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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.107/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**ATIVO**	**2.886.555,33**	**0,00**	**29.217.399,79**	**28.568.945,43**	**3.535.009,69**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	439.385,22	0,00	27.169.362,16	27.123.679,52	485.067,86	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.597,74	0,00	27.169.107,16	27.123.679,52	322.025,38	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	276.597,74	0,00	27.169.107,16	27.123.679,52	322.025,38	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	276.597,74	0,00	27.169.107,16	27.123.679,52	322.025,38	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.597,74	0,00	27.169.107,16	27.123.679,52	322.025,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	92.000,26	0,00	24.826.423,89	24.783.129,16	135.294,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	ICMS	0,00	0,00	1.705.968,97	1.705.968,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	IPVA	0,00	0,00	115.568,58	115.568,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	FPM	0,00	0,00	8.836.098,75	8.836.098,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	ITR	0,00	0,00	19.748,13	19.748,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	RENDAS LOCAIS	1.249,98	0,00	144.941,38	146.101,95	89,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019	FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	245.746,21	245.746,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020	ICMS - DESONERAÇÃO	0,00	0,00	926,28	926,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	FOPAG	304,97	0,00	3.057.992,70	3.058.297,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	468.273,39	468.273,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	55.700,12	55.700,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	CIDE	0,00	0,00	38.404,03	38.404,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	FUNDEB	0,00	0,00	1.463.936,50	1.463.936,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0066	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	20.500,90	20.500,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	FUS	0,00	0,00	1.220.954,71	1.220.954,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0125	MERENDA ESCOLAR - APL	2,98	0,00	9.940,22	9.651,70	291,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0126	FEP - APL	0,00	0,00	38.260,15	38.256,84	3,31	0,00

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0127	FUS - APL	0,00	0,00	132.413,32	130.399,48	2.013,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0128	FEB - APL	0,00	0,00	413.188,70	394.136,29	19.052,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0129	TRAN ESCOLAR - APL	7.824,69	0,00	221.107,87	228.927,59	4,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0131	FMASI - APL	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0146	SNA	0,00	0,00	25.157,76	25.157,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0147	IPVA - APL	5,82	0,00	43.997,64	43.998,61	4,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0148	ICMS - APL	46,41	0,00	651.088,32	651.044,88	89,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0149	FUNDEB 40%	0,00	0,00	659.820,62	659.820,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0155	TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - APL	9,58	0,00	0,22	0,00	9,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0158	FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.122.780,47	1.122.780,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0159	MDE	4,18	0,00	304.815,70	304.452,85	367,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0160	PROPRIOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO	0,60	0,00	497.198,29	497.150,89	48,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0166	QSE - APLICAÇÃO	3,73	0,00	24.962,84	24.953,42	13,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0168	MANUT APL	153,97	0,00	3,50	0,00	157,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0170	PAR APLICAÇÃO FUNDO MENSAL	59,32	0,00	1,35	0,00	60,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0171	AFM	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0172	AFM - APLICAÇÃO	28,43	0,00	0,65	0,00	29,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0186	LEILÃO PREFEITURA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0197	CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL	0,00	0,00	81.081,16	81.081,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL - APL	0,00	0,00	43.558,83	37.129,41	6.429,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0205	PEJA - APLICAÇÃO	73,74	0,00	1,67	0,00	75,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0206	FPM - APLICAÇÃO	15,99	0,00	1.491.994,58	1.489.901,48	2.109,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0207	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0208	CONSTRUÇÃO PRAÇA ZUZA TAVARES	0,00	0,00	320.813,05	320.813,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0209	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	0,00	105.562,20	105.562,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0212	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES APL	0,00	0,00	52.715,03	51.935,64	779,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0216	BRASIL CARINHOSO APL	1.143,26	0,00	19,62	600,00	562,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0217	SNA - APL	22,11	0,00	10.290,99	10.263,08	50,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0218	FUNDEB 60% APL	3,08	0,00	462.539,36	459.467,37	3.075,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219	CONSTRUCAO PRACA	2.734,09	0,00	199.035,98	121.913,05	79.857,02	0,00

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0230	FUNDEB 40% APLICACAO	3,32	0,00	273.344,68	272.255,54	1.092,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0231	ICMS DESON APL	2,37	0,00	374,65	345,00	32,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0232	ITR APL	0,00	0,00	2.524,36	2.503,67	20,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0235	CEX APLICACAO	0,32	0,00	0,01	0,00	0,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	CIDE APL	8,33	0,00	11.466,81	11.473,37	1,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0237	CONSTRUCAO PORTO ARTESIANO	0,00	0,00	79.253,99	60.333,46	18.920,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0238	CONSTRUCAO PORTO ARTESIANO APL	78.286,64	0,00	967,35	79.253,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0246	SEMEAGRITUR - ICMS ECOLOGICO	0,00	0,00	30.188,59	30.147,41	41,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0248	FPM - APOI AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	80.363,69	80.363,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0249	FPM - APOI AOS ENTES QUE RECEBEM FPM-APL	0,00	0,00	40.229,02	40.229,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTA BANCÁRIAS	184.597,48	0,00	2.342.683,27	2.340.550,36	186.730,39	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0005	FOPAG - PREFEITURA	656,55	0,00	2.257.437,32	2.245.013,71	13.080,16	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0006	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	14.309,26	0,00	22.310,00	23.187,34	13.431,92	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0044	CONTA - 1.1.1.1.2.99.99.00.00.0044	20,77	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0050	CONTA - 1.1.1.1.2.99.99.00.00.0050	146.396,29	0,00	0,00	0,00	146.396,29	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0055	PM AURORA TOCAN FNS BLAFB	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0056	PM AURORA TOCA FNS BLATB	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0057	PM AURORA TOCA FNS BLVGS	624,12	0,00	0,00	0,00	624,12	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0061	CONVENIO TRATOR	600,00	0,00	11.700,00	11.829,40	470,60	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0081	PREF MUL AURORA RENDAS LOCAIS	0,00	0,00	50.665,95	48.819,91	1.846,04	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0083	CONVENIO TRATOR APL	21.988,91	0,00	570,00	11.700,00	10.858,91	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.787,48	0,00	255,00	0,00	163.042,48	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	162.787,48	0,00	255,00	0,00	163.042,48	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	162.787,48	0,00	255,00	0,00	163.042,48	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	162.787,48	0,00	255,00	0,00	163.042,48	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.447.170,11	0,00	2.048.037,63	1.445.265,91	3.049.941,83	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.709,04	0,00	0,00	0,00	20.709,04	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	20.709,04	0,00	0,00	0,00	20.709,04	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	20.709,04	0,00	0,00	0,00	20.709,04	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	20.709,04	0,00	0,00	0,00	20.709,04	0,00

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000	CRÉDITOS EM PROCESSO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	20.709,04	0,00	0,00	0,00	20.709,04	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.00.0000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	20.709,04	0,00	0,00	0,00	20.709,04	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.02.0000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	20.709,04	0,00	0,00	0,00	20.709,04	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	818.286,98	0,00	0,00	0,00	818.286,98	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	818.286,98	0,00	0,00	0,00	818.286,98	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	818.286,98	0,00	0,00	0,00	818.286,98	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	818.286,98	0,00	0,00	0,00	818.286,98	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	1.608.174,09	0,00	2.048.037,63	1.445.265,91	2.210.945,81	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	712.967,50	0,00	1.111.637,38	1.324.432,01	500.172,87	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	712.967,50	0,00	1.111.637,38	1.324.432,01	500.172,87	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	138.404,53	0,00	13.528,00	0,00	151.932,53	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	13.528,00	0,00	13.528,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	179,53	0,00	0,00	0,00	179,53	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	130.945,00	0,00	0,00	0,00	130.945,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELE•TRICOS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	30.793,42	0,00	0,00	0,00	30.793,42	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.793,42	0,00	0,00	0,00	30.793,42	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	33.032,68	0,00	15.958,00	0,00	48.990,68	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOME•STICOS	4.719,70	0,00	4.258,00	0,00	8.977,70	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.228,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	12.759,98	0,00	0,00	0,00	12.759,98	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	12.325,00	0,00	11.700,00	0,00	24.025,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	480,00	0,00	1.690,00	0,00	2.170,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	480,00	0,00	1.690,00	0,00	2.170,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	149.434,12	0,00	0,00	0,00	149.434,12	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	149.434,12	0,00	0,00	0,00	149.434,12	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.071.384,48	1.071.384,48	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	1.071.384,48	1.071.384,48	0,00	0,00

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	360.822,75	0,00	9.076,90	253.047,53	116.852,12	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	360.822,75	0,00	9.076,90	253.047,53	116.852,12	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	1.213.729,02	0,00	936.400,25	0,00	2.150.129,27	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.213.729,02	0,00	936.400,25	0,00	2.150.129,27	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	286.032,54	0,00	129.641,26	0,00	415.673,80	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	139.840,23	0,00	129.641,26	0,00	269.481,49	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	146.192,31	0,00	0,00	0,00	146.192,31	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	843.487,34	0,00	806.758,99	0,00	1.650.246,33	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	24.209,14	0,00	0,00	0,00	24.209,14	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	24.209,14	0,00	0,00	0,00	24.209,14	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	318.522,43	0,00	120.833,90	0,00	439.356,33
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	318.522,43	0,00	120.833,90	0,00	439.356,33
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	47.365,25	0,00	21.939,85	0,00	69.305,10
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	47.365,25	0,00	21.939,85	0,00	69.305,10
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	0,00	210.381,19	0,00	98.894,05	0,00	309.275,24
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	210.381,19	0,00	98.894,05	0,00	309.275,24
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	51.322,73	0,00	0,00	0,00	51.322,73
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA -- BENS IMOVEIS	0,00	9.453,26	0,00	0,00	0,00	9.453,26
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**	**0,00**	**2.886.555,33**	**18.484.626,10**	**19.133.080,46**	**0,00**	**3.535.009,69**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	292.428,12	7.114.023,81	7.294.586,52	0,00	472.990,83
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.991,89	0,00	0,00	0,00	2.991,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.991,89	0,00	0,00	0,00	2.991,89
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
2.1.1.1.1.02.08.00.00.0000	INSS - DESCONTOS (CAMARA)	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS	0,00	1.635,89	0,00	0,00	0,00	1.635,89
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	IRRF - ANTIGO	0,00	1.635,89	0,00	0,00	0,00	1.635,89
2.1.1.1.3.01.00.02.00.0000	I R R F - CAMARA	0,00	1.635,89	0,00	0,00	0,00	1.635,89

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0000	ISSQN - ANTIGO	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000	I S S Q N - CAMARA	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	173.866,13	6.645.680,80	6.673.318,30	0,00	201.503,63
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	173.866,13	6.645.680,80	6.673.318,30	0,00	201.503,63
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	173.866,13	6.645.680,80	6.673.318,30	0,00	201.503,63
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	173.866,13	6.645.680,80	6.673.318,30	0,00	201.503,63
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	173.866,13	6.645.680,80	6.673.318,30	0,00	201.503,63
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	173.866,13	6.645.680,80	6.673.318,30	0,00	201.503,63
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	115.570,10	468.343,01	621.268,22	0,00	268.495,31
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	115.570,10	460.846,01	613.771,22	0,00	268.495,31
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	115.570,10	460.846,01	613.771,22	0,00	268.495,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	115.570,10	460.846,01	613.771,22	0,00	268.495,31
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	8.265,96	199.146,29	275.213,55	0,00	84.333,22
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - DESCONTOS	0,00	8.108,84	199.146,29	275.213,55	0,00	84.176,10
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - Desconto - CAMARA	0,00	157,12	0,00	0,00	0,00	157,12
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	12.061,89	0,00	9.159,06	0,00	21.220,95
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	IGEPREV	0,00	12.040,77	0,00	9.159,06	0,00	21.199,83
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	TAGUATINGA - PREVI	0,00	21,12	0,00	0,00	0,00	21,12
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	0,00	46.319,14	14.850,17	89.466,63	0,00	120.935,60
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - DESCONTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	46.319,14	14.850,17	89.466,63	0,00	120.935,60
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	1.706,81	17.948,55	20.287,37	0,00	4.045,63
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - DESCONTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.706,81	17.948,55	20.287,37	0,00	4.045,63
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	6.683,60	6.683,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	6.683,60	6.683,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	RETENCOES - SINDICATOS	0,00	9.402,61	731,23	7.791,86	0,00	16.463,24
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.574,84	0,00	0,00	0,00	3.574,84
2.1.8.8.1.01.18.03.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISEPE	0,00	1.726,97	0,00	1.627,32	0,00	3.354,29
2.1.8.8.1.01.18.04.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTET	0,00	4.100,80	731,23	6.164,54	0,00	9.534,11
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.813,69	221.486,17	205.169,15	0,00	21.496,67

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CDC - Caixa Economica - CEF - PREFEITURA	0,00	6.008,24	84.236,07	78.227,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	CDC - Banco do Brasil - BB - PREFEITURA	0,00	10.291,85	0,00	0,00	0,00	10.291,85
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000	CDC - Banco do Bradesco - PREFEITURA	0,00	17.458,70	137.250,10	126.941,32	0,00	7.149,92
2.1.8.8.1.01.22.06.00.0000	CDC - Banco do Bradesco - FMS	0,00	3.831,42	0,00	0,00	0,00	3.831,42
2.1.8.8.1.01.22.07.00.0000	CDC - Banco Banif - PREFEITURA	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50
2.1.8.8.1.01.22.09.00.0000	CDC - BANCO DO BRADESCO - FMAS	0,00	164,98	0,00	0,00	0,00	164,98
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.01.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.594.127,21	11.370.602,29	11.838.493,94	0,00	3.062.018,86
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.594.127,21	11.370.602,29	11.838.493,94	0,00	3.062.018,86
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	2.594.127,21	11.370.602,29	11.838.493,94	0,00	3.062.018,86
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.594.127,21	11.370.602,29	11.838.493,94	0,00	3.062.018,86
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	413.364,81	0,00	10.309.520,95	10.753.842,40	0,00	30.956,64
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.007.492,02	413.364,81	436.935,01	0,00	3.031.062,22
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	647.716,53	647.716,53	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	647.716,53	647.716,53	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00**	**0,00**	**10.131.518,45**	**10.131.518,45**	**0,00**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.481.676,67	3.481.676,67	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	3.164.604,07	3.164.604,07	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	2.944.091,24	2.944.091,24	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.944.091,24	2.944.091,24	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.905.328,53	2.905.328,53	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	2.625.045,43	2.625.045,43	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	67.977,50	67.977,50	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	212.305,60	212.305,60	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	165.863,75	165.863,75	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VIVE-PREFEITO	0,00	0,00	46.441,85	46.441,85	0,00	0,00

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	38.762,71	38.762,71	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	38.762,71	38.762,71	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	220.512,83	220.512,83	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	220.512,83	220.512,83	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	220.512,83	220.512,83	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	220.512,83	220.512,83	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	0,00	220.512,83	220.512,83	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	317.072,60	317.072,60	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	110.340,03	110.340,03	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	110.340,03	110.340,03	0,00	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	110.340,03	110.340,03	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	206.732,57	206.732,57	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	206.732,57	206.732,57	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	206.732,57	206.732,57	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	206.732,57	206.732,57	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.740.296,30	1.740.296,30	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.367,00	13.367,00	0,00	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	13.367,00	13.367,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.367,00	13.367,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	13.367,00	13.367,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	13.367,00	13.367,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.606.095,40	1.606.095,40	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	24.262,50	24.262,50	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	24.262,50	24.262,50	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.262,50	24.262,50	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	24.262,50	24.262,50	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	627.938,47	627.938,47	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	627.938,47	627.938,47	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	172.145,47	172.145,47	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	89.145,47	89.145,47	0,00	0,00

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	37.480,00	37.480,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.42.00.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	3.593,00	3.593,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	360.185,00	360.185,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	953.894,43	953.894,43	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	953.894,43	953.894,43	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	23.184,22	23.184,22	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	15.781,43	15.781,43	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	7.402,79	7.402,79	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	215.272,81	215.272,81	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	214.402,81	214.402,81	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	220.917,33	220.917,33	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	220.917,33	220.917,33	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	4.693,60	4.693,60	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.311,44	1.311,44	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	3.382,16	3.382,16	0,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	289,50	289,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	289,50	289,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	9.730,56	9.730,56	0,00	0,00

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	8.795,51	8.795,51	0,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	50.170,00	50.170,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	105.957,71	105.957,71	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.01.00.00.0000	JURIDICO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	1.957,71	1.957,71	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	314.133,19	314.133,19	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	120.833,90	120.833,90	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	120.833,90	120.833,90	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	120.833,90	120.833,90	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	120.833,90	120.833,90	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	21.939,85	21.939,85	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	98.894,05	98.894,05	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.108,01	39.108,01	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.108,01	39.108,01	0,00	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.108,01	39.108,01	0,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.108,01	39.108,01	0,00	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	39.108,01	39.108,01	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.799.473,72	3.799.473,72	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.321.844,32	2.321.844,32	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.321.844,32	2.321.844,32	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2.321.844,32	2.321.844,32	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	2.092.866,63	2.092.866,63	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.092.866,63	2.092.866,63	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.009.905,81	1.009.905,81	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	567.169,56	567.169,56	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	259.015,44	259.015,44	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	183.720,81	183.720,81	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.082.960,82	1.082.960,82	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.082.960,82	1.082.960,82	0,00	0,00

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	228.977,69	228.977,69	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	228.977,69	228.977,69	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	228.977,69	228.977,69	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.03.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO FMAS	0,00	0,00	228.977,69	228.977,69	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.477.629,40	1.477.629,40	0,00	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	1.477.629,40	1.477.629,40	0,00	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.477.629,40	1.477.629,40	0,00	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.477.629,40	1.477.629,40	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	1.062.313,75	1.062.313,75	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.062.313,75	1.062.313,75	0,00	0,00
3.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.062.313,75	1.062.313,75	0,00	0,00
3.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.062.313,75	1.062.313,75	0,00	0,00
3.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.062.313,75	1.062.313,75	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA**	**0,00**	**0,00**	**10.031.589,42**	**10.031.589,42**	**0,00**	**0,00**
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	159.230,24	159.230,24	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	152.085,87	152.085,87	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	54.241,47	54.241,47	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	54.241,47	54.241,47	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	24.582,05	24.582,05	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	24.582,05	24.582,05	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	24.582,05	24.582,05	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000	IRRF - PROPRIO	0,00	0,00	14.749,73	14.749,73	0,00	0,00

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000	IRRF - MDE	0,00	0,00	6.145,30	6.145,30	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000	IRRF - ASPS	0,00	0,00	3.687,02	3.687,02	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	24.809,42	24.809,42	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	14.885,97	14.885,97	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IPTU - MDE	0,00	0,00	6.202,21	6.202,21	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	3.721,24	3.721,24	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	727,50	727,50	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	97.844,40	97.844,40	0,00	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	97.844,40	97.844,40	0,00	0,00
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	97.844,40	97.844,40	0,00	0,00
4.1.1.3.1.01.01.00.00.0000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	58.649,49	58.649,49	0,00	0,00
4.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	24.434,64	24.434,64	0,00	0,00
4.1.1.3.1.01.04.00.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	14.760,27	14.760,27	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	7.144,37	7.144,37	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	6.863,37	6.863,37	0,00	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.863,37	6.863,37	0,00	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	6.863,37	6.863,37	0,00	0,00
4.1.2.1.1.01.17.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
4.1.2.1.1.01.25.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	0,00	0,00	6.563,37	6.563,37	0,00	0,00
4.1.2.1.1.01.29.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.99.00.04.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	26.918,66	26.918,66	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	26.918,66	26.918,66	0,00	0,00

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS	0,00	0,00	26.918,66	26.918,66	0,00	0,00
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	26.918,66	26.918,66	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.705,50	3.705,50	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.705,50	3.705,50	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.705,50	3.705,50	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.705,50	3.705,50	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	957,31	957,31	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	788,07	788,07	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	0,00	0,00	29,13	29,13	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	5,53	5,53	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCA	0,00	0,00	134,58	134,58	0,00	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	2.748,19	2.748,19	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	9.841.735,02	9.841.735,02	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.771.934,81	8.771.934,81	0,00	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	8.479.993,89	8.479.993,89	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	7.363.041,48	7.363.041,48	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00	6.803.626,75	6.803.626,75	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	4.164.501,81	4.164.501,81	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	449.948,30	449.948,30	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	1.250.958,10	1.250.958,10	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	938.218,54	938.218,54	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	17.239,21	17.239,21	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	10.343,78	10.343,78	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	861,87	861,87	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	3.447,76	3.447,76	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	2.585,80	2.585,80	0,00	0,00
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	207.489,37	207.489,37	0,00	0,00
4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	207.489,37	207.489,37	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	124.111,10	124.111,10	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	30.606,70	30.606,70	0,00	0,00

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
4.5.2.1.3.07.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	9.919,20	9.919,20	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	83.585,20	83.585,20	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nø 87/96	0,00	0,00	581,28	581,28	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nø 87/96 - PROPRIO	0,00	0,00	348,96	348,96	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nø 87/96 - MDE	0,00	0,00	29,04	29,04	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nø 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	116,16	116,16	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nø 87/96 - ASPS	0,00	0,00	87,12	87,12	0,00	0,00
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	209.993,77	209.993,77	0,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.116.952,41	1.116.952,41	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	1.046.595,49	1.046.595,49	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	627.958,05	627.958,05	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	52.329,52	52.329,52	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	209.318,86	209.318,86	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	156.989,06	156.989,06	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	68.954,92	68.954,92	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	41.373,65	41.373,65	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	13.790,80	13.790,80	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	10.342,97	10.342,97	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	841,66	841,66	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	69,92	69,92	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	280,29	280,29	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	210,13	210,13	0,00	0,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	291.940,92	291.940,92	0,00	0,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	52.690,92	52.690,92	0,00	0,00
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	52.690,92	52.690,92	0,00	0,00
4.5.2.3.3.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	52.690,92	52.690,92	0,00	0,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	239.250,00	239.250,00	0,00	0,00
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	239.250,00	239.250,00	0,00	0,00

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
4.5.2.3.4.02.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	239.250,00	239.250,00	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.069.800,21	1.069.800,21	0,00	0,00
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.069.800,21	1.069.800,21	0,00	0,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.069.800,21	1.069.800,21	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTROLE DA APROVACAO DO PLANEIJAMENTO E ORCAMENTO**	**287.398,93**	**0,00**	**44.725.403,06**	**44.621.784,04**	**391.017,95**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	44.387.117,81	44.387.117,81	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	13.157.500,00	13.157.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	13.157.500,00	13.157.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	11.734.500,00	11.734.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	31.229.617,81	31.229.617,81	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	22.635.456,21	22.635.456,21	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	9.946.939,30	9.946.939,30	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	9.946.939,30	9.946.939,30	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.346.939,30	2.346.939,30	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.346.939,30	2.346.939,30	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.040.817,90	7.040.817,90	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.346.939,30	2.346.939,30	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.346.939,30	2.346.939,30	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.346.939,30	2.346.939,30	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	3.300.759,71	3.300.759,71	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	953.820,41	953.820,41	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) REDUCAO	0,00	0,00	953.820,41	953.820,41	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.346.939,30	2.346.939,30	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.594.161,60	8.594.161,60	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	8.594.161,60	8.594.161,60	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.594.161,60	8.594.161,60	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.474.100,03	7.474.100,03	0,00	0,00

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.120.061,57	1.120.061,57	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	287.398,93	0,00	338.285,25	234.666,23	391.017,95	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	113.532,80	0,00	123.357,36	86.483,85	150.406,31	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	67.867,94	0,00	45.664,86	40.818,99	72.713,81	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	45.664,86	0,00	77.692,50	45.664,86	77.692,50	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	173.866,13	0,00	214.927,89	148.182,38	240.611,64	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	97.527,94	0,00	76.803,19	71.844,19	102.486,94	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	76.338,19	0,00	138.124,70	76.338,19	138.124,70	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**0,00**	**287.398,93**	**96.356.352,77**	**96.459.971,79**	**0,00**	**391.017,95**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	95.968.669,37	95.968.669,37	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	34.752.937,64	34.752.937,64	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	23.243.718,82	23.243.718,82	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.031.589,42	10.031.589,42	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.477.629,40	1.477.629,40	0,00	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.477.629,40	1.477.629,40	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.477.629,40	1.477.629,40	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	61.215.731,73	61.215.731,73	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	40.599.763,78	40.599.763,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	19.767.978,63	19.767.978,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	19.767.978,63	19.767.978,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	20.831.785,15	20.831.785,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.667.045,25	7.667.045,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	6.639.996,31	6.639.996,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	6.308.926,39	6.308.926,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	77.692,50	77.692,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	138.124,70	138.124,70	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	20.615.967,95	20.615.967,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	20.615.967,95	20.615.967,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	20.615.967,95	20.615.967,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.667.045,25	7.667.045,25	0,00	0,00

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.639.996,31	6.639.996,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	6.308.926,39	6.308.926,39	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	287.398,93	387.683,40	491.302,42	0,00	391.017,95
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	113.532,80	167.656,83	204.530,34	0,00	150.406,31
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	67.867,94	40.818,99	45.664,86	0,00	72.713,81
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	40.818,99	40.818,99	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	40.353,99	40.353,99	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	45.664,86	45.664,86	77.692,50	0,00	77.692,50
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	45.664,86	45.664,86	77.692,50	0,00	77.692,50
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	173.866,13	220.026,57	286.772,08	0,00	240.611,64
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	97.527,94	71.844,19	76.803,19	0,00	102.486,94
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	71.844,19	71.844,19	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	76.338,19	76.338,19	138.124,70	0,00	138.124,70
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTROLES DEVEDORES**	**2.839.979,52**	**0,00**	**24.247.760,54**	**21.872.736,58**	**5.215.003,48**	**0,00**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00
7.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VALORES FIRMADOS	0,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.839.979,52	0,00	24.240.263,54	21.872.736,58	5.207.506,48	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	439.385,22	0,00	21.918.419,22	21.872.736,58	485.067,86	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	439.385,22	0,00	21.918.419,22	21.872.736,58	485.067,86	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.179.730,28	13.047.776,09	8.675.215,46	192.830,35	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	4.179.730,28	13.047.776,09	8.675.215,46	192.830,35	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	4.619.115,50	0,00	8.870.643,13	13.197.521,12	292.237,51	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	706.980,19	0,00	1.052.068,41	1.758.284,34	764,26	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	797.875,10	0,00	5.893.031,78	6.667.686,94	23.219,94	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	2.096.840,11	0,00	1.149.002,07	3.242.746,56	3.095,62	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	6.500,00	0,00	0,00	6.499,50	0,50	0,00

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	17.296,69	0,00	26.923,14	44.211,11	8,72	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	35.860,64	0,00	31.361,19	67.127,59	94,24	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	5.020,90	0,00	10.581,35	15.599,62	2,63	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	8.934,05	8.943,81	0,00	9,76	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.00	18.083,90	0,00	23.998,67	41.152,26	930,31	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 02	7.946,72	0,00	240.653,28	248.595,03	4,97	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	681.876,47	0,00	96.937,70	772.166,89	6.647,28	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	0,00	388,96	392,48	0,00	3,52	0,00
7.2.1.1.2.38.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NÃO CONTEMPLADOS NOS IT	87.574,95	0,00	0,00	87.574,95	0,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	166.582,84	0,00	336.749,25	245.876,33	257.455,76	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.400.594,30	0,00	2.321.844,32	0,00	4.722.438,62	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.400.594,30	0,00	2.321.844,32	0,00	4.722.438,62	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.400.594,30	0,00	2.321.844,32	0,00	4.722.438,62	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTROLES CREDORES**	**0,00**	**2.839.979,52**	**51.217.355,12**	**53.592.379,08**	**0,00**	**5.215.003,48**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00
8.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00
8.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00
8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.839.979,52	51.217.355,12	53.584.882,08	0,00	5.207.506,48
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	439.385,22	48.895.510,80	48.941.193,44	0,00	485.067,86
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	439.385,22	48.895.510,80	48.941.193,44	0,00	485.067,86
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	35.870,19	22.518.421,04	22.346.667,46	135.883,39	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	36.190,88	22.518.421,04	22.346.667,46	135.562,70	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	4.435.983,48	0,00	8.753.385,23	13.008.350,58	181.018,13	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	4.435.983,48	0,00	8.753.385,23	13.008.350,58	181.018,13	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	4.472.174,36	13.765.035,81	9.338.316,88	0,00	45.455,43
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	688.117,52	1.787.460,76	1.081.462,55	17.880,69	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	694.528,52	6.717.597,74	5.876.786,96	146.282,26	0,00

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	2.096.840,11	3.242.579,48	1.148.834,99	0,00	3.095,62
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	6.500,00	6.499,50	0,00	0,00	0,50
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	17.296,69	48.588,36	31.300,39	0,00	8,72
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.	0,00	35.860,64	84.268,69	44.727,29	3.680,76	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.0	0,00	4.090,90	32.333,92	28.245,65	0,00	2,63
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.	9.045,05	0,00	0,00	8.943,81	101,24	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	17.323,90	41.152,26	23.998,67	0,00	170,31
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · EDUCACAO (0250.	6.545,79	0,00	328.484,06	307.023,51	28.006,34	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	0,00	681.876,47	984.081,08	291.312,65	10.891,96	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	388,96	0,00	0,00	392,48	0,00	3,52
8.2.1.1.1.01.02.38.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NÃO CONTEMPLA	0,00	87.574,95	87.574,95	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	157.823,77	404.415,01	495.287,93	0,00	248.696,69
8.2.1.1.1.01.02.84.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTE	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	125,69
8.2.1.1.1.01.02.85.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% - SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCIC	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	125,69
8.2.1.1.1.01.02.86.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% - SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCIC	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DDR DE EXERCICIOS ANTERIORES (SALDOS INVALIDOS)	320,69	0,00	0,00	0,00	320,69	0,00
8.2.1.1.1.02.84.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTE	125,69	0,00	0,00	0,00	125,69	0,00
8.2.1.1.1.02.85.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% - SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCIC	125,69	0,00	0,00	0,00	125,69	0,00
8.2.1.1.1.02.86.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% - SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCIC	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	113.532,80	7.630.171,74	7.667.045,25	0,00	150.406,31
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	113.532,80	7.630.171,74	7.667.045,25	0,00	150.406,31
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	95.804,42	4.862.543,08	4.897.566,59	0,00	130.827,93
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	95.804,42	4.862.543,08	4.897.566,59	0,00	130.827,93
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	17.728,38	2.767.628,66	2.769.478,66	0,00	19.578,38
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	319.301,41	321.151,41	0,00	1.850,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	988.959,27	988.959,27	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	440.187,39	440.187,39	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	30.290,66	30.290,66	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	35.329,30	35.329,30	0,00	0,00

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.	0,00	8.969,31	327.259,86	327.259,86	0,00	8.969,31
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00	0,00	0,00	302.249,04	302.249,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTR	0,00	8.759,07	292.151,73	292.151,73	0,00	8.759,07
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	289.982,23	7.227.855,17	7.408.417,88	0,00	470.544,94
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	173.866,14	6.653.177,80	6.680.815,30	0,00	201.503,64
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	160.448,78	4.434.299,30	4.432.648,00	0,00	158.797,48
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00	0,00	160.448,78	4.434.299,30	4.432.648,00	0,00	158.797,48
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.417,36	2.218.878,50	2.248.167,30	0,00	42.706,16
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000)	0,00	6.211,36	273.551,09	269.189,73	0,00	1.850,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	985.758,93	985.758,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - F	0,00	0,00	430.252,24	430.252,24	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	26.922,75	26.922,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	13.149,56	16.924,56	0,00	3.775,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO F	0,00	930,00	18.595,00	17.665,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO F	0,00	760,00	600,00	600,00	0,00	760,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	5.516,00	247.370,83	260.803,83	0,00	18.949,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	89.065,05	106.437,21	0,00	17.372,16
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DI	0,00	0,00	133.613,05	133.613,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	116.116,09	574.677,37	727.602,58	0,00	269.041,30
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	433.418,86	517.641,93	0,00	84.223,07
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	433.418,86	517.641,93	0,00	84.223,07
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	116.116,09	141.258,51	209.960,65	0,00	184.818,23
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - MDE (0020.00.0	0,00	12.651,31	15.850,14	18.143,78	0,00	14.944,95
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FUNDEB 60% (00	0,00	35.161,91	24.567,33	128.956,11	0,00	139.550,69
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- FUNDEB 40% (003	0,00	68.184,67	99.404,16	61.171,00	0,00	29.951,51
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- ASPS (0040.00.0	0,00	0,00	167,08	167,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
8.2.1.1.3.02.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS RECEITA	0,00	7,20	0,00	85,80	0,00	93,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	1.269,80	1.436,88	0,00	167,08

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.197.218,53	9.197.218,53	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.197.218,53	9.197.218,53	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.049.273,95	6.049.273,95	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	6.049.273,95	6.049.273,95	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.147.944,58	3.147.944,58	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	288.476,99	288.476,99	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	824.846,01	824.846,01	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	428.920,94	428.920,94	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.083.127,90	1.083.127,90	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	26.922,75	26.922,75	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.0	0,00	0,00	13.149,56	13.149,56	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.	0,00	0,00	10.581,70	10.581,70	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · EDUCACAO (0250.00.000 A 02	0,00	0,00	247.370,83	247.370,83	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	90.334,85	90.334,85	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFI	0,00	0,00	133.613,05	133.613,05	0,00	0,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.321.844,32	2.321.844,32	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	2.321.844,32	2.321.844,32	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.238.883,50	1.238.883,50	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.238.883,50	1.238.883,50	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.082.960,82	1.082.960,82	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.082.960,82	1.082.960,82	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.400.594,30	2.321.844,32	4.643.688,64	0,00	4.722.438,62
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.400.594,30	2.321.844,32	4.643.688,64	0,00	4.722.438,62
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	2.400.594,30	2.321.844,32	4.643.688,64	0,00	4.722.438,62
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA A LIBERAR	0,00	0,00	2.321.844,32	2.321.844,32	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA LIBERADA	0,00	2.400.594,30	0,00	2.321.844,32	0,00	4.722.438,62
LINHA TOTAL		**6.013.933,78**	**6.013.933,78**	**284.412.005,25**	**284.412.005,25**	**9.141.031,12**	**9.141.031,12**

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	3.535.009,69

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.535.009,69
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA APROVACAO DO PLANEIJAMENTO E ORCAMENTO	391.017,95
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	391.017,95
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	5.215.003,48
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	5.215.003,48

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 01/03/2019 17:49:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.