

Processo nº : 4867/2021
Entidade : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS
Responsáveis : MARIA OLINDINA CARNEIRO BORGES – GESTORA
Classe de Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR - 2020

ANEXO I

Item 1. Apresentar justificativas e documentos sobre o fato de que as receitas realizadas foram equivalentes a apenas 32,01% da previsão atualizada (item 4.1 “b” do Relatório)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS****Receita Orçamentária - Geral (Sintético)**Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Receita	Valor
Mês: 01 (Janeiro)	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	92.546,47
Total por Mês.....	92.546,47
Mês: 02 (Fevereiro)	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	33.877,48
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	28.168,00
Total por Mês.....	62.045,48
Mês: 03 (Março)	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	25.138,41
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	45.158,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	25.913,39
Total por Mês.....	96.209,80
Mês: 04 (Abril)	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	26.949,26
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	72.880,80
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	51.826,78
Total por Mês.....	151.656,84
Mês: 05 (Maio)	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	23.594,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	445,20
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	25.913,39
Total por Mês.....	49.952,99
Mês: 06 (Junho)	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	25.530,34
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	36.663,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	25.913,39
Total por Mês.....	88.106,73
Mês: 07 (Julho)	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	20.953,27
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	36.663,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	25.913,39
Total por Mês.....	83.529,66
Mês: 08 (Agosto)	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	36.663,00



Receita Orçamentária - Geral (Sintético)

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Receita	Valor
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	25.913,39
Total por Mês.....	62.576,39
TOTAL GERAL	686.624,36

Filtros Utilizados:

Receita Analítica iniciando com 171805

Quantidade de Registros:

20 Registros

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****Receita Orçamentária - Geral (Sintético)**Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Receita	Valor
Mês: 08 (Agosto)	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	25.316,00
Total por Mês.....	25.316,00
Mês: 09 (Setembro)	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	26.676,25
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	36.663,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	25.913,39
Total por Mês.....	89.252,64
Mês: 10 (Outubro)	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	25.504,97
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	36.663,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	25.913,39
Total por Mês.....	88.081,36
Mês: 11 (Novembro)	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	26.897,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	36.663,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	25.913,43
Total por Mês.....	89.474,23
Mês: 12 (Dezembro)	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	26.244,42
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	36.663,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	6.858,33
Total por Mês.....	69.765,75
TOTAL GERAL	361.889,98

Filtros Utilizados:

Receita Analítica iniciando com 171805

Quantidade de Registros:

13 Registros



Mês	Valor
Receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Edu	
01 (Janeiro)	1.667.805,36
02 (Fevereiro)	2.001.886,52
03 (Março)	1.366.165,16
04 (Abril)	1.336.095,83
05 (Maio)	1.334.399,63
06 (Junho)	1.201.649,18
07 (Julho)	1.249.783,48
08 (Agosto)	1.380.950,73
Total por Receita.....	11.538.735,89
TOTAL GERAL	11.538.735,89

Filtros Utilizados:

Receita Analítica igual a 1758011100000000

Quantidade de Registros:

8 Registros

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****Receita Orçamentária - Geral (Sintético)**Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Mês	Valor
Receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Edu	
09 (Setembro)	1.261.415,06
10 (Outubro)	1.625.295,89
11 (Novembro)	1.899.613,53
12 (Dezembro)	2.423.502,92
Total por Receita.....	7.209.827,40
TOTAL GERAL	7.209.827,40

Filtros Utilizados:

Receita Analítica igual a 1758011100000000

Quantidade de Registros:

4 Registros

Processo nº : 4867/2021
Entidade : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS
Responsáveis : MARIA OLINDINA CARNEIRO BORGES – GESTORA
Classe de Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR - 2020

ANEXO II

Item 6. Os valores apresentados no Arquivo “Bem Ativo Imobilizado” não conferem com os valores informados no Balanço Patrimonial/Balancete de Verificação, em desacordo com os arts. 83 a 100 da Lei Federal nº 4.320/64 (item 4.3.1.2.1 do Relatório).

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
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										
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
0296001001	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 1 MEDICAO	0,00	10.695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,04
0155001001	0	DESPESA 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
0074001001	0	DESPESA 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
0156001001	0	DESPESA 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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0075001001	0	DESPESA 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
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
0254001001	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	0,00	502.502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.502,88
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
Orgão:	-										
TOTAL GERAL			0,00	1.158.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.611,60

Processo n° : 4867/2021
Entidade : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUATINS
Responsáveis : MARIA OLINDINA CARNEIRO BORGES – GESTORA
Classe de Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR - 2020

ANEXO III

Item 8. Houve déficit financeiro global (R\$ - 3.482.297,20), bem como nas seguintes Fontes de Recursos: 0020 - Recursos do MDE (R\$ -441.696,57); 0030 - Recursos do FUNDEB (R\$ -3.121.972,56) em descumprimento ao que determina o art. 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Itens 4.3.2.3 e 4.3.2.5 do Relatório). Restrição de Ordem Legal Gravíssimas. (Item 2.15 da IN nº 02 de 2013).

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



Empenhos a Pagar por Fornecedor

NE Geral

Apurado até: 31/12/2020

Data	N.E.	Processo	Ficha - Despesa-Elemento de Despesa	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo Proc.	Saldo Não Proc.	Saldo Total
0328000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREFEITURA										
Fornecedor: 00050 FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI										
27/01	80	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	168.318,80	168.318,80	0,00	0,00	168.318,80	0,00	168.318,80
27/01	87	PAG/2020	70 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	34.413,63	34.413,63	25.374,72	0,00	9.038,91	0,00	9.038,91
26/02	118	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	167.261,81	167.261,81	0,00	0,00	167.261,81	0,00	167.261,81
26/02	125	PAG/2020	70 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	33.473,34	33.473,34	0,00	0,00	33.473,34	0,00	33.473,34
26/03	204	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	167.234,06	167.234,06	0,00	0,00	167.234,06	0,00	167.234,06
26/03	211	PAG/2020	70 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	34.156,25	34.156,25	0,00	0,00	34.156,25	0,00	34.156,25
27/04	238	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	167.087,77	167.087,77	0,00	0,00	167.087,77	0,00	167.087,77
27/04	244	PAG/2020	70 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	33.862,02	33.862,02	0,00	0,00	33.862,02	0,00	33.862,02
26/05	304	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	166.883,17	166.883,17	0,00	0,00	166.883,17	0,00	166.883,17
26/05	310	PAG/2020	70 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	33.884,21	33.884,21	0,00	0,00	33.884,21	0,00	33.884,21
26/06	327	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	171.433,92	171.433,92	0,00	0,00	171.433,92	0,00	171.433,92
26/06	333	PAG/2020	70 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	35.555,22	35.555,22	0,00	0,00	35.555,22	0,00	35.555,22
26/08	429	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	171.346,40	171.346,40	0,00	0,00	171.346,40	0,00	171.346,40
28/09	469	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	172.955,01	172.955,01	0,00	0,00	172.955,01	0,00	172.955,01
26/10	497	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	173.376,31	173.376,31	0,00	0,00	173.376,31	0,00	173.376,31
26/10	503	PAG/2020	70 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	35.623,83	35.623,83	0,00	0,00	35.623,83	0,00	35.623,83
26/11	560	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	172.977,77	172.977,77	0,00	0,00	172.977,77	0,00	172.977,77
26/11	566	PAG/2020	70 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	35.732,37	35.732,37	0,00	0,00	35.732,37	0,00	35.732,37
26/11	578	SAO/2020	70 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	208,21	208,21	0,00	0,00	208,21	0,00	208,21
26/12	595	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	169.534,21	169.534,21	0,00	0,00	169.534,21	0,00	169.534,21
26/12	596	PAG/2020	127 - 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	992,69	992,69	0,00	0,00	992,69	0,00	992,69
26/12	601	PAG/2020	70 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	34.437,43	34.437,43	0,00	0,00	34.437,43	0,00	34.437,43
26/12	602	PAG/2020	126 - 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.014,34	1.014,34	0,00	0,00	1.014,34	0,00	1.014,34
28/12	582	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	173.208,17	173.208,17	0,00	0,00	173.208,17	0,00	173.208,17
28/12	588	PAG/2020	70 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	35.632,85	35.632,85	0,00	0,00	35.632,85	0,00	35.632,85
Total do Fornecedor:				2.390.603,79	2.390.603,79	25.374,72	0,00	2.365.229,07	0,00	2.365.229,07
SubTotal por Gestora:				2.390.603,79	2.390.603,79	25.374,72	0,00	2.365.229,07	0,00	2.365.229,07
Total Geral:				2.390.603,79	2.390.603,79	25.374,72	0,00	2.365.229,07	0,00	2.365.229,07

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Empenhos a Pagar por Fornecedor

NE Geral

Apurado até: 30/06/2020

Data	N.E.	Processo	Ficha - Despesa-Elemento de Despesa	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo Proc.	Saldo Não Proc.	Saldo Total
0328000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREFEITURA										
Fornecedor: 00050 FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI										
27/01	80	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	168.318,80	168.318,80	0,00	0,00	168.318,80	0,00	168.318,80
27/01	81	PAG/2020	127 - 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.869,63	3.869,63	0,00	0,00	3.869,63	0,00	3.869,63
27/01	87	PAG/2020	70 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	34.413,63	34.413,63	20.635,38	0,00	13.778,25	0,00	13.778,25
27/01	88	PAG/2020	126 - 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.225,89	1.225,89	0,00	0,00	1.225,89	0,00	1.225,89
26/02	118	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	167.261,81	167.261,81	0,00	0,00	167.261,81	0,00	167.261,81
26/02	119	PAG/2020	127 - 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.869,63	3.869,63	0,00	0,00	3.869,63	0,00	3.869,63
26/02	125	PAG/2020	70 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	33.473,34	33.473,34	0,00	0,00	33.473,34	0,00	33.473,34
26/02	126	PAG/2020	126 - 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.149,27	1.149,27	0,00	0,00	1.149,27	0,00	1.149,27
26/03	204	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	167.234,06	167.234,06	0,00	0,00	167.234,06	0,00	167.234,06
26/03	211	PAG/2020	70 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	34.156,25	34.156,25	0,00	0,00	34.156,25	0,00	34.156,25
27/04	238	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	167.087,77	167.087,77	0,00	0,00	167.087,77	0,00	167.087,77
27/04	244	PAG/2020	70 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	33.862,02	33.862,02	0,00	0,00	33.862,02	0,00	33.862,02
26/05	304	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	166.883,17	166.883,17	0,00	0,00	166.883,17	0,00	166.883,17
26/05	310	PAG/2020	70 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	33.884,21	33.884,21	0,00	0,00	33.884,21	0,00	33.884,21
26/06	327	PAG/2020	112 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	171.433,92	171.433,92	0,00	0,00	171.433,92	0,00	171.433,92
26/06	333	PAG/2020	70 - 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES J	35.555,22	35.555,22	0,00	0,00	35.555,22	0,00	35.555,22
26/06	334	PAG/2020	126 - 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,76	1.200,76	0,00	0,00	1.200,76	0,00	1.200,76
Total do Fornecedor:				1.224.879,38	1.224.879,38	20.635,38	0,00	1.204.244,00	0,00	1.204.244,00
SubTotal por Gestora:				1.224.879,38	1.224.879,38	20.635,38	0,00	1.204.244,00	0,00	1.204.244,00
Total Geral:				1.224.879,38	1.224.879,38	20.635,38	0,00	1.204.244,00	0,00	1.204.244,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL