					7.209.827,40
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					7.840.217,38
SOMA - RECEITAS CORRENTES					7.841.212,34
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 MUNIC		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 D		0,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0298.02.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					0,00
TOTAL GERAL					7.841.212,34

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 30.910.524/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.893.500,00	25.893.500,00	7.841.212,34	7.841.212,34	0,00	34.704.575,32
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	24.493.500,00	24.493.500,00	7.841.212,34	7.841.212,34	0,00	16.652.287,66
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	36.500,00	36.500,00	994,96	994,96	0,00	35.505,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	36.500,00	36.500,00	994,96	994,96	0,00	35.505,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	36.500,00	36.500,00	994,96	994,96	0,00	35.505,04
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	36.500,00	36.500,00	994,96	994,96	0,00	35.505,04
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPAL	36.500,00	36.500,00	994,96	994,96	0,00	35.505,04
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	29.500,00	29.500,00	491,88	491,88	0,00	29.008,12
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS EDUCACAO	29.500,00	29.500,00	491,88	491,88	0,00	29.008,12
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADO	7.000,00	7.000,00	503,08	503,08	0,00	6.496,92
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.457.000,00	24.457.000,00	7.840.217,38	7.840.217,38	0,00	16.616.782,62
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.857.000,00	1.857.000,00	361.889,98	361.889,98	0,00	1.495.110,02
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNIC	1.857.000,00	1.857.000,00	361.889,98	361.889,98	0,00	1.495.110,02
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.857.000,00	1.857.000,00	361.889,98	361.889,98	0,00	1.495.110,02
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	753.000,00	753.000,00	130.639,44	130.639,44	0,00	622.360,56
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	498.000,00	498.000,00	146.652,00	146.652,00	0,00	351.348,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	353.000,00	353.000,00	84.598,54	84.598,54	0,00	268.401,46
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	600.000,00	600.000,00	268.500,00	268.500,00	0,00	331.500,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS ESPECIFICAS ESTADOS DF E MUNIC	600.000,00	600.000,00	268.500,00	268.500,00	0,00	331.500,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	600.000,00	600.000,00	268.500,00	268.500,00	0,00	331.500,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	600.000,00	600.000,00	268.500,00	268.500,00	0,00	331.500,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	22.000.000,00	22.000.000,00	7.209.827,40	7.209.827,40	0,00	14.790.172,60
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS ESPECIFICAS	22.000.000,00	22.000.000,00	7.209.827,40	7.209.827,40	0,00	14.790.172,60
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL	22.000.000,00	22.000.000,00	7.209.827,40	7.209.827,40	0,00	14.790.172,60
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL	22.000.000,00	22.000.000,00	7.209.827,40	7.209.827,40	0,00	14.790.172,60
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNIC	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
TOTAL GERAL		25.893.500,00	25.893.500,00	7.841.212,34	7.841.212,34	0,00	18.052.287,66

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.

Página 1/1 - Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

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 17:20:14, 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.

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 30.910.524/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
9100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				24.143.484,10
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.085.413,19	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		19.418.643,19		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	3.379.296,26			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.213.032,08			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	648.285,71			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	178.029,14			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		2.666.770,00		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGA	2.666.770,00			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.058.070,91	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.058.070,91		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	28.029,54			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	14.418,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	411.609,69			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	34.558,30			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	421.201,33			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	737.906,39			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	410.347,66			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.733.916,61
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.158.611,60	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.158.611,60		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	1.158.611,60			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			1.575.305,01	
4.6.91.00.00.00.00.0000	APLICA		1.575.305,01		
4.6.91.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	1.575.305,01			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					26.877.400,71
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					26.877.400,71

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 30.910.524/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
9100		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	16.373,35	16.373,35	3.626,65	16.373,35	16.373,35	12.104,40	12.104,40	4.268,95
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.499,26	58.499,26	1.500,74	58.499,26	58.499,26	58.499,26	58.499,26	58.499,26	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	002000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.314,02	8.314,02	385,98	8.314,02	8.314,02	7.779,20	7.779,20	534,82
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.783,33	16.783,33	216,67	16.783,33	16.783,33	16.783,33	16.783,33	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			470.000,00	0,00	25.700,00	0,00	362.400,00	133.300,00	99.969,96	99.969,96	33.330,04	99.969,96	99.969,96	95.166,19	95.166,19	4.803,77
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.418,00	14.418,00	6.582,00	14.418,00	14.418,00	14.418,00	14.418,00	14.418,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	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	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	55.387,83	55.387,83	4.612,17	55.387,83	55.387,83	55.387,83	55.387,83	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	34.558,30	34.558,30	441,70	34.558,30	34.558,30	34.558,30	34.558,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	212.000,00	181.378,81	181.378,81	30.621,19	181.378,81	181.378,81	180.618,71	180.618,71	760,10
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.000,00	0,00	8.800,00	0,00	38.000,00	51.800,00	47.814,87	47.814,87	3.985,13	47.814,87	47.814,87	45.314,87	45.314,87	2.500,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			407.000,00	0,00	254.800,00	0,00	226.000,00	435.800,00	363.557,81	363.557,81	72.242,19	363.557,81	363.557,81	360.297,71	360.297,71	3.260,10
2042		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO														
4.6.91.71.00.00.00.0000	002000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	1.581.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00	1.575.305,01	1.575.305,01	5.694,99	1.575.305,01	1.575.305,01	1.575.305,01	1.575.305,01	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO			0,00	0,00	1.581.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00	1.575.305,01	1.575.305,01	5.694,99	1.575.305,01	1.575.305,01	1.575.305,01	1.575.305,01	0,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0006		EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS														
2040		MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.298,82	2.298,82	2.701,18	2.298,82	2.298,82	2.298,82	2.298,82	2.298,82	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	52.000,00	50.368,04	50.368,04	1.631,96	50.368,04	50.368,04	50.368,04	50.368,04	0,00
Total - MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA			77.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	57.000,00	52.666,86	52.666,86	4.333,14	52.666,86	52.666,86	52.666,86	52.666,86	0,00
2043		MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	8.516,70	8.516,70	1.483,30	8.516,70	8.516,70	8.516,70	8.516,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	205.000,00	193.849,84	193.849,84	11.150,16	193.849,84	193.849,84	193.849,84	193.849,84	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	024900000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.629,40	1.629,40	38.370,60	1.629,40	1.629,40	1.629,40	1.629,40	0,00
Total - MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			430.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	255.000,00	203.995,94	203.995,94	51.004,06	203.995,94	203.995,94	203.995,94	203.995,94	0,00
2044		MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.635,70	1.635,70	28.364,30	1.635,70	1.635,70	1.635,70	1.635,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	27.590,45	27.590,45	18.409,55	27.590,45	27.590,45	27.590,45	27.590,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	99.000,00	4.616,41	4.616,41	94.383,59	4.616,41	4.616,41	4.616,41	4.616,41	0,00
Total - MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE			226.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	175.000,00	33.842,56	33.842,56	141.157,44	33.842,56	33.842,56	33.842,56	33.842,56	0,00
2045		MANTER MERENDA ESCOLAR DO EJA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	935,00	935,00	14.065,00	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	6.319,45	6.319,45	15.680,55	6.319,45	6.319,45	6.319,45	6.319,45	0,00
Total - MANTER MERENDA ESCOLAR DO EJA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	7.254,45	7.254,45	29.745,55	7.254,45	7.254,45	7.254,45	7.254,45	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0006		EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS														
1009		AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR														
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	029802000	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 TRANSPORTE ESCOLAR			205.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		APARELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029802000	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 - APARELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			270.000,00	0,00	15.000,00	0,00	250.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011		CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	390.000,00	0,00	30.000,00	460.000,00	154.313,41	154.313,41	305.686,59	154.313,41	154.313,41	84.032,10	84.032,10	70.281,31
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	386.996,65	386.996,65	3.003,35	386.996,65	386.996,65	386.996,65	386.996,65	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029802000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	133.000,00	0,00	123.800,00	509.200,00	502.502,88	502.502,88	6.697,12	502.502,88	502.502,88	502.502,88	502.502,88	0,00
Total - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES			600.000,00	0,00	913.000,00	0,00	153.800,00	1.359.200,00	1.043.812,94	1.043.812,94	315.387,06	1.043.812,94	1.043.812,94	973.531,63	973.531,63	70.281,31
2046		MANUTENCAO DO QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	157.000,00	50.665,45	50.665,45	106.334,55	50.665,45	50.665,45	50.665,45	50.665,45	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00	40.750,00	40.750,00	4.250,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.000,00	0,00	55.000,00	0,00	10.000,00	261.000,00	193.617,93	193.617,93	67.382,07	193.617,93	193.617,93	193.617,93	193.617,93	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	7.531,74	7.531,74	68.468,26	7.531,74	7.531,74	7.531,74	7.531,74	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	114.798,66	114.798,66	121.201,34	114.798,66	114.798,66	114.798,66	114.798,66	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DO QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO			768.000,00	0,00	85.000,00	0,00	63.000,00	790.000,00	407.363,78	407.363,78	382.636,22	407.363,78	407.363,78	407.363,78	407.363,78	0,00
2047		MANUTENCAO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA														
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
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048		MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA SUSTENTAVEL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA SUSTENTAVEL			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049		CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800021	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	020300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	102.000,00	70.706,80	70.706,80	31.293,20	70.706,80	70.706,80	70.706,80	70.706,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	191.813,52	191.813,52	8.186,48	191.813,52	191.813,52	191.813,52	191.813,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	556,52	556,52	49.443,48	556,52	556,52	556,52	556,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	164.000,00	25.620,78	25.620,78	138.379,22	25.620,78	25.620,78	25.620,78	25.620,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	283,07	283,07	199.716,93	283,07	283,07	283,07	283,07	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	158.186,00	158.186,00	91.814,00	158.186,00	158.186,00	158.186,00	158.186,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	92.000,00	84.221,82	84.221,82	7.778,18	84.221,82	84.221,82	84.221,82	84.221,82	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800021	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.516,96	5.516,96	64.483,04	5.516,96	5.516,96	5.516,96	5.516,96	0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			1.007.000,00	0,00	528.000,00	0,00	200.000,00	1.335.000,00	536.905,47	536.905,47	798.094,53	536.905,47	536.905,47	536.905,47	536.905,47	0,00
2052		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	508.000,00	0,00	721.000,00	287.000,00	61.356,60	61.356,60	225.643,40	61.356,60	61.356,60	61.356,60	61.356,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	490.000,00	453.850,85	453.850,85	36.149,15	453.850,85	453.850,85	132.246,21	132.246,21	321.604,64
3.3.90.08.00.00.00.0000	002000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	10.866,20	10.866,20	11.433,80	10.866,20	10.866,20	9.851,86	9.851,86	1.014,34
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.426,00	9.426,00	2.574,00	9.426,00	9.426,00	9.426,00	9.426,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	3.400,00	3.400,00	27.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.594,66	4.594,66	7.405,34	4.594,66	4.594,66	4.594,66	4.594,66	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			883.000,00	0,00	841.300,00	0,00	757.000,00	967.300,00	543.494,31	543.494,31	423.805,69	543.494,31	543.494,31	220.875,33	220.875,33	322.618,98
2064		MANUTENCAO DO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	799,23	799,23	499.200,77	799,23	799,23	799,23	799,23	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	623.000,00	0,00	182.000,00	1.441.000,00	1.434.575,12	1.434.575,12	6.424,88	1.434.575,12	1.434.575,12	1.356.542,37	1.356.542,37	78.032,75
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.307.100,00	192.900,00	0,00	0,00	192.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.127.000,00	0,00	0,00	2.627.000,00	2.625.352,51	2.625.352,51	1.647,49	2.625.352,51	2.625.352,51	2.487.740,36	2.487.740,36	137.612,15
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	256.696,73	256.696,73	3.303,27	256.696,73	256.696,73	196.711,73	196.711,73	59.985,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	1.449,00	1.449,00	3.551,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	119.529,88	119.529,88	80.470,12	119.529,88	119.529,88	119.529,88	119.529,88	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	140.000,00	67.747,68	67.747,68	72.252,32	67.747,68	67.747,68	67.747,68	67.747,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	10.000,00	0,00	475.000,00	535.000,00	321.613,42	321.613,42	213.386,58	321.613,42	321.613,42	321.613,42	321.613,42	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	190.000,00	105.446,87	105.446,87	84.553,13	105.446,87	105.446,87	105.446,87	105.446,87	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL			8.806.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	3.946.100,00	6.719.900,00	4.933.210,44	4.933.210,44	1.786.689,56	4.933.210,44	4.933.210,44	4.657.580,54	4.657.580,54	275.629,90
2065		MANUTENCAO DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00	1.944.000,00	1.909.837,24	1.909.837,24	34.162,76	1.909.837,24	1.909.837,24	1.620.759,92	1.620.759,92	289.077,32
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.893.000,00	0,00	1.619.000,00	0,00	0,00	12.512.000,00	12.508.031,00	12.508.031,00	3.969,00	12.508.031,00	12.508.031,00	11.879.516,22	11.879.516,22	628.514,78
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	369.000,00	366.213,48	366.213,48	2.786,52	366.213,48	366.213,48	280.270,75	280.270,75	85.942,73
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.106.000,00	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	2.214.000,00	2.212.919,15	2.212.919,15	1.080,85	2.212.919,15	2.212.919,15	171.301,75	171.301,75	2.041.617,40
3.1.91.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL			16.243.000,00	0,00	2.846.000,00	0,00	1.311.000,00	17.778.000,00	16.997.000,87	16.997.000,87	780.999,13	16.997.000,87	16.997.000,87	13.951.848,64	13.951.848,64	3.045.152,23
365		ENSINO INFANTIL														
0006		EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS														
1013		CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	029802000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL			530.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2051		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800021	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL			500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002085000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			173.500,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066		MANUTENCAO DO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040365	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	003040365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	003040365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.241,20	10.241,20	9.758,80	10.241,20	10.241,20	10.241,20	10.241,20	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	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 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	10.241,20	10.241,20	43.758,80	10.241,20	10.241,20	10.241,20	10.241,20	0,00
2067		MANUTENCAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	54.000,00	34.084,67	34.084,67	19.915,33	34.084,67	34.084,67	34.084,67	34.084,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	20.000,00	18.291,97	18.291,97	1.708,03	18.291,97	18.291,97	18.291,97	18.291,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.553,15	7.553,15	12.446,85	7.553,15	7.553,15	7.553,15	7.553,15	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	003060365	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	8.849,32	8.849,32	20.650,68	8.849,32	8.849,32	7.856,63	7.856,63	992,69
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL			720.000,00	0,00	29.500,00	0,00	626.000,00	123.500,00	68.779,11	68.779,11	54.720,89	68.779,11	68.779,11	67.786,42	67.786,42	992,69
0401		EDUCACAO INFANTIL														
2056		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	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

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 INFANTIL			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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			32.501.500,00	0,00	8.979.300,00	0,00	8.979.300,00	32.501.500,00	26.877.400,71	26.877.400,71	5.624.099,29	26.877.400,71	26.877.400,71	23.154.661,73	23.154.661,73	3.722.738,98
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			32.501.500,00	0,00	8.979.300,00	0,00	8.979.300,00	32.501.500,00	26.877.400,71	26.877.400,71	5.624.099,29	26.877.400,71	26.877.400,71	23.154.661,73	23.154.661,73	3.722.738,98
TOTAL GERAL			32.501.500,00	0,00	8.979.300,00	0,00	8.979.300,00	32.501.500,00	26.877.400,71	26.877.400,71	5.624.099,29	26.877.400,71	26.877.400,71	23.154.661,73	23.154.661,73	3.722.738,98

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 30.910.524/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.9100.12.122.0001.2001 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
08.9100.12.122.0001.2001 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
08.9100.12.122.0001.2001 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00
08.9100.12.122.0001.2001 3.1.90.92	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08.9100.12.122.0001.2001 3.1.91.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	27.600,00
08.9100.12.122.0001.2001 3.3.90.08	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
08.9100.12.122.0001.2001 3.3.90.36	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
08.9100.12.122.0001.2002 3.3.90.14	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
08.9100.12.122.0001.2002 3.3.90.18	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
08.9100.12.122.0001.2002 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00
08.9100.12.122.0001.2002 3.3.90.33	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.9100.12.122.0001.2002 3.3.90.35	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	35.000,00

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
08.9100.12.122.0001.2002 3.3.90.36	22.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
08.9100.12.122.0001.2002 3.3.90.39	51.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
08.9100.12.122.0001.2002 3.3.90.92	81.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	51.800,00
08.9100.12.122.0001.2002 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
08.9100.12.122.0001.2042 4.6.91.71	0,00	1.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.000,00
08.9100.12.306.0006.2040 3.3.90.30	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	57.000,00
08.9100.12.306.0006.2043 3.3.90.30	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	215.000,00
08.9100.12.306.0006.2043 3.3.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
08.9100.12.306.0006.2044 3.3.90.30	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	175.000,00
08.9100.12.306.0006.2045 3.3.90.30	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
08.9100.12.361.0006.1009 4.4.90.52	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	5.000,00
08.9100.12.361.0006.1010 4.4.90.51	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.9100.12.361.0006.1010 4.4.90.52	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	20.000,00
08.9100.12.361.0006.1011 4.4.90.51	600.000,00	913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	1.359.200,00
08.9100.12.361.0006.2046 3.3.90.30	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	157.000,00

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
08.9100.12.361.0006.2046 3.3.90.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.9100.12.361.0006.2046 3.3.90.36	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
08.9100.12.361.0006.2046 3.3.90.39	216.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	261.000,00
08.9100.12.361.0006.2046 3.3.90.92	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
08.9100.12.361.0006.2046 4.4.90.51	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
08.9100.12.361.0006.2046 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.9100.12.361.0006.2047 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
08.9100.12.361.0006.2047 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.9100.12.361.0006.2047 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.9100.12.361.0006.2047 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.9100.12.361.0006.2048 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.9100.12.361.0006.2048 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.9100.12.361.0006.2048 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.9100.12.361.0006.2049 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.9100.12.361.0006.2049 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
08.9100.12.361.0006.2049 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.9100.12.361.0006.2049 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
08.9100.12.361.0006.2050 3.3.90.30	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
08.9100.12.361.0006.2050 3.3.90.36	4.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
08.9100.12.361.0006.2050 3.3.90.39	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	414.000,00
08.9100.12.361.0006.2050 3.3.90.92	284.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	412.000,00
08.9100.12.361.0006.2052 3.1.90.11	500.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00	0,00	287.000,00
08.9100.12.361.0006.2052 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	87.000,00
08.9100.12.361.0006.2052 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.9100.12.361.0006.2052 3.1.91.13	200.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
08.9100.12.361.0006.2052 3.3.90.08	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
08.9100.12.361.0006.2052 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.9100.12.361.0006.2052 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
08.9100.12.361.0006.2052 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.9100.12.361.0006.2052 3.3.90.36	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

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
08.9100.12.361.0006.2052 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
08.9100.12.361.0006.2052 3.3.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
08.9100.12.361.0006.2052 4.4.90.52	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
08.9100.12.361.0006.2064 3.1.90.04	1.500.000,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	1.941.000,00
08.9100.12.361.0006.2064 3.1.90.11	4.000.000,00	1.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.100,00	0,00	2.819.900,00
08.9100.12.361.0006.2064 3.1.90.13	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	265.000,00
08.9100.12.361.0006.2064 3.1.90.92	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	250.000,00
08.9100.12.361.0006.2064 3.1.91.13	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	398.000,00
08.9100.12.361.0006.2064 3.1.91.92	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
08.9100.12.361.0006.2064 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	125.000,00
08.9100.12.361.0006.2064 3.3.90.36	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
08.9100.12.361.0006.2064 3.3.90.39	1.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	535.000,00
08.9100.12.361.0006.2064 3.3.90.92	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	190.000,00
08.9100.12.361.0006.2065 3.1.90.04	1.200.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.000,00
08.9100.12.361.0006.2065 3.1.90.11	10.893.000,00	1.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.512.000,00

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
08.9100.12.361.0006.2065 3.1.90.13	300.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
08.9100.12.361.0006.2065 3.1.90.92	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.000,00	0,00	694.000,00
08.9100.12.361.0006.2065 3.1.91.13	1.800.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.000,00
08.9100.12.361.0006.2065 3.1.91.92	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	45.000,00
08.9100.12.365.0006.1013 4.4.90.51	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	5.000,00
08.9100.12.365.0006.2051 3.3.90.30	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	120.000,00
08.9100.12.365.0006.2051 3.3.90.39	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	280.000,00
08.9100.12.365.0006.2056 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.9100.12.365.0006.2056 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	27.000,00
08.9100.12.365.0006.2056 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.9100.12.365.0006.2056 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
08.9100.12.365.0006.2056 3.1.91.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.9100.12.365.0006.2056 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
08.9100.12.365.0006.2056 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.9100.12.365.0006.2056 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
08.9100.12.365.0006.2056 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
08.9100.12.365.0006.2056 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.9100.12.365.0006.2056 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.9100.12.365.0006.2056 4.4.90.51	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
08.9100.12.365.0006.2056 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.9100.12.365.0006.2066 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
08.9100.12.365.0006.2066 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
08.9100.12.365.0006.2066 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.9100.12.365.0006.2066 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.9100.12.365.0006.2066 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
08.9100.12.365.0006.2066 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.9100.12.365.0006.2066 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.9100.12.365.0006.2066 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.9100.12.365.0006.2067 3.1.90.04	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	54.000,00
08.9100.12.365.0006.2067 3.1.90.11	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	20.000,00

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
08.9100.12.365.0006.2067 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.9100.12.365.0006.2067 3.1.91.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.9100.12.365.0006.2067 3.3.90.08	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
08.9100.12.365.0401.2056 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
TOTAL	32.501.500,00	8.979.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979.300,00	0,00	32.501.500,00

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 30.910.524/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.722.738,98	0,00	0,00	0,00	3.722.738,98
	CIRCULANTE	0,00	5.349.941,94	0,00	5.196.102,37	0,00	153.839,57
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	5.349.941,94	0,00	5.196.102,37	0,00	153.839,57
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	9.072.680,92	0,00	5.196.102,37	0,00	3.876.578,55

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 30.910.524/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO											
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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											
2020000800075	21/01/2020	08.9100.12.361.0006.1011 449051910	07477752000197 - ARCOS CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	70.281,31	0,00	70.281,31	0,00	0,00	0,00	70.281,31
2020000800080	27/01/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	168.318,80	0,00	168.318,80	0,00	0,00	0,00	168.318,80
2020000800087	27/01/2020	08.9100.12.361.0006.2052 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	9.038,91	0,00	9.038,91	0,00	0,00	0,00	9.038,91
2020000800118	26/02/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	167.261,81	0,00	167.261,81	0,00	0,00	0,00	167.261,81
2020000800125	26/02/2020	08.9100.12.361.0006.2052 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	33.473,34	0,00	33.473,34	0,00	0,00	0,00	33.473,34
2020000800157	02/03/2020	08.9100.12.122.0001.2002 339092390	27993828000144 - PARREIRA ASSESSORIA CONTABIL E LOCACAO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2020000800204	26/03/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	167.234,06	0,00	167.234,06	0,00	0,00	0,00	167.234,06
2020000800211	26/03/2020	08.9100.12.361.0006.2052 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	34.156,25	0,00	34.156,25	0,00	0,00	0,00	34.156,25
2020000800238	27/04/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	167.087,77	0,00	167.087,77	0,00	0,00	0,00	167.087,77
2020000800244	27/04/2020	08.9100.12.361.0006.2052 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	33.862,02	0,00	33.862,02	0,00	0,00	0,00	33.862,02

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000800304	26/05/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	166.883,17	0,00	166.883,17	0,00	0,00	0,00	166.883,17
2020000800310	26/05/2020	08.9100.12.361.0006.2052 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	33.884,21	0,00	33.884,21	0,00	0,00	0,00	33.884,21
2020000800327	26/06/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	171.433,92	0,00	171.433,92	0,00	0,00	0,00	171.433,92
2020000800333	26/06/2020	08.9100.12.361.0006.2052 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	35.555,22	0,00	35.555,22	0,00	0,00	0,00	35.555,22
2020000800429	26/08/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	171.346,40	0,00	171.346,40	0,00	0,00	0,00	171.346,40
2020000800469	28/09/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	172.955,01	0,00	172.955,01	0,00	0,00	0,00	172.955,01
2020000800497	26/10/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	173.376,31	0,00	173.376,31	0,00	0,00	0,00	173.376,31
2020000800503	26/10/2020	08.9100.12.361.0006.2052 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	35.623,83	0,00	35.623,83	0,00	0,00	0,00	35.623,83
2020000800557	16/12/2020	08.9100.12.122.0001.2002 339039630	12047269000102 - H D V ARTS DESING LTDA ME	0,00	760,10	0,00	760,10	0,00	0,00	0,00	760,10
2020000800560	26/11/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	172.977,77	0,00	172.977,77	0,00	0,00	0,00	172.977,77
2020000800562	26/11/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319013020	29979036000140 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	31.969,51	0,00	31.969,51	0,00	0,00	0,00	31.969,51
2020000800566	26/11/2020	08.9100.12.361.0006.2052 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	35.732,37	0,00	35.732,37	0,00	0,00	0,00	35.732,37
2020000800569	26/11/2020	08.9100.12.122.0001.2001 319013020	29979036000140 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
2020000800571	26/11/2020	08.9100.12.361.0006.2064 319013020	29979036000140 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	22.822,42	0,00	22.822,42	0,00	0,00	0,00	22.822,42
2020000800576	26/11/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319013020	29979036000140 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	958,23	0,00	958,23	0,00	0,00	0,00	958,23
2020000800578	26/11/2020	08.9100.12.361.0006.2052 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	208,21	0,00	208,21	0,00	0,00	0,00	208,21
2020000800580	26/11/2020	08.9100.12.361.0006.2064 319013020	29979036000140 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	4.598,59	0,00	4.598,59	0,00	0,00	0,00	4.598,59
2020000800581	28/12/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319011010	30910524000180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	628.514,78	0,00	628.514,78	0,00	0,00	0,00	628.514,78
2020000800582	28/12/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	173.208,17	0,00	173.208,17	0,00	0,00	0,00	173.208,17
2020000800583	28/12/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319004010	30910524000180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	122.495,38	0,00	122.495,38	0,00	0,00	0,00	122.495,38

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000800584	28/12/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319013020	29979036000140 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	25.724,15	0,00	25.724,15	0,00	0,00	0,00	25.724,15
2020000800585	28/12/2020	08.9100.12.361.0006.2064 319011010	30910524000180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	134.782,38	0,00	134.782,38	0,00	0,00	0,00	134.782,38
2020000800587	28/12/2020	08.9100.12.122.0001.2001 339008560	30910524000180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	534,82	0,00	534,82	0,00	0,00	0,00	534,82
2020000800588	28/12/2020	08.9100.12.361.0006.2052 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	35.632,85	0,00	35.632,85	0,00	0,00	0,00	35.632,85
2020000800590	28/12/2020	08.9100.12.122.0001.2001 319013020	29979036000140 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
2020000800591	28/12/2020	08.9100.12.361.0006.2064 319004010	30910524000180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	21.994,25	0,00	21.994,25	0,00	0,00	0,00	21.994,25
2020000800592	28/12/2020	08.9100.12.361.0006.2064 319013020	29979036000140 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	16.555,95	0,00	16.555,95	0,00	0,00	0,00	16.555,95
2020000800595	26/12/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	169.534,21	0,00	169.534,21	0,00	0,00	0,00	169.534,21
2020000800596	26/12/2020	08.9100.12.365.0006.2067 339008510	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	992,69	0,00	992,69	0,00	0,00	0,00	992,69
2020000800598	26/12/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319013020	29979036000140 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	27.290,84	0,00	27.290,84	0,00	0,00	0,00	27.290,84
2020000800600	26/12/2020	08.9100.12.361.0006.2064 319011010	30910524000180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.829,77	0,00	2.829,77	0,00	0,00	0,00	2.829,77
2020000800601	26/12/2020	08.9100.12.361.0006.2052 319113030	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	34.437,43	0,00	34.437,43	0,00	0,00	0,00	34.437,43
2020000800602	26/12/2020	08.9100.12.361.0006.2052 339008510	09633925000144 - FUNPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	1.014,34	0,00	1.014,34	0,00	0,00	0,00	1.014,34
2020000800604	26/12/2020	08.9100.12.122.0001.2001 319013020	29979036000140 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	1.370,95	0,00	1.370,95	0,00	0,00	0,00	1.370,95
2020000800605	26/12/2020	08.9100.12.361.0006.2064 319004010	30910524000180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	52.227,52	0,00	52.227,52	0,00	0,00	0,00	52.227,52
2020000800606	26/12/2020	08.9100.12.361.0006.2064 319013020	29979036000140 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	16.008,04	0,00	16.008,04	0,00	0,00	0,00	16.008,04
2020000800607	26/12/2020	08.9100.12.361.0006.2065 319004010	30910524000180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	166.581,94	0,00	166.581,94	0,00	0,00	0,00	166.581,94
2020000800609	26/12/2020	08.9100.12.361.0006.2064 319004010	30910524000180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	3.810,98	0,00	3.810,98	0,00	0,00	0,00	3.810,98

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 EXERCÍCIO ATUAL				0,00	3.722.738,98	0,00	3.722.738,98	0,00	0,00	0,00	3.722.738,98
TOTAL GERAL				0,00	3.722.738,98	0,00	3.722.738,98	0,00	0,00	0,00	3.722.738,98

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	3.722.738,98	0,00	0,00	0,00	3.722.738,98
	CIRCULANTE	0,00	5.349.941,94	0,00	5.196.102,37	0,00	153.839,57
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	5.349.941,94	0,00	5.196.102,37	0,00	153.839,57
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	9.072.680,92	0,00	5.196.102,37	0,00	3.876.578,55

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 30.910.524/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 30.910.524/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.575.305,01	0,00	1.575.305,01	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	1.575.305,01	0,00	1.575.305,01	0,00	0,00

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS

Código Unidade Gestora: 30.910.524/0001-80

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária:	9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
0074001001	0	DESPEZA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VANOR PARREAO CONFORME CONTRATO N 14 2020	0,00	104.798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.798,66
0075001001	0	DESPEZA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VANOR PARREAO CONFORME CONTRATO N 14 2020	0,00	88.768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.768,21
0155001001	0	DESPEZA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VANOR DA COSTA PARREAO LOCALIZADO NO BAIRRO VILA CIDINHA MUNICIPIO DE ARAGUATINS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0156001001	0	DESPEZA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VANOR DA COSTA PARREAO LOCALIZADO NO BAIRRO VILA CIDINHA MUNICIPIO DE ARAGUATINS	0,00	12.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,20
0254001001	0	DESPEZA REFERENTE A CONTRATO N 012 2019 COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARINGA MURO E COM 06 SALAS PROJETO FNDE CONFORME CONVENIO PAR N 131145 CELEBRADO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO	0,00	502.502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.502,88
0296001001	0	DESPEZA REFERENTE AO CONTRATO N 144 2020 COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VANOR DA COSTA PARREAO SITUADA NA RUA C S N VILA CIDINHA NESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 1 MEDICAO	0,00	10.695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,04

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0359001001	0	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N 144 2020 COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VANOR DA COSTA PARREAO SITUADA NA RUA C S N VILA CIDINHA NESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 3 MEDICAO	0,00	11.041,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.041,52
0365001001	0	DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VANOR DA COSTA PARREAO LOCALIZADO NO BAIRRO VILA CIDINHA MUNICIPIO DE ARAGUATINS	0,00	39.949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.949,07
0612001001	0	DESPESA REFERENTE A CONTRATO N 012 2019 COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARINGA MURO E COM 06 SALAS PROJETO FNDE CONFORME CONVENIO PAR N 131145 CELEBRADO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO 2 BOLETIM DE MEDIC	0,00	80.645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.645,76
0045001001	0	DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DE PEDREIROS SERVENTES GUARDA VIDAS E VIGILANTES DE GRANDES EVENTOS PARA PRESTAREM SERVICOS DE REPAROS E REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS PUBLICOS N	0,00	42.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.353,96
0611001001	0	DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VANOR PARREAO CONFORME CONTRATO N 14 2020	0,00	255.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.360,30
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	1.158.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.611,60
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	1.158.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.611,60
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00	1.158.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.611,60
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			0,00	1.158.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.611,60
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			0,00	1.158.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.611,60
TOTAL GERAL			0,00	1.158.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.611,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
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 (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.117.000,00	6.117.000,00	4.368.553,07	71,42
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.066.000,00	1.066.000,00	375.463,36	35,22
1.1.1 - IPTU	500.000,00	500.000,00	207.912,98	41,58
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	566.000,00	566.000,00	167.550,38	29,60
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.001.000,00	1.001.000,00	302.418,40	30,21
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	301.979,52	30,20
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	438,88	43,89
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.550.000,00	2.550.000,00	2.420.324,52	94,91
1.3.1 - ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.420.048,39	96,80
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	276,13	0,55
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	1.270.346,79	84,69
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.675.000,00	31.675.000,00	24.399.401,57	77,03
2.1 - Cota-Parte FPM	25.500.000,00	25.500.000,00	18.892.740,65	74,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	22.000.000,00	17.331.252,36	78,78
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.000.000,00	2.000.000,00	779.912,75	39,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.500.000,00	1.500.000,00	781.575,54	52,11
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.600.000,00	4.600.000,00	3.900.543,74	84,79
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	6.165,21	61,65
2.5 - Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	28.301,24	47,17
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.571.650,73	104,78
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.792.000,00	37.792.000,00	28.767.954,64	76,12

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	8.500,00	8.500,00	151,10	1,78
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.878.000,00	1.878.000,00	1.048.930,87	55,85
5.1 - Transferências do Salário-Educação	753.000,00	753.000,00	379.229,07	50,36
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	498.000,00	498.000,00	403.293,00	80,98
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	353.000,00	353.000,00	265.992,27	75,35
5.5 - Outras Transferências do FNDE	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	21.000,00	21.000,00	416,53	1,98
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	991.055,20	49,55
6.1 - Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	991.055,20	49,55
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.886.500,00	3.886.500,00	2.040.137,17	52,49
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.635.000,00	5.635.000,00	4.567.581,39	81,06
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	3.466.250,21	78,78
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	920.000,00	920.000,00	780.107,05	84,79
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	1.233,04	61,65
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	5.660,11	47,17
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	314.330,98	104,78
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.000.000,00	22.000.000,00	18.748.563,29	85,22
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	22.000.000,00	22.000.000,00	18.748.563,29	85,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	16.365.000,00	16.365.000,00	14.180.981,90				86,65
[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	16.963.000,00	17.872.000,00	17.056.930,66	95,44%	17.056.930,66	95,44%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	720.000,00	94.000,00	59.929,79	63,76%	59.929,79	63,76%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	16.243.000,00	17.778.000,00	16.997.000,87	95,61%	16.997.000,87	95,61%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	5.044.000,00	5.670.000,00	4.953.422,45	87,36%	4.953.422,45	87,36%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	54.000,00	54.000,00	10.241,20	18,97%	10.241,20	18,97%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.990.000,00	5.616.000,00	4.943.181,25	88,02%	4.943.181,25	88,02%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.007.000,00	23.542.000,00	22.010.353,11	93,49%	22.010.353,11	93,49%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						3.261.789,82	
16.1 - FUNDEB 60%						3.046.144,92	
16.2 - FUNDEB 40%						215.644,90	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						3.261.789,82	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						18.748.563,29	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						74,73%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						25,27%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,00%	
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	1.247.500,00	558.000,00	79.020,31	14,16%	79.020,31	14,16%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	774.000,00	177.500,00	79.020,31	44,52%	79.020,31	44,52%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	473.500,00	380.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.296.000,00	28.927.300,00	25.212.590,98	87,16%	25.212.590,98	87,16%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.233.000,00	23.394.000,00	21.940.182,12	93,79%	21.940.182,12	93,79%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.063.000,00	5.533.300,00	3.272.408,86	59,14%	3.272.408,86	59,14%	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	80.000,00	235.000,00	13.386,22	5,70%	13.386,22	5,70%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	28.623.500,00	29.720.300,00	25.304.997,51	85,14%	25.304.997,51	85,14%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						14.180.981,90	
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						3.722.738,98	
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						10.385,80	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + B)						17.914.106,68	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						7.377.504,61	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						25,64%	
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	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	768.000,00	790.000,00	407.363,78	51,57%	407.363,78	51,57%	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	3.110.000,00	2.166.200,00	1.165.039,42	53,78%	1.165.039,42	53,78%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.886.500,00	2.964.700,00	1.572.403,20	53,04%	1.572.403,20	53,04%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	32.510.000,00	32.685.000,00	26.877.400,71	82,23%	26.877.400,71	82,23%	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		-4.539.600,79		-3.201.383,41			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-1.024.197,16		-442.788,41			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-3.515.403,63		-2.758.595,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		66.974,28		0,00			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		18.748.563,29		379.229,07			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		20.064.562,71		424.617,23			
47.1 - (-) Orçamento do Exercício		18.757.412,61		407.363,78			
47.2 - (-) Restos a Pagar		1.307.150,10		17.253,45			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00		58,64			
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (45+46-47+48)		-1.249.025,14		-45.329,52			
50 - (+) AJUSTES		0,00		0,00			
50.1 - (+) Retenções		0,00		0,00			
50.2 - (-) Valores a Recuperar		0,00		0,00			
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários		0,00		0,00			
50.4 - (+) Conciliação Bancária		0,00		0,00			
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (49+50)		-1.249.025,14		-45.329,52			