



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI EXERCÍCIO DE 2017



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Ordenador de Despesas na 7ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 07/2013.

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017
- 10 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 11 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.490/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	269.189,19	269.189,19
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.535,10	10.535,10
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	10.535,10	10.535,10
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	258.654,09	258.654,09
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	0,00	0,00	269.189,19	269.189,19
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.346.253,72	4.346.253,72
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	4.346.253,72	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)	0,00	0,00	4.346.253,72	4.346.253,72

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	0,00	0,00	4.615.442,91	4.615.442,91
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	283.962,91	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	0,00	0,00	4.899.405,82	4.615.442,91
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	0,00	0,00	4.899.405,82	4.615.442,91

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	5.558.404,45	5.553.654,45	4.772.976,99	4.691.158,92	4.673.876,60	780.677,46
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.070.665,14	2.883.494,45	2.873.987,64	2.873.249,80	2.873.249,80	9.506,81
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	2.487.739,31	2.670.160,00	1.898.989,35	1.817.909,12	1.800.626,80	771.170,65
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	251.645,63	256.395,63	37.398,56	32.648,56	32.648,56	218.997,07
4.4.00.00	Investimentos	251.645,63	255.017,39	37.207,00	32.457,00	32.457,00	217.810,39
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	1.378,24	191,56	191,56	191,56	1.186,68
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	5.810.050,08	5.810.050,08	4.810.375,55	4.723.807,48	4.706.525,16	999.674,53
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	89.030,27	0,00	0,00	-89.030,27
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	89.030,27	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)	0,00	0,00	89.030,27	0,00	0,00	-89.030,27
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	5.810.050,08	5.810.050,08	4.899.405,82	4.723.807,48	4.706.525,16	910.644,26
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	5.810.050,08	5.810.050,08	4.899.405,82	4.723.807,48	4.706.525,16	910.644,26
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	150,00	280.327,32	0,00	4.168,46	276.308,86	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	35.315,96	0,00	0,00	35.315,96	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	150,00	245.011,36	0,00	4.168,46	240.992,90	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	150,00	280.327,32	0,00	4.168,46	276.308,86	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	11.426,31	4.522,50	4.522,29	0,00	11.426,52
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	235,80	4.522,29	4.522,29	0,00	235,80
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	11.190,51	0,21	0,00	0,00	11.190,72
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	11.426,31	6.202,50	4.522,29	0,00	13.106,52

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.490/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	269.189,19	657.621,32
	RECEITAS ORDINÁRIAS	269.189,19	620.211,32
0010., e 5010.	Recursos Próprios	269.189,19	620.211,32
	RECEITAS VINCULADAS	0,00	37.410,00
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	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
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
0070.,0080.,0090.,0600.,1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	37.410,00
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.346.253,72	3.873.646,61
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.346.253,72	3.873.646,61
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	4.346.253,72	3.873.646,61
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	837.017,79	1.445.251,71
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	191.458,93	562.004,81
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	2.010,07	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	189.448,86	562.004,81
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	645.558,86	883.246,90
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	17.282,32	6.202,50
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	86.568,07	280.327,32
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	541.708,47	596.717,08
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	591.155,89	2.401,92
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	591.155,89	2.401,92
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.043.616,59	5.978.921,56

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	4.810.375,55	4.493.527,93
	DESPESAS ORDINÁRIAS	4.810.375,55	4.493.527,93
0010., e 5010.	Recursos Próprios	4.810.375,55	4.493.527,93
	DESPESAS VINCULADAS	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	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
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
0070.,0080.,0090.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	89.030,27	37.740,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	89.030,27	37.740,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	89.030,27	37.740,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	596.108,31	856.497,74
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	94.157,30	305.150,09
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	112,85	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	94.044,45	305.150,09
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	501.951,01	551.347,65
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	4.522,29	4.189,84
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	4.168,46	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	493.260,26	547.157,81
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	548.102,46	591.155,89
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	548.102,46	591.155,89
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.043.616,59	5.978.921,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.490/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	554.145,34	698.249,72
	Caixa e Equivalência de Caixa	548.102,46	591.155,89
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	548.102,46	591.155,89
	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)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	97.301,63
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	1.897,22
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	95.404,41
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	6.042,88	9.792,20
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
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.657.271,74	51.127.875,84
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	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
	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)
	Imobilizado	48.657.271,74	51.127.875,84
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.608.190,85	7.075.733,85
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.137.877,21)	(2.134.816,11)
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	52.413.228,56	52.413.228,56
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(6.226.270,46)	(6.226.270,46)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	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	49.211.417,08	51.826.125,56

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	202.474,38	141.266,14
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	235,80	4.758,09
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	4.522,29
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	235,80	235,80
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	30.153,04	12.870,72
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	172.085,54	123.637,33
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.186,68	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	1.186,68	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	203.661,06	141.266,14

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
	Resultados Acumulados	49.007.756,02	51.684.859,42
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-2.677.103,40	623.727,10
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	51.684.859,42	51.061.132,32
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	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	49.007.756,02	51.684.859,42
	TOTAL	49.211.417,08	51.826.125,56

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	548.102,46	688.457,52
ATIVO PERMANENTE	48.663.314,62	51.137.668,04
PASSIVO FINANCEIRO	289.042,45	421.743,46
PASSIVO PERMANENTE	1.186,68	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		259.060,01
Superávit Permanente do Exercício (II)		48.662.127,94
SALDO PATRIMONIAL		48.921.187,95

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	784.866,24	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	784.866,24	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	784.866,24	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	259.060,01	266.714,06
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	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. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	259.060,01	266.714,06

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.490/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	258.654,09	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	258.654,09	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.535,10	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.535,10	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	4.346.253,72	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	4.346.253,72	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	1.455,22	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	1.455,22	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.616.898,13	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	2.240.596,02	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.844.934,76	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	317.111,86	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	78.549,40	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	632.653,78	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	498.646,74	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	134.007,04	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.828.888,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	114.927,12	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.710.899,78	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	3.061,10	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.378,24	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.378,24	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	89.030,27	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	89.030,27	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	2.501.455,22	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	2.500.000,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	1.455,22	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.294.001,53	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-2.677.103,40	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.490/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	5.348.610,31	5.652.579,82
	RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	269.189,19	620.211,32
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	2.318,35
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	258.654,09	617.890,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	10.535,10	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	2,97
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.346.253,72	3.873.646,61
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	0,00	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	4.346.253,72	3.873.646,61
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	733.167,40	1.158.721,89
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	5.359.015,18	4.729.630,75
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.673.876,60	3.835.393,01
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	4.673.876,60	3.834.793,01
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	600,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	89.030,27	37.740,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	89.030,27	37.740,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	596.108,31	856.497,74
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-10.404,87	922.949,07

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	37.410,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	37.410,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	32.457,00	371.605,10
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.457,00	371.605,10
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-32.457,00	-334.195,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	191,56	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	191,56	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	-191,56	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-43.053,43	588.753,97
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	591.155,89	2.401,92
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	548.102,46	591.155,89

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.490/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.684.859,42	0,00	51.684.859,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.007.756,02	0,00	49.007.756,02

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.490/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	51.826.125,56	0,00	7.183.314,52	9.798.023,00	49.211.417,08	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	698.249,72	0,00	7.150.857,52	7.294.961,90	554.145,34	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	591.155,89	0,00	6.952.761,96	6.995.815,39	548.102,46	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	591.155,89	0,00	6.952.761,96	6.995.815,39	548.102,46	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	591.155,89	0,00	6.952.761,96	6.995.815,39	548.102,46	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	705.186,10	324.541,25	380.644,85	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	760,00	0,00	5.678.673,43	5.679.433,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	660,00	0,00	2.780.409,10	2.781.069,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1088	CONTA - 54.337-3	660,00	0,00	2.780.409,10	2.781.069,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	0,00	985.095,97	985.195,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1115	CONTA - 000.688-4	50,00	0,00	40.576,97	40.626,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1241	CONTA - 756-2	50,00	0,00	944.519,00	944.569,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	1.913.168,36	1.913.168,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0961	CONTA - 22222	0,00	0,00	1.913.168,36	1.913.168,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	590.395,89	0,00	568.902,43	991.840,71	167.457,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	590.395,89	0,00	568.902,43	991.840,71	167.457,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1089	CONTA - 54.337-3A	1.252,45	0,00	300.114,66	293.884,74	7.482,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1166	CONTA - 000.688-4 A	31,61	0,00	13.311,40	11.576,97	1.766,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1242	CONTA - 756-2 A	589.111,83	0,00	255.476,37	686.379,00	158.209,20	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.301,63	0,00	94.157,30	191.458,93	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	1.897,22	0,00	112,85	2.010,07	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	1.897,22	0,00	112,85	2.010,07	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	1.897,22	0,00	112,85	2.010,07	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR NO EXERCÍCIO - FINANCEIRO	1.897,22	0,00	112,85	2.010,07	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	95.404,41	0,00	94.044,45	189.448,86	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	95.404,41	0,00	94.044,45	189.448,86	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	216,52	0,00	3.033,23	3.249,75	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.607,74	0,00	0,00	4.607,74	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	1.549,88	0,00	91.011,22	92.561,10	0,00	0,00
1.1.3.8.1.29.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	89.030,27	0,00	0,00	89.030,27	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	9.792,20	0,00	103.938,26	107.687,58	6.042,88	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	9.792,20	0,00	103.938,26	107.687,58	6.042,88	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	9.792,20	0,00	103.938,26	107.687,58	6.042,88	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.792,20	0,00	103.938,26	107.687,58	6.042,88	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.127.875,84	0,00	32.457,00	2.503.061,10	48.657.271,74	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	51.127.875,84	0,00	32.457,00	2.503.061,10	48.657.271,74	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	7.075.733,85	0,00	32.457,00	2.500.000,00	4.608.190,85	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	7.075.733,85	0,00	32.457,00	2.500.000,00	4.608.190,85	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.142,85	0,00	21.057,00	0,00	118.199,85	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	489,67	0,00	0,00	0,00	489,67	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	94.603,18	0,00	21.057,00	0,00	115.660,18	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	22.180,00	0,00	11.400,00	0,00	33.580,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.180,00	0,00	11.400,00	0,00	33.580,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	48.745,70	0,00	0,00	0,00	48.745,70	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	17.522,70	0,00	0,00	0,00	17.522,70	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	25.031,00	0,00	0,00	0,00	25.031,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	6.192,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	21.420,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	21.420,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	6.886.245,30	0,00	0,00	2.500.000,00	4.386.245,30	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	6.886.245,30	0,00	0,00	2.500.000,00	4.386.245,30	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	52.413.228,56	0,00	0,00	0,00	52.413.228,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	52.413.228,56	0,00	0,00	0,00	52.413.228,56	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	52.413.228,56	0,00	0,00	0,00	52.413.228,56	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	532.949,02	0,00	0,00	0,00	532.949,02	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	51.880.279,54	0,00	0,00	0,00	51.880.279,54	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	8.361.086,57	0,00	3.061,10	0,00	8.364.147,67
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	8.361.086,57	0,00	3.061,10	0,00	8.364.147,67
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS MOVEIS	0,00	2.134.816,11	0,00	3.061,10	0,00	2.137.877,21
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.134.816,11	0,00	3.061,10	0,00	2.137.877,21
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS IMOVEIS	0,00	6.226.270,46	0,00	0,00	0,00	6.226.270,46
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	6.226.270,46	0,00	0,00	0,00	6.226.270,46
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	51.826.125,56	5.966.564,03	6.028.958,95	0,00	51.888.520,48
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	141.266,14	5.342.645,37	5.403.853,61	0,00	202.474,38
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.758,09	2.980.139,59	2.975.617,30	0,00	235,80
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.522,29	2.247.488,37	2.242.966,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	4.522,29	2.247.488,37	2.242.966,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.522,29	2.247.488,37	2.242.966,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	4.522,29	2.247.488,37	2.242.966,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	4.522,29	2.247.488,37	2.242.966,08	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	632.653,78	632.653,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	632.653,78	632.653,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	632.653,78	632.653,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	632.653,78	632.653,78	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	235,80	99.997,44	99.997,44	0,00	235,80
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	235,80	99.997,44	99.997,44	0,00	235,80
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	235,80	99.997,44	99.997,44	0,00	235,80
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	235,80	99.997,44	99.997,44	0,00	235,80
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	235,80	99.997,44	99.997,44	0,00	235,80
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.870,72	1.867.790,30	1.885.072,62	0,00	30.153,04
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.870,72	1.867.790,30	1.885.072,62	0,00	30.153,04
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	12.870,72	1.867.790,30	1.885.072,62	0,00	30.153,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.870,72	1.867.790,30	1.885.072,62	0,00	30.153,04
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	12.870,72	1.867.790,30	1.885.072,62	0,00	30.153,04
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	12.870,72	1.867.790,30	1.885.072,62	0,00	30.153,04
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	123.637,33	494.715,48	543.163,69	0,00	172.085,54
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	123.637,33	494.715,48	543.163,69	0,00	172.085,54
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	123.637,33	494.715,48	543.163,69	0,00	172.085,54
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	123.637,33	494.715,48	543.163,69	0,00	172.085,54
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	25.580,02	123.622,31	118.314,69	0,00	20.272,40
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	50.261,21	0,00	60.270,79	0,00	110.532,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	148,21	2.608,59	2.608,59	0,00	148,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	577,77	4.474,80	4.497,60	0,00	600,57
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.777,11	46.575,18	42.229,11	0,00	6.431,04
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	625,50	14.979,66	15.330,57	0,00	976,41
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.878,54	294.600,31	293.358,67	0,00	28.636,90
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.788,97	7.854,63	6.553,67	0,00	4.488,01
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	191,56	1.378,24	0,00	1.186,68
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	191,56	1.378,24	0,00	1.186,68
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	191,56	1.378,24	0,00	1.186,68
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	191,56	1.378,24	0,00	1.186,68
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	191,56	1.378,24	0,00	1.186,68
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	191,56	1.378,24	0,00	1.186,68
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	51.684.859,42	623.727,10	623.727,10	0,00	51.684.859,42
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	51.684.859,42	623.727,10	623.727,10	0,00	51.684.859,42
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	51.684.859,42	623.727,10	623.727,10	0,00	51.684.859,42
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	51.684.859,42	623.727,10	623.727,10	0,00	51.684.859,42
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	623.727,10	623.727,10	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	51.061.132,32	0,00	623.727,10	0,00	51.684.859,42
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	7.424.796,73	130.795,20	7.294.001,53	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.342.227,60	101.631,58	2.240.596,02	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.941.557,16	96.622,40	1.844.934,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.941.557,16	96.622,40	1.844.934,76	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.941.557,16	96.622,40	1.844.934,76	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.900.135,60	95.088,26	1.805.047,34	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.737.686,85	95.088,26	1.642.598,59	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	60.148,75	0,00	60.148,75	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	102.300,00	0,00	102.300,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	102.300,00	0,00	102.300,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	30.548,44	1.534,14	29.014,30	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.548,44	1.534,14	29.014,30	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.873,12	0,00	10.873,12	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	5.776,34	0,00	5.776,34	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.096,78	0,00	5.096,78	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	322.121,04	5.009,18	317.111,86	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	322.121,04	5.009,18	317.111,86	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	222.123,60	5.009,18	217.114,42	0,00
3.1.2.2.1.04.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	32.205,91	2.504,59	29.701,32	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	189.917,69	2.504,59	187.413,10	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	99.997,44	0,00	99.997,44	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	99.997,44	0,00	99.997,44	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	99.997,44	0,00	99.997,44	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	78.549,40	0,00	78.549,40	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	78.549,40	0,00	78.549,40	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	78.549,40	0,00	78.549,40	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	78.549,40	0,00	78.549,40	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	78.549,40	0,00	78.549,40	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	632.653,78	0,00	632.653,78	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	498.646,74	0,00	498.646,74	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	498.646,74	0,00	498.646,74	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	498.646,74	0,00	498.646,74	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	385.896,01	0,00	385.896,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	385.896,01	0,00	385.896,01	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	112.750,73	0,00	112.750,73	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	134.007,04	0,00	134.007,04	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	134.007,04	0,00	134.007,04	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	134.007,04	0,00	134.007,04	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSOES	0,00	0,00	92.662,98	0,00	92.662,98	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	41.344,06	0,00	41.344,06	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	1.858.051,62	29.163,62	1.828.888,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	114.927,12	0,00	114.927,12	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	114.927,12	0,00	114.927,12	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	114.927,12	0,00	114.927,12	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	106.504,72	0,00	106.504,72	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.422,40	0,00	8.422,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.740.063,40	29.163,62	1.710.899,78	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	11.896,00	220,00	11.676,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.896,00	220,00	11.676,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.896,00	220,00	11.676,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.720.367,40	28.943,62	1.691.423,78	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.720.367,40	28.943,62	1.691.423,78	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	136.375,84	47,26	136.328,58	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	136.375,84	47,26	136.328,58	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	126.027,60	0,00	126.027,60	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	126.027,60	0,00	126.027,60	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	137.071,71	8.379,68	128.692,03	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	252,20	0,00	252,20	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	128.948,53	8.379,68	120.568,85	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.870,98	0,00	7.870,98	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	305.447,60	0,00	305.447,60	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	305.447,60	0,00	305.447,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	168.124,93	0,00	168.124,93	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	89.124,93	0,00	89.124,93	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	488.198,30	3.250,00	484.948,30	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	15.666,80	0,00	15.666,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	216.784,50	0,00	216.784,50	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	4.326,92	0,00	4.326,92	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	4.326,92	0,00	4.326,92	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	115.188,80	17.266,68	97.922,12	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	3.061,10	0,00	3.061,10	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	3.061,10	0,00	3.061,10	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.061,10	0,00	3.061,10	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.061,10	0,00	3.061,10	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.061,10	0,00	3.061,10	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.378,24	0,00	1.378,24	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.378,24	0,00	1.378,24	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	1.378,24	0,00	1.378,24	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.378,24	0,00	1.378,24	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.378,24	0,00	1.378,24	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	89.030,27	0,00	89.030,27	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	89.030,27	0,00	89.030,27	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	89.030,27	0,00	89.030,27	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	89.030,27	0,00	89.030,27	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	89.030,27	0,00	89.030,27	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	89.030,27	0,00	89.030,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	89.030,27	0,00	89.030,27	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	89.030,27	0,00	89.030,27	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.501.455,22	0,00	2.501.455,22	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.455,22	0,00	1.455,22	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.455,22	0,00	1.455,22	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.455,22	0,00	1.455,22	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	1.455,22	0,00	1.455,22	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	4.616.898,13	0,00	4.616.898,13
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	258.654,09	0,00	258.654,09
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	258.654,09	0,00	258.654,09
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	258.654,09	0,00	258.654,09
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	258.654,09	0,00	258.654,09
4.3.3.1.1.37.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	258.654,09	0,00	258.654,09
4.3.3.1.1.37.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	258.654,09	0,00	258.654,09
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	10.535,10	0,00	10.535,10
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	10.535,10	0,00	10.535,10
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.535,10	0,00	10.535,10
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	10.535,10	0,00	10.535,10
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.535,10	0,00	10.535,10
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	4.346.253,72	0,00	4.346.253,72
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.346.253,72	0,00	4.346.253,72
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	4.346.253,72	0,00	4.346.253,72
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.346.253,72	0,00	4.346.253,72
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	4.346.253,72	0,00	4.346.253,72
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.346.253,72	0,00	4.346.253,72

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	4.346.253,72	0,00	4.346.253,72
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	4.346.253,72	0,00	4.346.253,72
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.455,22	0,00	1.455,22
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.455,22	0,00	1.455,22
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.455,22	0,00	1.455,22
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.455,22	0,00	1.455,22
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.455,22	0,00	1.455,22
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	298.106,13	0,00	37.137.088,84	5.949.746,82	31.485.448,15	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	20.463.066,00	0,00	20.463.066,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	20.463.066,00	0,00	20.463.066,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	20.463.066,00	0,00	20.463.066,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	4.790.806,00	0,00	4.790.806,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	4.580.346,30	0,00	4.580.346,30	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	5.281.863,62	0,00	5.281.863,62	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	5.810.050,08	0,00	5.810.050,08	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	16.283.642,63	5.663.217,00	10.620.425,63	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	16.283.642,63	5.663.217,00	10.620.425,63	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.252.912,26	4.442.862,18	5.810.050,08	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	5.810.050,08	0,00	5.810.050,08	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	5.810.050,08	0,00	5.810.050,08	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.480.954,06	0,00	1.480.954,06	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.480.954,06	0,00	1.480.954,06	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.961.908,12	2.961.908,12	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.480.954,06	0,00	1.480.954,06	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.480.954,06	0,00	1.480.954,06
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.480.954,06	1.480.954,06	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	1.480.954,06	0,00	1.480.954,06
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.480.954,06	0,00	1.480.954,06
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.030.730,37	1.220.354,82	4.810.375,55	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	6.030.730,37	1.220.354,82	4.810.375,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.030.730,37	1.220.354,82	4.810.375,55	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.030.730,37	0,00	6.030.730,37	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.220.354,82	0,00	1.220.354,82
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	298.106,13	0,00	390.380,21	286.529,82	401.956,52	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	280.477,32	0,00	366.895,39	280.327,32	367.045,39	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	280.327,32	0,00	280.327,32	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	280.327,32	0,00	86.568,07	280.327,32	86.568,07	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	17.628,81	0,00	23.484,82	6.202,50	34.911,13	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	6.202,50	0,00	6.202,50	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	11.426,31	0,00	0,00	0,00	11.426,31	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.202,50	0,00	17.282,32	6.202,50	17.282,32	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	298.106,13	41.912.752,90	73.100.094,92	0,00	31.485.448,15
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	11.620.100,16	32.083.166,16	0,00	20.463.066,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	11.620.100,16	32.083.166,16	0,00	20.463.066,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	5.810.050,08	20.463.066,00	0,00	14.653.015,92
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	5.810.050,08	20.463.066,00	0,00	14.653.015,92
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	4.790.806,00	0,00	4.790.806,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	4.580.346,30	0,00	4.580.346,30
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	5.281.863,62	0,00	5.281.863,62
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	5.810.050,08	5.810.050,08	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	5.810.050,08	5.810.050,08	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	5.810.050,08	5.810.050,08	0,00	0,00
6.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	5.810.050,08	5.810.050,08	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	5.810.050,08	0,00	5.810.050,08
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	5.810.050,08	0,00	5.810.050,08
6.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	5.810.050,08	0,00	5.810.050,08
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	29.716.954,85	40.337.380,48	0,00	10.620.425,63
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	269.189,19	269.189,19	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	269.189,19	0,00	269.189,19	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	269.189,19	0,00	269.189,19
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	29.447.765,66	40.068.191,29	0,00	10.620.425,63
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	18.531.650,24	24.341.700,32	0,00	5.810.050,08
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	7.511.684,43	8.511.358,96	0,00	999.674,53
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	7.511.684,43	8.511.358,96	0,00	999.674,53
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	11.019.965,81	15.830.341,36	0,00	4.810.375,55
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.162.708,43	6.162.708,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	4.856.521,46	4.856.521,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	735,92	4.707.261,08	0,00	4.706.525,16
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	86.568,07	0,00	86.568,07
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	17.282,32	0,00	17.282,32
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.916.115,42	15.726.490,97	0,00	4.810.375,55
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	10.916.115,42	15.726.490,97	0,00	4.810.375,55
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	10.916.115,42	15.726.490,97	0,00	4.810.375,55
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.076.140,36	6.162.708,43	0,00	86.568,07
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.839.239,14	4.856.521,46	0,00	17.282,32
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	735,92	4.707.261,08	0,00	4.706.525,16
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	298.106,13	575.697,89	679.548,28	0,00	401.956,52
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	280.477,32	564.973,10	651.541,17	0,00	367.045,39
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	150,00	280.477,32	280.327,32	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.168,46	4.168,46	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.168,46	0,00	4.168,46
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	280.327,32	280.327,32	86.568,07	0,00	86.568,07
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	280.327,32	280.327,32	86.568,07	0,00	86.568,07
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	276.308,86	0,00	276.308,86
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	276.308,86	0,00	276.308,86
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	17.628,81	10.724,79	28.007,11	0,00	34.911,13
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.426,31	4.522,29	6.202,50	0,00	13.106,52
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.522,29	0,00	4.522,29
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	6.202,50	6.202,50	17.282,32	0,00	17.282,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	688.457,52	0,00	5.400.309,15	0,00	6.088.766,67	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	784.866,24	0,00	784.866,24	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	784.866,24	0,00	784.866,24	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	784.866,24	0,00	784.866,24	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	784.866,24	0,00	784.866,24	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	784.866,24	0,00	784.866,24	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	688.457,52	0,00	4.615.442,91	0,00	5.303.900,43	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	688.457,52	0,00	4.615.442,91	0,00	5.303.900,43	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	688.457,52	0,00	4.615.442,91	0,00	5.303.900,43	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	688.457,52	0,00	4.615.442,91	0,00	5.303.900,43	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	688.457,52	0,00	4.615.442,91	0,00	5.303.900,43	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	688.457,52	18.186.669,82	23.586.978,97	0,00	6.088.766,67
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	365.454,99	1.150.321,23	0,00	784.866,24
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	365.454,99	1.150.321,23	0,00	784.866,24
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	365.454,99	1.150.321,23	0,00	784.866,24
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	365.454,99	1.150.321,23	0,00	784.866,24
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	110.600,00	142.200,00	0,00	31.600,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	47.400,00	79.000,00	0,00	31.600,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	254.854,99	1.008.121,23	0,00	753.266,24
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	239.054,99	784.866,24	0,00	545.811,25
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	15.800,00	223.254,99	0,00	207.454,99
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	688.457,52	17.821.214,83	22.436.657,74	0,00	5.303.900,43
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	688.457,52	17.821.214,83	22.436.657,74	0,00	5.303.900,43
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	688.457,52	17.821.214,83	22.436.657,74	0,00	5.303.900,43
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	266.714,06	6.121.215,86	6.113.561,81	0,00	259.060,01
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	266.714,06	6.121.215,86	6.113.561,81	0,00	259.060,01
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	266.714,06	6.121.215,86	6.113.561,81	0,00	259.060,01
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	266.714,06	6.121.215,86	6.113.561,81	0,00	259.060,01
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	280.477,32	6.356.617,68	6.162.708,43	0,00	86.568,07

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	280.477,32	6.356.617,68	6.162.708,43	0,00	86.568,07
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	280.477,32	6.356.617,68	6.162.708,43	0,00	86.568,07
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	280.477,32	6.356.617,68	6.162.708,43	0,00	86.568,07
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	141.266,14	5.342.645,37	5.403.853,61	0,00	202.474,38
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	17.628,81	4.847.929,89	4.860.689,92	0,00	30.388,84
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	17.628,81	4.847.929,89	4.860.689,92	0,00	30.388,84
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	17.628,81	4.847.929,89	4.860.689,92	0,00	30.388,84
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	123.637,33	494.715,48	543.163,69	0,00	172.085,54
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	123.637,33	494.715,48	543.163,69	0,00	172.085,54
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - REC	0,00	123.637,33	494.715,48	543.163,69	0,00	172.085,54
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	735,92	4.667.503,62	0,00	4.666.767,70
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	735,92	4.667.503,62	0,00	4.666.767,70
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	735,92	4.667.503,62	0,00	4.666.767,70
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	735,92	4.667.503,62	0,00	4.666.767,70
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	89.030,27	0,00	89.030,27
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	89.030,27	0,00	89.030,27
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	89.030,27	0,00	89.030,27
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	89.030,27	0,00	89.030,27

LINHA TOTAL	52.812.689,21	52.812.689,21	123.211.495,99	123.211.495,99	94.079.633,43	94.079.633,43
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	49.211.417,08
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	51.888.520,48
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.294.001,53
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.616.898,13
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	31.485.448,15
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	31.485.448,15
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.088.766,67
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	6.088.766,67

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI**Código Unidade Gestora:** 17.718.490/0001-69**Remessa:** Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios	548.102,46	30.388,84	172.085,54	0,00	86.568,07	259.060,01
TOTAL	548.102,46	30.388,84	172.085,54	0,00	86.568,07	259.060,01

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI**Código Unidade Gestora:** 17.718.490/0001-69**Remessa:** Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de DespesasLei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				269.189,19
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				10.535,10
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS			10.535,10	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		10.535,10		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEP RECURSOS NAO VINCULADOS		10.535,10		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER.OUTROS DEP.RECURSOS NaO VINCUL.		10.535,10		
1.3.2.5.02.99.99.00.0000	REMUNERACAO OUTROS DEP NAO VINCULADO	0010.00.000	10.535,10		
SOMA - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					10.535,10
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					10.535,10
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE SERVICOS				258.654,09
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		258.654,09		
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PuBL.	0010.00.000	258.654,09		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					269.189,19
SOMA - RECEITAS DE SERVICOS					258.654,09
TOTAL GERAL					269.189,19

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.490/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	0,00	0,00	269.189,19	269.189,19	269.189,19	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	269.189,19	269.189,19	269.189,19	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.535,10	10.535,10	10.535,10	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	10.535,10	10.535,10	10.535,10	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	10.535,10	10.535,10	10.535,10	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEP RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	10.535,10	10.535,10	10.535,10	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER. OUTROS DEP. RECURSOS NAO VINCUL.	0,00	0,00	10.535,10	10.535,10	10.535,10	0,00
1.3.2.5.02.99.99.00.0000	REMUNERACAO OUTROS DEP NAO VINCULADO	0,00	0,00	10.535,10	10.535,10	10.535,10	0,00
SOMA - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	10.535,10	10.535,10	10.535,10	0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	10.535,10	10.535,10	10.535,10	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	258.654,09	258.654,09	258.654,09	0,00
SOMA - RECEITAS DE SERVICOS		0,00	0,00	258.654,09	258.654,09	258.654,09	0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	269.189,19	269.189,19	269.189,19	0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	258.654,09	258.654,09	258.654,09	0,00
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PuBL.	0,00	0,00	258.654,09	258.654,09	258.654,09	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	269.189,19	269.189,19	269.189,19	0,00

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.490/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
11	GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO				
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.772.976,99
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.873.987,64	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.873.987,64		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	498.646,74			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	134.007,04			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.873,12			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.805.047,34			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	317.849,70			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.014,30			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	78.549,40			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		0,00		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.898.989,35	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.898.989,35		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.676,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	140.362,27			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.326,92			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.800,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.685.272,85			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.551,31			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				37.398,56
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			37.207,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		37.207,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.207,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			191,56	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		191,56		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	191,56			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					4.810.375,55
Total - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO					4.810.375,55

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.490/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
11		GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO														
1102		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0441		ADMINISTRACAO GERAL														
1003		EQUIP E MAT PERM SEC DE ADMINISTRACAO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.550,00	0,00	0,00	0,00	17.086,74	225.463,26	13.403,00	13.403,00	212.060,26	13.403,00	13.403,00	13.403,00	13.403,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIP E MAT PERM SEC DE ADMINISTRACAO			242.550,00	0,00	0,00	0,00	17.086,74	225.463,26	13.403,00	13.403,00	212.060,26	13.403,00	13.403,00	13.403,00	13.403,00	0,00
1004		EQUIP.E MAT.PERM DIR CONV LICIT CONTRATO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.425,50	0,00	20.458,50	0,00	0,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	0,00	18.134,00	18.134,00	18.134,00	18.134,00	4.750,00
Total - EQUIP.E MAT.PERM DIR CONV LICIT CONTRATO			2.425,50	0,00	20.458,50	0,00	0,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	0,00	18.134,00	18.134,00	18.134,00	18.134,00	4.750,00
1005		EQUIP.MAT.PERM.DIR.COMPRAS,PATR.E ALMOX.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,75	920,00	920,00	5.143,75	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00
Total - EQUIP.MAT.PERM.DIR.COMPRAS,PATR.E ALMOX.			6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,75	920,00	920,00	5.143,75	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00
2011		MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	606.375,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	499.375,00	498.646,74	498.646,74	728,26	498.646,74	498.646,74	498.646,74	498.646,74	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	181.912,50	0,00	0,00	0,00	47.000,00	134.912,50	134.007,04	134.007,04	905,46	134.007,04	134.007,04	134.007,04	134.007,04	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.275,00	0,00	8.287,47	0,00	119.295,73	10.266,74	10.873,12	10.873,12	-606,38	10.873,12	10.873,12	10.873,12	10.873,12	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.327.012,50	0,00	71.876,23	0,00	360.454,32	1.038.434,41	1.038.434,41	1.038.434,41	0,00	1.038.434,41	1.038.434,41	1.038.434,41	1.038.434,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	101.475,00	0,00	184.009,71	0,00	0,00	285.484,71	285.422,57	285.422,57	62,14	284.684,73	284.684,73	284.684,73	284.684,73	737,84
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,75	0,00	0,00	6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.851,00	0,00	24.163,30	0,00	0,00	29.014,30	29.014,30	29.014,30	0,00	29.014,30	29.014,30	29.014,30	29.014,30	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.550,00	0,00	55.999,40	0,00	0,00	78.549,40	78.549,40	78.549,40	0,00	78.549,40	78.549,40	78.549,40	78.549,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,75	0,00	0,00	6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.550,00	0,00	0,00	0,00	12.271,12	10.278,88	0,00	0,00	10.278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.489,25	0,00	0,00	0,00	18.359,97	12.129,28	9.890,00	9.890,00	2.239,28	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	194.892,50	0,00	1.924,16	0,00	44.143,80	152.672,86	137.884,47	137.884,47	14.788,39	100.277,60	100.277,60	100.077,60	100.077,60	37.806,87
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,25	4.326,92	4.326,92	13.864,33	4.326,92	4.326,92	4.326,92	4.326,92	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	121.275,00	0,00	0,00	0,00	112.875,61	8.399,39	7.800,00	7.800,00	599,39	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.765,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	4.465,00	0,00	0,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.244.375,00	0,00	818.806,45	0,00	0,00	2.063.181,45	1.542.446,79	1.542.446,79	520.734,66	1.498.973,43	1.498.973,43	1.488.501,11	1.488.501,11	53.945,68
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.127,50	0,00	23.747,11	0,00	0,00	35.874,61	35.874,61	35.874,61	0,00	35.874,61	35.874,61	35.874,61	35.874,61	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.378,24	0,00	0,00	1.378,24	191,56	191,56	1.186,68	191,56	191,56	191,56	191,56	0,00
Total - MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			4.099.614,78	0,00	1.190.192,07	0,00	889.700,55	4.400.106,30	3.813.361,93	3.813.361,93	586.744,37	3.731.543,86	3.731.543,86	3.720.871,54	3.720.871,54	92.490,39
2012		MANUT DIRET COMPRAS PATRIM E ALMOXARIFAD														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.422,50	0,00	102.241,06	0,00	0,00	332.663,56	332.663,56	332.663,56	0,00	332.663,56	332.663,56	332.663,56	332.663,56	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,25	0,00	0,00	3.638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.446,25	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.446,25	477,00	477,00	1.969,25	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	36.382,50	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.382,50	0,00	0,00	6.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DIRET COMPRAS PATRIM E ALMOXARIFAD			314.102,26	0,00	102.241,06	0,00	70.000,00	346.343,32	333.140,56	333.140,56	13.202,76	333.140,56	333.140,56	333.140,56	333.140,56	0,00
2013		MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.295,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	173.295,00	172.760,56	172.760,56	534,44	172.760,56	172.760,56	172.760,56	172.760,56	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	60.637,50	0,00	0,00	0,00	37.071,57	23.565,93	0,00	0,00	23.565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,89	1.786,00	1.786,00	675,89	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	606,38	0,00	5.394,42	0,00	0,00	6.000,80	2.000,80	2.000,80	4.000,00	2.000,80	2.000,80	1.800,80	1.800,80	200,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.041,50	0,00	62.784,56	0,00	0,00	142.826,06	142.826,06	142.826,06	0,00	142.826,06	142.826,06	136.416,06	136.416,06	6.410,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.425,50	0,00	28.517,88	0,00	0,00	30.943,38	13.676,70	13.676,70	17.266,68	13.676,70	13.676,70	13.676,70	13.676,70	0,00
Total - MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS			365.074,15	0,00	96.696,86	0,00	82.071,57	379.699,44	333.050,12	333.050,12	46.649,32	333.050,12	333.050,12	326.440,12	326.440,12	6.610,00
2342		CONTRIBUICAO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	519.750,00	0,00	0,00	0,00	395.731,82	124.018,18	0,00	0,00	124.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO PASEP			519.750,00	0,00	0,00	0,00	395.731,82	124.018,18	0,00	0,00	124.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
0441		ADMINISTRACAO GERAL														
2014		MANUT DA DIRET DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.550,00	0,00	45.002,19	0,00	26.363,38	261.188,81	261.188,81	261.188,81	0,00	261.188,81	261.188,81	261.188,81	261.188,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.063,75	0,00	26.363,38	0,00	0,00	32.427,13	32.427,13	32.427,13	0,00	32.427,13	32.427,13	32.427,13	32.427,13	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,00	0,00	0,00	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,47	0,00	0,00	1.547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA DIRET DE RECURSOS HUMANOS			257.437,74	0,00	71.365,57	0,00	26.363,38	302.439,93	293.615,94	293.615,94	8.823,99	293.615,94	293.615,94	293.615,94	293.615,94	0,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA														
181		POLÍCIAMENTO														
0641		SEGURANÇA PÚBLICA														
2015		ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA			3.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,90	0,00	0,00	3.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			5.810.050,08	0,00	1.480.954,06	0,00	1.480.954,06	5.810.050,08	4.810.375,55	4.810.375,55	999.674,53	4.723.807,48	4.723.807,48	4.706.525,16	4.706.525,16	103.850,39
Total - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO			5.810.050,08	0,00	1.480.954,06	0,00	1.480.954,06	5.810.050,08	4.810.375,55	4.810.375,55	999.674,53	4.723.807,48	4.723.807,48	4.706.525,16	4.706.525,16	103.850,39
TOTAL GERAL			5.810.050,08	0,00	1.480.954,06	0,00	1.480.954,06	5.810.050,08	4.810.375,55	4.810.375,55	999.674,53	4.723.807,48	4.723.807,48	4.706.525,16	4.706.525,16	103.850,39

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.490/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.1102.04.122.0441.1003 4.4.90.52	242.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.086,74	0,00	225.463,26
11.1102.04.122.0441.1004 4.4.90.52	2.425,50	20.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.884,00
11.1102.04.122.0441.1005 4.4.90.52	6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,75
11.1102.04.122.0441.2011 3.1.90.01	606.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	499.375,00
11.1102.04.122.0441.2011 3.1.90.03	181.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	134.912,50
11.1102.04.122.0441.2011 3.1.90.04	121.275,00	8.287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.295,73	0,00	10.266,74
11.1102.04.122.0441.2011 3.1.90.11	1.327.012,50	71.876,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.454,32	0,00	1.038.434,41
11.1102.04.122.0441.2011 3.1.90.13	101.475,00	184.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.484,71
11.1102.04.122.0441.2011 3.1.90.16	6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,75
11.1102.04.122.0441.2011 3.1.90.34	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
11.1102.04.122.0441.2011 3.1.90.92	4.851,00	24.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.014,30
11.1102.04.122.0441.2011 3.1.90.94	22.550,00	55.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.549,40

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.1102.04.122.0441.2011 3.1.91.13	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
11.1102.04.122.0441.2011 3.1.91.92	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
11.1102.04.122.0441.2011 3.3.50.43	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
11.1102.04.122.0441.2011 3.3.60.41	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
11.1102.04.122.0441.2011 3.3.90.04	6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,75
11.1102.04.122.0441.2011 3.3.90.08	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271,12	0,00	10.278,88
11.1102.04.122.0441.2011 3.3.90.14	30.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.359,97	0,00	12.129,28
11.1102.04.122.0441.2011 3.3.90.30	194.892,50	1.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.143,80	0,00	152.672,86
11.1102.04.122.0441.2011 3.3.90.32	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
11.1102.04.122.0441.2011 3.3.90.33	18.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,25
11.1102.04.122.0441.2011 3.3.90.35	121.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.875,61	0,00	8.399,39
11.1102.04.122.0441.2011 3.3.90.36	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	4.465,00
11.1102.04.122.0441.2011 3.3.90.39	1.244.375,00	818.806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.181,45
11.1102.04.122.0441.2011 3.3.90.47	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50
11.1102.04.122.0441.2011 3.3.90.92	12.127,50	23.747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.874,61

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.1102.04.122.0441.2011 4.6.90.71	0,00	1.378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,24
11.1102.04.122.0441.2012 3.1.90.11	230.422,50	102.241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.663,56
11.1102.04.122.0441.2012 3.3.90.04	3.638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,25
11.1102.04.122.0441.2012 3.3.90.14	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
11.1102.04.122.0441.2012 3.3.90.30	42.446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.446,25
11.1102.04.122.0441.2012 3.3.90.36	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
11.1102.04.122.0441.2012 3.3.90.39	36.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.382,50
11.1102.04.122.0441.2013 3.1.90.11	218.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	173.295,00
11.1102.04.122.0441.2013 3.3.90.04	60.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.071,57	0,00	23.565,93
11.1102.04.122.0441.2013 3.3.90.14	2.461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,89
11.1102.04.122.0441.2013 3.3.90.30	606,38	5.394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,80
11.1102.04.122.0441.2013 3.3.90.36	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
11.1102.04.122.0441.2013 3.3.90.39	80.041,50	62.784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.826,06
11.1102.04.122.0441.2013 3.3.90.92	2.425,50	28.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.943,38
11.1102.04.122.0441.2342 3.3.90.47	519.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.731,82	0,00	124.018,18

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.1102.04.128.0441.2014 3.1.90.11	242.550,00	45.002,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.363,38	0,00	261.188,81
11.1102.04.128.0441.2014 3.1.90.13	6.063,75	26.363,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.427,13
11.1102.04.128.0441.2014 3.3.90.04	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,00
11.1102.04.128.0441.2014 3.3.90.14	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
11.1102.04.128.0441.2014 3.3.90.30	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
11.1102.04.128.0441.2014 3.3.90.36	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
11.1102.04.128.0441.2014 3.3.90.39	1.547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,47
11.1102.04.128.0441.2014 3.3.90.92	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
11.1102.06.181.0641.2015 3.3.90.30	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
11.1102.06.181.0641.2015 3.3.90.36	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
11.1102.06.181.0641.2015 3.3.90.39	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
11.1102.06.181.0641.2015 3.3.90.92	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
11.1102.06.181.0641.2015 4.4.90.52	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
TOTAL	5.810.050,08	1.480.954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.954,06	0,00	5.810.050,08

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.490/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / 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	298.106,13	103.850,39	0,00	8.690,75	276.308,86	116.956,91
	CIRCULANTE	123.637,33	541.708,47	1.455,22	493.260,26	1.455,22	172.085,54
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	123.637,33	541.708,47	1.455,22	493.260,26	1.455,22	172.085,54
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	421.743,46	645.558,86	1.455,22	501.951,01	277.764,08	289.042,45

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.490/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201300004384	12/03/2013	11.1102.04.122.0441.2011 339014140	06586956650 - FILIPE CATANANTI FERNANDES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2013000016402	02/05/2013	11.1102.04.122.0441.2011 339039110	09473770000126 - CST - SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2013000016866	02/05/2013	11.1102.04.122.0441.2011 339039580	76535764000143 - OI S/A	231,07	0,00	0,00	231,07	0,00	0,00	0,00	231,07
2013000016871	02/05/2013	11.1102.04.122.0441.2012 339039580	76535764000143 - OI S/A	196,41	0,00	0,00	196,41	0,00	0,00	0,00	196,41
2013000017834	12/04/2013	11.1102.04.122.0441.2011 339030160	10495311000122 - M DE JESUS PEREIRA DOURADO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2013000021221	25/07/2013	11.1102.04.122.0441.2011 339030240	01810548000160 - A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	1.403,60	0,00	0,00	1.403,60	0,00	0,00	0,00	1.403,60
2014000031250	28/03/2014	11.1102.04.122.0441.2011 339039170	10616603000176 - TAVARES COM. DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - ME	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00
2014000034199	04/06/2014	11.1102.04.122.0441.2011 339092360	07087942115 - JACQUES SILVA E SOUSA	6.493,10	0,00	0,00	6.493,10	0,00	0,00	0,00	6.493,10
2014000045631	06/08/2014	11.1102.04.131.0441.2074 339030440	02691223000178 - APLIK COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2015000043838	05/01/2015	11.1102.04.131.0441.2074 339092880	08050108000109 - CASA BRASIL COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA.	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2015000044135	05/02/2015	11.1102.04.122.0441.2011 339092990	16929626000117 - ZINHO PANIFICACAO E SORVETERIA LTDA ME	549,73	0,00	0,00	549,73	0,00	0,00	0,00	549,73
2015000055261	14/10/2015	11.1102.04.122.0441.2011 339030390	01976860003577 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2015000057521	03/11/2015	11.1102.04.122.0441.2011 319013020	29979036052450 - I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	235,80	0,00	0,00	235,80	0,00	0,00	0,00	235,80
2016000059249	04/01/2016	11.1102.04.122.0441.2011 339039120	22769965000186 - VIACAO OMEGA EIRELI - ME	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000060312	04/02/2016	11.1102.04.122.0441.2011 339033010	13480254000104 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2016000060313	04/02/2016	11.1102.04.122.0441.2011 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2016000060738	04/01/2016	11.1102.04.122.0441.2011 339039580	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	1.551,31	0,00	0,00	0,00	1.551,31	0,00	1.551,31	0,00
2016000061073	29/02/2016	11.1102.04.122.0441.2013 339039900	01536754000123 - J. CAMARA E IRMAOS S.A.	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2016000061177	04/01/2016	11.1102.04.122.0441.2011 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2016000061353	01/03/2016	11.1102.04.122.0441.2011 339039580	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.837,03	0,00	0,00	397,60	1.439,43	397,60	1.439,43	0,00
2016000063626	12/04/2016	11.1102.04.122.0441.2011 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	4.490,30	0,00	0,00	0,00	4.490,30	0,00	4.490,30	0,00
2016000063627	12/04/2016	11.1102.04.122.0441.2011 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	9.907,85	0,00	0,00	0,00	9.907,85	0,00	9.907,85	0,00
2016000064472	05/05/2016	11.1102.04.122.0441.2011 335041010	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
2016000064507	05/05/2016	11.1102.04.122.0441.2011 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	3.770,86	0,00	0,00	3.770,86	0,00	3.770,86	0,00	0,00
2016000065243	20/05/2016	11.1102.04.122.0441.2011 339030019	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
2016000065451	31/05/2016	11.1102.04.122.0441.2011 319013990	29979036052450 - I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.843,83	0,00	0,00	0,00	18.843,83	0,00	18.843,83	0,00
2016000067805	19/07/2016	11.1102.04.122.0441.1003 449052580	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULTI MARCAS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2016000069779	15/09/2016	11.1102.04.122.0441.2011 339039630	21729618000167 - LAYSON DA SILVA OLIVEIRA= 003.183.471-05	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
2016000070440	06/10/2016	11.1102.04.122.0441.2011 339039050	05149726000104 - UFT FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
2016000070659	13/10/2016	11.1102.04.122.0441.2011 339030210	19083675000170 - DESTAK VARIEDADES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
2016000071165	27/10/2016	11.1102.04.122.0441.2011 319013990	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.472,13	0,00	0,00	0,00	16.472,13	0,00	16.472,13	0,00
2016000072850	20/12/2016	11.1102.04.122.0441.2011 319094010	86310666134 - GERSON MAURILIO DO AMARAL	4.522,29	0,00	0,00	4.522,29	0,00	4.522,29	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				298.106,13	0,00	0,00	21.797,27	276.308,86	8.690,75	276.308,86	13.106,52
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2017000073898	02/01/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	0,00	4.247,80	0,00	0,00	4.247,80	0,00	0,00	4.247,80
2017000073953	12/01/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	32,37	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00	32,37
2017000073998	02/01/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	0,00	9.122,15	0,00	0,00	9.122,15	0,00	0,00	9.122,15
2017000074061	17/01/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339030170	08198811000150 - FRADE E ROCHA LTDA - EPP	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000074620	27/01/2017	11.1102.04.122.0441.2013 339039570	14592578000199 - LUCIA DOS SANTOS MILANEZ	0,00	6.410,00	0,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
2017000074621	27/01/2017	11.1102.04.122.0441.2013 339030170	14592578000199 - LUCIA DOS SANTOS MILANEZ	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000074667	30/01/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339030210	03818333000110 - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME	0,00	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	0,00	580,80
2017000075139	02/02/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339039170	08882010000100 - AD-COMERCIO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	508,17	0,00	0,00	508,17	0,00	0,00	508,17
2017000075491	08/02/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339039480	05149726000104 - UFT FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2017000075939	01/02/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339039120	22769965000186 - VIACAO OMEGA EIRELI - ME	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
2017000077708	02/02/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339039580	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	80,48	0,00	80,48	0,00	0,00	0,00	80,48
2017000080320	23/05/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	0,00	11.873,78	0,00	0,00	11.873,78	0,00	0,00	11.873,78
2017000080322	23/05/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	0,00	11.428,74	0,00	0,00	11.428,74	0,00	0,00	11.428,74
2017000082473	30/06/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339039570	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA-ME.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2017000082474	30/06/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339039570	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA-ME.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000082475	30/06/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339039570	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA-ME.	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2017000082482	30/06/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339030160	23486211000181 - RL COSTA COMERCIO - ME	0,00	4.317,30	0,00	0,00	4.317,30	0,00	0,00	4.317,30
2017000085772	19/09/2017	11.1102.04.122.0441.1004 449052580	11015754000131 - V L DE OLIVEIRA - ME	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000085893	21/09/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339030240	24782922000166 - SOMACO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA.	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
2017000086411	28/09/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339039110	02744987000184 - PRODATA INFORMATICA LTDA	0,00	12.649,98	0,00	6.324,99	6.324,99	0,00	0,00	12.649,98
2017000088926	27/11/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339030220	03207046000174 - LOCADORA DE MOTOS ELDORADO LTDA - ME	0,00	283,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	283,00
2017000089871	15/12/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339039900	01536754000395 - J. CAMARA IRMAOS S.A.	0,00	92,40	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	92,40
2017000090081	19/12/2017	11.1102.04.122.0441.2011 319013400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	0,00	737,84	0,00	0,00	737,84	0,00	0,00	737,84
2017000090577	28/12/2017	11.1102.04.122.0441.2011 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	0,00	4.033,48	0,00	4.033,48	0,00	0,00	0,00	4.033,48
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	103.850,39	0,00	17.282,32	86.568,07	0,00	0,00	103.850,39
TOTAL GERAL				298.106,13	103.850,39	0,00	39.079,59	362.876,93	8.690,75	276.308,86	116.956,91

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	298.106,13	103.850,39	0,00	8.690,75	276.308,86	116.956,91
	CIRCULANTE	123.637,33	541.708,47	1.455,22	493.260,26	1.455,22	172.085,54
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	123.637,33	541.708,47	1.455,22	493.260,26	1.455,22	172.085,54
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	421.743,46	645.558,86	1.455,22	501.951,01	277.764,08	289.042,45

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.490/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	548.102,46	13.106,52	17.282,32	276.308,86	172.085,54	69.319,22	-190.138,39
0010.00.000 Recursos Próprios	548.102,46	13.106,52	17.282,32	276.308,86	172.085,54	69.319,22	-190.138,39
TOTAL (III) = (I +II)	548.102,46	13.106,52	17.282,32	276.308,86	172.085,54	69.319,22	-190.138,39

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.490/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.378,24	0,00	191,56	0,00	1.186,68
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.378,24	0,00	191,56	0,00	1.186,68

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.490/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / 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	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO										
Unidade Orçamentária:	1102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
Setor:	ADMINISTRACAO GABINETE										
	BENS MÓVEIS										
22941	25708	GABINETE 2 BAIAS FULL BLACK (05), PLACA MAE PCWARE 1150 IPMH81GI, HD ITB 32MB SATA HITACHI HDS721010KLA330 7200 RPM IMP, MEMORIA 4GB DDR3 1333MHZP/ COMPUTADOR, MOUSE BOX OPT PRETO UBS, TECLADO BASICO SLIM PRETO LASER USB (05), PROCESSADOR INTEL CORE I3 41	1.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	1.789,30
22942	25709	GABINETE 2 BAIAS FULL BLACK (05), PLACA MAE PCWARE 1150 IPMH81GI, HD ITB 32MB SATA HITACHI HDS721010KLA330 7200 RPM IMP, MEMORIA 4GB DDR3 1333MHZP/ COMPUTADOR, MOUSE BOX OPT PRETO UBS, TECLADO BASICO SLIM PRETO LASER USB (05), PROCESSADOR INTEL CORE I3 41	1.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	1.789,30
22943	25710	MONITOR 18.5 AOC LCD LED E970SWNL	502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	0,00	481,95
22944	25711	MONITOR 18.5 AOC LCD LED E970SWNL	502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	0,00	481,95
24123	25897	POSITIVO MASTER D480 (ROHS), TECLADO USB ABNT2 POSITIVO SK-6620 E MAU USB POSITIVO SM-6620	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	76,99
24124	25898	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEEN E970SWNL PRETO	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	571,82
24125	25899	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	2.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,00	0,00	2.409,32
24268	25781	MOUSE USB POSITIVO SM-620/TECLADO USB ABNT2 POSITIVO SK-6620/POSITIVO MASTER D480 (ROHS)	2.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	2.419,95
24269	25782	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEEN E970SWNL PRETO	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00	0,00	574,27
24270	25783	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	77,02
24271	25784	MOUSE USB POSITIVO SM-620/TECLADO USB ABNT2 POSITIVO SK-6620/POSITIVO MASTER D480 (ROHS)	2.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	2.419,95
24272	25785	MOUSE USB POSITIVO SM-620/TECLADO USB ABNT2 POSITIVO SK-6620/POSITIVO MASTER D480 (ROHS)	2.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	2.419,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
24273	25786	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00	0,00	574,27
24274	25787	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00	0,00	574,27
24275	25788	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	77,02
24276	25789	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	77,02
TOTAL NO ANO DE 2016			17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,65	0,00	0,00	16.814,35
18982	23309	NOTEBOOK HP CM ELITEBOOK 240 G2 133110M 4GB 500GB WIN 81 SINGLE LANGUAGE BRZL	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,63	0,00	0,00	1.779,37
18983	23310	NOTEBOOK HP CM ELITEBOOK 240 G2 133110M 4GB 500GB WIN 81 SINGLE LANGUAGE BRZL	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,63	0,00	0,00	1.779,37
19082	23321	UN. EXT.CA TE12F ELETROLUX 2512ECBA206	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	886,67
19083	23322	UN. EXT.CA TE12F ELETROLUX 2512ECBA206	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	886,67
19084	23323	UN.INT.CA T112F ELETROLUX 25121BA206	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	419,07
19085	23324	UN.INT.CA T112F ELETROLUX 25121BA206	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	419,07
19086	23318	MESA SPEQ 150X060X750 AZ/CRISTAL SPME 1500 ARR E GAVETEIRO FIXO SPEQ 2G 372X392X225 P2 SPGF2P2 AZUL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	354,67
19087	23319	MESA SPEQ 150X060X750 AZ/CRISTAL SPME 1500 ARR E GAVETEIRO FIXO SPEQ 2G 372X392X225 P2 SPGF2P2 AZUL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	354,67
19088	23320	MESA SPEQ 150X060X750 AZ/CRISTAL SPME 1500 ARR E GAVETEIRO FIXO SPEQ 2G 372X392X225 P2 SPGF2P2 AZUL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	354,67
19089	23353	CADEIRA GIRATORIA DIRET CM BRANCO (ASS/ENC SECRE AZ/LISA PEF.PTO R-10007B/03-A /CJ BASE SEC GAS CLASSIC ENC. RG PTO 200505025 ROAL /CJ BRACO C/REGULAGEM ECO 203205007)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	233,33
19090	23354	CADEIRA GIRATORIA DIRET CM BRANCO (ASS/ENC SECRE AZ/LISA PEF.PTO R-10007B/03-A /CJ BASE SEC GAS CLASSIC ENC. RG PTO 200505025 ROAL /CJ BRACO C/REGULAGEM ECO 203205007)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	233,33
19091	23355	CADEIRA GIRATORIA DIRET CM BRANCO (ASS/ENC SECRE AZ/LISA PEF.PTO R-10007B/03-A /CJ BASE SEC GAS CLASSIC ENC. RG PTO 200505025 ROAL /CJ BRACO C/REGULAGEM ECO 203205007)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	233,33
19092	23363	ARMARIO 198X118 AP403M KITPE CINZA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	924,00
19093	23364	AR CONDICIONADO (ARMARIO 198X118 AP403M KITPE CINZA)	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	886,67
19094	23365	AR CONDICIONADO (UN.INT.CA T112F ELETROLUX 25121BA206)	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	419,07
TOTAL NO ANO DE 2015			11.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,04	0,00	0,00	10.163,96
TOTAL DE BENS MÓVEIS			28.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,69	0,00	0,00	26.978,31
BENS IMÓVEIS											
22016	0	REFORMA PREDIO ANTIGO PREFEITURA	85.706,95	0,00	0,00	0,00	0,00	285,69	0,00	0,00	85.421,26
22017	0	REFORMA PREDIO ANTIGO PREFEITURA	105.431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	351,44	0,00	0,00	105.080,53
TOTAL NO ANO DE 2015			191.138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	637,13	0,00	0,00	190.501,79
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			191.138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	637,13	0,00	0,00	190.501,79

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - ADMINISTRACAO GABINETE	219.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,82	0,00	0,00	217.480,10
Setor:		COORDENACAO DE CONVENIOS									
		BENS MÓVEIS									
28014	28796	ARQ MONT 04 GAV OF OF04SLM NV CC PR	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	464,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	464,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	464,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - COORDENACAO DE CONVENIOS	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	464,00
Setor:		COORDENACAO DE PATRIMONIO									
		BENS MÓVEIS									
8314	14198	FURADEIRA DE IMPACTO DWT 1/2 780WT SBM780V.	267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,00	0,00	203,21
		TOTAL NO ANO DE 2013	267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,00	0,00	203,21
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,00	0,00	203,21
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - COORDENACAO DE PATRIMONIO	267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,00	0,00	203,21
Setor:		DESENV. ATIV. ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO									
		BENS MÓVEIS									
18888	017252	MONITOR 19P SAMSUNG LS19C300FS	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00	275,23
18889	017253	MONITOR 19P SAMSUNG LS19C300FS	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00	275,23
18890	017254	MONITOR 19P SAMSUNG LS19C300FS	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00	275,23
18891	017255	MONITOR 19P SAMSUNG LS19C300FS	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00	275,23
18892	017256	MONITOR 19P SAMSUNG LS19C300FS	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00	275,23
18893	017257	GAB S/ LATERAL C/FT WISECSE FT204 GBTD0071T E LATERAL ESQUERDA P/ GABINETE WISECASE GBTD0071T LATERAL DIREITA P/ GABINETE WISECASE TCL ABNT2 USB DEXCOM PRETO, PLACA MAE, PROC CORE 133240 3MB, HD 750GB SEAGATE, MOUSE OPT PRETO, FONTE 400W, GRAVADOR DVD LIT	0,00	0,00	1.488,82	0,00	0,00	148,88	0,00	0,00	1.339,94
18894	017258	GAB S/ LATERAL C/FT WISECSE FT204 GBTD0071T E LATERAL ESQUERDA P/ GABINETE WISECASE GBTD0071T LATERAL DIREITA P/ GABINETE WISECASE TCL ABNT2 USB DEXCOM PRETO, PLACA MAE, PROC CORE 133240 3MB, HD 750GB SEAGATE, MOUSE OPT PRETO, FONTE 400W, GRAVADOR DVD LIT	0,00	0,00	1.488,82	0,00	0,00	148,88	0,00	0,00	1.339,94
18895	017259	GAB S/ LATERAL C/FT WISECSE FT204 GBTD0071T E LATERAL ESQUERDA P/ GABINETE WISECASE GBTD0071T LATERAL DIREITA P/ GABINETE WISECASE TCL ABNT2 USB DEXCOM PRETO, PLACA MAE, PROC CORE 133240 3MB, HD 750GB SEAGATE, MOUSE OPT	0,00	0,00	1.488,82	0,00	0,00	148,88	0,00	0,00	1.339,94

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
18896	017260	GAB S/ LATERAL C/FT WISECSE FT204 GBTD0071T E LATERAL ESQUERDA P/ GABINETE WISECASE GBTD0071T LATERAL DIREITA P/ GABINETE WISECASE TCL ABNT2 USB DEXCOM PRETO, PLACA MAE, PROC CORE 133240 3MB, HD 750GB SEAGATE, MOUSE OPT PRETO, FONTE 400W, GRAVADOR DVD LIT	0,00	0,00	1.488,82	0,00	0,00	148,88	0,00	0,00	1.339,94
18897	017261	GAB S/ LATERAL C/FT WISECSE FT204 GBTD0071T E LATERAL ESQUERDA P/ GABINETE WISECASE GBTD0071T LATERAL DIREITA P/ GABINETE WISECASE TCL ABNT2 USB DEXCOM PRETO, PLACA MAE, PROC CORE 133240 3MB, HD 750GB SEAGATE, MOUSE OPT PRETO, FONTE 400W, GRAVADOR DVD LIT	0,00	0,00	1.488,82	0,00	0,00	148,88	0,00	0,00	1.339,94
18898	017262	EST. REVOLUTION VI 220	0,00	0,00	136,54	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	122,89
18899	017263	EST. REVOLUTION VI 220	0,00	0,00	136,54	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	122,89
18900	017264	EST. REVOLUTION VI 220	0,00	0,00	136,54	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	122,89
18901	017265	EST. REVOLUTION VI 220	0,00	0,00	136,54	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	122,89
18902	017266	EST. REVOLUTION VI 220	0,00	0,00	136,54	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	122,89
18903	017267	AUTO TRANSFORMADOR 200VA BIVOLT	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	86,44
18904	017268	MULT SAM LASER SCX-3405/XAZ	0,00	0,00	499,08	0,00	0,00	49,91	0,00	0,00	449,17
18905	017282	GRAVADOR DIGITAL SONY	0,00	0,00	234,47	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	211,02
18906	017283	GRAVADOR DIGITAL SONY	0,00	0,00	234,47	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	211,02
18907	017284	GRAVADOR DIGITAL SONY	0,00	0,00	234,47	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	211,02
18908	017285	GRAVADOR DIGITAL SONY	0,00	0,00	234,47	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	211,02
18909	017272	CAMERA DIGITAL SONY COM CARTAO DE MEMORIA 36GB E LENTE	0,00	0,00	2.310,85	0,00	0,00	231,09	0,00	0,00	2.079,76
18910	017653	MONITOR 19P SAMS	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	384,75
18911	017654	ESTAB. ENERMA 500VA BIV	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	128,25
18912	017655	MICRO POSITIVO MASTER D50 + TECL USB + MOUSE USB + PLACA DE VIDEO	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	2.907,00
18913	017656	PROJETOR NEC VE282B	0,00	0,00	1.356,60	0,00	0,00	135,66	0,00	0,00	1.220,94
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	0,00	18.656,31	0,00	0,00	1.865,62	0,00	0,00	16.790,69
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	18.656,31	0,00	0,00	1.865,62	0,00	0,00	16.790,69
BENS IMÓVEIS											
22846	0	REFORMA PREDIO ANTIGO PREFEITURA	126.371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.371,65
TOTAL NO ANO DE 2016			126.371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.371,65
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			126.371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.371,65
TOTAL - DESENV. ATIV. ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO			126.371,65	0,00	18.656,31	0,00	0,00	1.865,62	0,00	0,00	143.162,34
Setor:	EQUIP E MAT PERM SEC DE ADMINISTRACAO										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
24827	26201	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-350	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	1.624,00
TOTAL NO ANO DE 2016			1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	1.624,00
20383	24380	CONDENSADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS ELECTROLUX TE12F	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	0,00	881,67
20384	24381	EVAPORADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS ELECTROLUX TI12F	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	0,00	459,04
TOTAL NO ANO DE 2015			1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29	0,00	0,00	1.340,71
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29	0,00	0,00	2.964,71
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - EQUIP E MAT PERM SEC DE ADMINISTRACAO			3.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29	0,00	0,00	2.964,71
Setor:	GER. RECURSO HUMANOS DA ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
25044	26300	HD EXTERNO ITB	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	357,47
TOTAL NO ANO DE 2016			362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	357,47
27708	28499	MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFCL6702DW 46 PPM	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	3.164,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	3.164,00
18726	21224	REFRIGERADORCONSUL CRA 220 V BRANCO	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,91	0,00	0,00	1.089,09
TOTAL NO ANO DE 2015			1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,91	0,00	0,00	1.089,09
8154	14128	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU S ELECTROLUX UN.EXTERNA TI12F 25121CBA206 (PROCESSO 964/2013)	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,07	0,00	0,00	431,93
8155	14129	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU S ELECTROLUX UN.EXTERNA TE12F 25121CBA206 (PROCESSO 964/2013)	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,67	0,00	0,00	667,33
TOTAL NO ANO DE 2013			1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,74	0,00	0,00	1.099,26
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.060,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	740,18	0,00	0,00	5.709,82
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GER. RECURSO HUMANOS DA ADMINISTRACAO			3.060,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	740,18	0,00	0,00	5.709,82
Setor:	GERENCIA DE LICITACOES										
BENS MÓVEIS											
23157	25856	BRACO DIGIT BOTAO PE METAL APOIO ELITE LICI 7/ ESTOFADO EXEC C/ LAMINA CORANO PRETO COST TRANV 521/ KIT 98 SECRET. COL. GAS H217 R00 PLAXFORTE PRETO 20252	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	279,12
23158	25857	BRACO DIGIT BOTAO PE METAL APOIO ELITE LICI 7/ ESTOFADO EXEC C/ LAMINA CORANO PRETO COST TRANV 521/ KIT 98 SECRET. COL. GAS H217 R00 PLAXFORTE PRETO 20252	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	279,12
23159	25858	MESA SECRETARIA 1.20 S/ GAVETAS 1120-TI/ GAVETEIRO DE MESA COM 02 GAVETAS 2001-TI	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45	0,00	0,00	375,55

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
23160	25859	MESA SECRETARIA 1.20 S/ GAVETAS 1120-TI/ GAVETEIRO DE MESA COM 02 GAVETAS 2001-TI	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45	0,00	0,00	375,55
TOTAL NO ANO DE 2016			1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,00	0,00	1.309,34
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,00	0,00	1.309,34
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GERENCIA DE LICITACOES			1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,00	0,00	1.309,34
Setor:	MANT DIR CONV LICIT E CONTRATOS - COMIS										
BENS MÓVEIS											
28328	29075	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 + ESTABILIZA DE ENERGIA	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	2.335,42
28329	29076	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 + ESTABILIZA DE ENERGIA	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	2.335,42
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	4.670,84
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	4.670,84
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - MANT DIR CONV LICIT E CONTRATOS - COMIS			0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	4.670,84
Setor:	MANUT. DA SEC. DE ADM. COMISSONADO										
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											
24137	0	REFORMA PREDIO ANTIGO PREFEITURA	112.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.005,20
TOTAL NO ANO DE 2016			112.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.005,20
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			112.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.005,20
TOTAL - MANUT. DA SEC. DE ADM. COMISSONADO			112.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.005,20
Setor:	PATRIMONIO EXERC ANTERIOR										
BENS MÓVEIS											
11657	14045	CARRETA AGRICOLA ADAPTADA COMO SEGUNDO VAGAO DO TREM DA ALEGRIA: 3,10 METROS DE COMPRIMENTO; 2 EIXOS; 07 BANCOS; COBERTURA DE LONA ACRILICA; ESTRUTURA METALICA; ASSOALHO DE MADEIRA.	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	21.420,00
11314	000005	MAQUINA OVERLOCK SEMI-INDUSTRIAL	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	595,00
11392	000083	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRA - QUADRO BRANCO 100X50	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	192,50
11393	000084	FOGAO AL TA PRESSAO	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	161,00
11394	000085	MESA CONJUGADA PARA COMPUTADOR C. TECLADO RETRATIL	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	1.036,00
11395	000086	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	1.085,00
11396	000087	CADEIRA DIRETOR	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	336,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11397	000088	CADEIRA GIRATORIA TEC	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	112,00
11398	000089	CONECCAO SPTA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	70,00
11399	000090	MESA 1,00X0,60	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	91,00
11400	000091	MESA 1,20 X 0,60	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	98,00
11401	000092	MESA 150 X 060 C. DUAS GAVETAS	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	171,50
11402	000093	TECLADO DE COMPUTADOR	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	26,60
11403	000094	CONDICIONADOR DE AR 12000BTUS	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	1.918,00
11404	000095	CONDICIONADOR DE AR 18000BTUS	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	1.274,00
11405	000096	BEBEDOURO PRESSAO	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	1.155,00
11406	000097	DUPLICADOR A ALCOOL	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	107,70	0,00	0,00	251,30
11407	000098	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	0,00	0,00	531,82	0,00	0,00	159,54	0,00	0,00	372,28
11408	000099	ARQUIVO DE ACO C/05 GAVETAS	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	445,20
11409	000100	CADEIRA ESTOFADA	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	163,80
11410	000101	CADEIRA GIRATORIA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
11411	000102	MESA TIPO ESCRIVANINHA	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	44,70	0,00	0,00	104,30
11412	000103	PRATELEIRA DE ACO	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00	180,60
11413	000104	CADEIRA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	2.940,00
11414	000105	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	464,40	0,00	0,00	1.083,60
11415	000106	APARELHOS DE PRESSAO	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	420,00
11416	000107	REFLETOR PARABOLICO	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	504,00
11417	000108	ARMARIO AEREO 3X1 TODO FORMICADO	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	1.386,00
11418	000109	CARRO MACA MOVEL	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	546,00
11419	000110	COLCHONETE P/CARRO MACA	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	80,50
11420	000111	ARMARIO DE ACO	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	448,00
11421	000112	CADEIRA DIGITADOR	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	171,90	0,00	0,00	401,10
11422	000113	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	518,00
11423	000114	MESA 150X60 C/ 02 GAVETAS	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	137,20
11424	000115	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	623,00
11425	000116	FOMO DE MICROONDAS	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	266,00
11426	000117	AR CONDICIONADO 10.000 BTUS	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	686,00
11427	000118	MESA ESCRITORIO 1,50X60	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	143,50
11428	000119	KITS NEGATOSCOPIOS 14X8	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	532,00
11429	000120	COMPUTADOR PROC INTEL 800MHZ MONITOR	0,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00	437,70	0,00	0,00	1.021,30
11430	000121	EST DESM 300MM 20/26	0,00	0,00	1.657,89	0,00	0,00	497,37	0,00	0,00	1.160,52
11431	000122	ARQUIVO C/04	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	3.024,00
11432	000123	TV 29 POLEGADA	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	559,30
11433	000124	CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00	197,70	0,00	0,00	461,30
11434	000125	ARM MONT	0,00	0,00	5.235,00	0,00	0,00	1.570,50	0,00	0,00	3.664,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11435	000126	CADEIRA MEDELO	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00	869,40
11436	000127	FRAGMENTADOR DE PAPEL	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	91,28
11437	000128	MICRO COMPUTADOR PENTIUM IV 512MEM HD 80	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	389,70	0,00	0,00	909,30
11438	000129	IMPRESSORA EPSON LX300	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	693,00
11439	000130	COMPUTADOR PROC. INTEL HD 250 GB MEM. 1 GB 512M	0,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	497,70	0,00	0,00	1.161,30
11440	000131	PRATELEIRA DE ACO	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	73,50
11441	000132	ARMARIO DE ACO	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	1.106,00
11442	000133	ARMARIO DE ACO GRANDE	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	553,00
11443	000134	ARMARIO DE ACO C/4 GAVETAS	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	220,50
11444	000135	CAPELA DE EXAUSTAO NIVEL 02 DE	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	1.435,00
11445	000136	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	553,00
11446	000137	CENTRIFUGA CAP. 18 TUBOS	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	1.855,00
11447	000138	HOMOGENIZADOR HEMATOLOGUCO	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	644,00
11448	000139	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	1.106,00
11449	000140	APARELHO DE DVD	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	71,70	0,00	0,00	167,30
11450	000141	DIVA CLINICO ADULTO	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	259,00
11451	000142	MESA GINECOLOGICA	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	518,00
11452	000143	CALCULADORA LOGOS	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	231,00
11453	000144	LONGARINAS 04 MLUGARE	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	224,00
11454	000145	ARMARIO DE ACO	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	241,50
11455	000146	IMPRESSORA A JATO DE TINTA	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	174,30
11456	000147	COMPUTADOR E IMPRESSORA	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	512,40	0,00	0,00	1.195,60
11457	000148	ARMARIO DE ACO	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	155,70	0,00	0,00	363,30
11458	000149	GELADEIRA CONSUL	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	1.946,00
11459	000150	APARELHO DE FAX COM ESTABILIZADOR	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	233,70	0,00	0,00	545,30
11460	000151	COFRE	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	462,00
11461	000152	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	0,00	0,00	245,60	0,00	0,00	73,68	0,00	0,00	171,92
11462	000153	AR CONDICIONADO 7,500 BTUS	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	179,70	0,00	0,00	419,30
11463	000154	BELICHE	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	306,60
11464	000155	COMPUTADOR PENTIUM IV COM IMPRESSORA MATRICIAL 82 COLUNAS	0,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	896,40	0,00	0,00	2.091,60
11465	000156	FOGAO 04 BOCAS	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	230,30
11466	000157	MICRO COMPUTADOR PETIUM IV HD 80 1GB	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	1.071,00
11467	000158	AR CONDICIONADO 7.500BTUS	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	449,40	0,00	0,00	1.048,60
11468	000159	CADEIRA GIRAT ESTOFADA	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	819,00
11469	000160	ESTABIZADOR 300W	0,00	0,00	490,85	0,00	0,00	147,27	0,00	0,00	343,58
11470	000161	MICRO COMPUTADOR PETIUM IV 1GB HD 80	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	903,00
11471	000162	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	422,70	0,00	0,00	986,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11472	000163	MICRO COMPUTADOR 512M HD 80	0,00	0,00	1.483,00	0,00	0,00	444,90	0,00	0,00	1.038,10
11473	000164	GAVETEIRO/ARQUIVO ACO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	175,00
11474	000165	PRATELEIRA ESTANTE DE ACO 6 DIV	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	83,30
11475	000166	COMPUTADOR PROC. INTEL 1GB HD 80	0,00	0,00	1.249,00	0,00	0,00	374,70	0,00	0,00	874,30
11476	000167	OMPRESSORA HP 1460	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	182,00
11477	000168	NO-BREAK	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	116,10	0,00	0,00	270,90
11478	000169	APARELHO DE DVD COM CARAOKE	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	133,00
11479	000170	CADEIRA FIXA	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	238,00
11480	000171	MESA REDONDA	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	189,00
11481	000172	MICRO COMPUTADOR INTEL MEMORIA 512MB MONITOR 17	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	1.645,00
11482	000173	COMPUTADOR COMPLETO DE 17 POLEGADAS	0,00	0,00	10.312,00	0,00	0,00	3.093,60	0,00	0,00	7.218,40
11483	000174	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE 6 PRATELEIRAS	0,00	0,00	11.645,00	0,00	0,00	3.493,50	0,00	0,00	8.151,50
11484	000175	IMPRESSORA EPSON LX 300	0,00	0,00	6.575,04	0,00	0,00	1.972,50	0,00	0,00	4.602,54
11485	000176	AMALGADORES CAPSULAR	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	399,00
11486	000177	FOTOPOLIMERIZADOR	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	357,00
11487	000178	ARMARIO DE DE ACO	0,00	0,00	10.170,40	0,00	0,00	3.051,12	0,00	0,00	7.119,28
11488	000179	MICRO COMPUTADOR AM2 MEMORIA DDR2	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	269,70	0,00	0,00	629,30
11489	000180	ESTABILIZADOR 300VA SMS	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	54,60
11490	000181	IMPRESSORA MATRICIAL LX300	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	281,70	0,00	0,00	657,30
11491	000182	MONITOR TELA PLANA 17	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	237,30
11492	000183	APARELHO AMALGAMADOR	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	399,00
11493	000184	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	357,00
11494	000185	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 30CM	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	262,50
11495	000186	MAQUINA LAVADORA	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	279,30
11496	000187	COMPRESSOR ODONTOLaGICO	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	1.785,00
11497	000188	APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	483,00
11498	000189	APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	483,00
11499	000190	ARMARIO DE ACO	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	247,80
11500	000191	APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	7.917,00	0,00	0,00	2.375,10	0,00	0,00	5.541,90
11501	000192	ARMARIO DE ACO	0,00	0,00	607,00	0,00	0,00	182,10	0,00	0,00	424,90
11502	000193	CADEIRA FIXA AZUL	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	819,00
11503	000194	MESA P/ESCRITORIO	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	812,00
11504	000195	AR CONDICIONADO 7.500BTUS	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	952,00
11505	000196	ARMARIO DE ACO	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	210,00
11506	000197	ARMARIO DE ACO GRANDE	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	539,00
11507	000198	CADEIRA FIXAS 4 PES	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	154,00
11508	000199	LONGARINA DE 5 LUGARES	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	343,00
11509	000200	TELA DE PROJECÃO DE DATASHOW	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	364,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11510	000201	MESA 1.20 C/02 GAVETAS	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	277,20
11511	000202	PURIFICADOR DE MESA BRANCO	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	462,00
11512	000203	APARELHO DE DATA SHOW	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	689,70	0,00	0,00	1.609,30
11513	000204	MEBULIZADOR	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	239,40	0,00	0,00	558,60
11514	000205	VETILADOR DE PAREDE	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	392,00
11515	000206	CADEIRA DE RODA	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	621,60
11516	000207	ARMARIO DE ACO 1.98X1.20	0,00	0,00	841,00	0,00	0,00	252,30	0,00	0,00	588,70
11517	000208	ARMARIO DE ACO 1.98X1.20	0,00	0,00	841,00	0,00	0,00	252,30	0,00	0,00	588,70
11518	000209	ARMARIO DE ACO 1.98X1.20	0,00	0,00	841,00	0,00	0,00	252,30	0,00	0,00	588,70
11519	000210	CADEIRA FIXA	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	472,50
11520	000211	MESA REDONDO DE 1.20	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	308,00
11521	000212	MESA 1.50X0.60	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	224,00
11522	000213	RADIO CD TOSHIBA	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	80,70	0,00	0,00	188,30
11523	000214	BEBEDOURO 100LT COM 02 TORNEIRAS	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	1.337,00
11524	000215	ARMARIO DE ACO 1.98X1.20	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	724,50	0,00	0,00	1.690,50
11525	000216	MICRO COMPUTADOR GAB ATX PROC INTEL 2.8GHZ 512MB	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	1.064,00
11526	000217	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT YORK 12.000BTUS	0,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	947,10
11527	000218	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT YORK 18.000BTUS	0,00	0,00	17.970,00	0,00	0,00	5.391,00	0,00	0,00	12.579,00
11528	000219	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT YORK 24.000BTUS	0,00	0,00	50.520,72	0,00	0,00	15.156,21	0,00	0,00	35.364,51
11529	000220	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT YORK 30.000BTUS	0,00	0,00	8.994,60	0,00	0,00	2.698,38	0,00	0,00	6.296,22
11530	000221	CADEIRA DIGITADOR	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	284,20
11531	000222	CALCULADORA OLIVETT 664 LOGOS	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	234,50
11532	000223	AMARIO DE ACO 1.60X0.75	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	226,10
11533	000224	IMPRESSORA MULTIF. HP F4180	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	217,70
11534	000225	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	686,00
11535	000226	APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500BTUS	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	269,70	0,00	0,00	629,30
11536	000227	MICRO COMPUTADOR GAB ATX PROC INTEL 2.8GHZ 512MB	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	1.778,00
11537	000228	ESTABILIZADOR 500VA	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	182,00
11538	000229	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	1.645,00
11539	000230	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	1.610,00
11540	000231	REFLETOR COMPEDESTAL COMPLETO	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	1.148,00
11541	000232	FISIOMOCHO A GAS	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	245,00
11542	000233	GLICOSIMETRO ACCU CHEK	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	525,00
11543	000234	OTOSCOPIO HALOGENO	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	1.225,00
11544	000235	MESA P/ESCRITORIO 02 GAVETAS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	3.150,00
11545	000236	MESA 100X06	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	91,00
11546	000237	CADEIRA PLASTICA	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	3.465,00
11547	000238	MEA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	1.764,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11548	000239	BALANCA INFANTIL MECANICA	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	322,00
11549	000240	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	2.793,00
11550	000241	DIVA CLINICO ADULTO	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	2.303,00
11551	000242	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	140,00
11552	000243	ESCADA 2 DEGRAUS	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	465,50
11553	000244	ESFGNOMAMOMETRO ADULTO	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	3.920,00
11554	000245	CADEIRA FIXA S/ APOIO	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	119,00
11555	000246	ESFGNOMAMOMETRO INFATIL	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	2.156,00
11556	000247	MESA S/GAVETA ESCRIVANINHA	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	196,00
11557	000248	APARELHO AEROSOL INALADO	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	388,50	0,00	0,00	906,50
11558	000249	MICROSISTEM	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	336,00
11559	000250	ESTETOSCOPIO ADULTO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	700,00
11560	000251	ESTETOSCOPIO INFANTIL	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	385,00
11561	000252	MESA DE MAYO EPOXI C/RODIZIO	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	1.260,00
11562	000253	MESA GENECOLOGICA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	1.750,00
11563	000254	AUTOCLAVE NARIZ	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	13.860,00
11564	000255	DESTILADOR DE AGUA	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	296,70	0,00	0,00	692,30
11565	000256	MICRO COMPUTADORES PROC INTEL 2.53GHZ 2GB MEMORIA HD 160GB	0,00	0,00	15.481,60	0,00	0,00	4.644,48	0,00	0,00	10.837,12
11566	000257	UM COMPUTADOR COMPLETO	0,00	0,00	20.435,80	0,00	0,00	6.130,74	0,00	0,00	14.305,06
11567	000258	NO-BREAK 700V	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	1.029,60	0,00	0,00	2.402,40
11568	000259	CALCULADORA DE MESA	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	1.393,00
11569	000260	IMPRESORA MULT FUNC HP	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	2.898,00
11570	000261	TWISTER PAREDE 50CM PRETO	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	94,50
11571	000262	TWISTER PAREDE 50CM BRANCO	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	94,50
11572	000263	PAR APOIO DE BRACO	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	24,50
11573	000264	ASS/ENC CAD 34 ECO	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	100,80
11574	000265	EST DESM 300 MM	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	166,60
11575	000266	MICROFONE EKP S/FIO	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	196,00
11576	000267	NOBREAK	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	209,30
11577	000268	ESCADA ESTICAVEL 2 X 9 D	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
11578	000269	APARELHO AMALGAMADOR	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	399,00
11579	000270	APARELHO FOTOP BIOLUX	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	357,00
11580	000271	CADEIRA INDIVIDUAL	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	798,00
11581	000272	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	1.162,00
11582	000273	FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	469,00
11583	000274	FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	469,00
11584	000275	FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	469,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11585	000276	MESA FORMICA	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	98,00
11586	000277	MESA COM GAVETAS	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	283,50
11587	000278	ARMARIO DE ACO - CADEIRA DIRETOR	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	490,00
11588	000279	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	0,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	2.506,00
11589	000280	ARMARIO DE ACO 3 PORTAS	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	644,00
11590	000281	ARMARIO DE ACO 3 PORTAS BALCAO	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	294,00
11591	000282	TABUA MED MDF.	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	168,00
11592	000283	BANCO EM FORMICA UM	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	266,00
11593	000284	MESA REFUNIAO REDONDA	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	189,00
11594	000285	CADEIRA FIXA APOIO	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	399,00
11595	000286	BEBEDOURO MASTERFIO	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	211,50	0,00	0,00	493,50
11596	000287	CONJUNTO SOFA 2 E 3 LUGARES	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	1.225,00
11597	000288	TAPETE ALF. EMBORRACHADO	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	101,50
11598	000289	SUPORTE PARA TV 20	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	59,50
11599	000290	FOGAO 2 BOCAS INSDUSTRIAL	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	168,00
11600	000291	BAIA PARA COMPUT. 3LUGARES	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	1.008,00
11601	000292	BAIA PARA COMP. 2 LUGARES	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	672,00
11602	000293	CADEIRA FIXA EM FORMICA	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	577,50
11603	000294	BAIA PARA COMPUTADOR 3 LUGARES	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	1.008,00
11604	000295	CBAIA PARA COMPUTADOR 2 LUGARES	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	672,00
11605	000296	CADEIRA FIXA FORMICA BRANCA	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	539,00
11606	000297	MESA BRANCA 2,3X0,80	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	175,00
11607	000298	MESA C/ GAVETAS 1X0,50	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	112,00
11608	000299	PRATELEIRA 2,05X0,30	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	70,00
11609	000300	PRATELEIRA 3X,0,40	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	210,00
11610	000301	PRATELEIRA 1,09X0,40	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	105,00
11611	000302	PRATELEIRA 1,6X0,40	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	168,00
11612	000303	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	1.057,00
11613	000304	CADEIRA FIXA ESTOFADO PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	159,60
11614	000305	MESA ESCRIVANINHA SEM GAVETAS	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	134,10	0,00	0,00	312,90
11615	000306	MESA COM GAVETAS	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	525,60	0,00	0,00	1.226,40
11616	000307	CADEIRA DIGITADOR	0,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	573,60	0,00	0,00	1.338,40
11617	000308	ROUPEIRO 8 PORTAS	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	301,00
11618	000309	ROUPEIRO 4 PORTAS	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	189,00
11619	000310	ENCERADEIRA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	973,00
11620	000311	APARELHO DE FAX	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	140,70	0,00	0,00	328,30
11621	000312	ESTABILIZADOR	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	91,00
11622	000313	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	266,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11623	000314	ROUPEIRO COM 30 DIVISORIAS	0,00	0,00	769,00	0,00	0,00	230,70	0,00	0,00	538,30
11624	000315	ARMARIO DE ACO 2PORTAS	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	528,50
11625	000316	MONITOR SWITCH ENCORE	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	188,70	0,00	0,00	440,30
11626	000317	NOBREACK	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	987,00
11627	000318	MESA SEM GAVETAS	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	588,00
11628	000319	CADEIRA FIXA	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	252,00
11629	000320	ARMARIO DE ACO 1,90 X 0.80M 2 PORTA	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	528,50
11630	000321	ARMARIO 2 PORTAS	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	266,00
11631	000322	SUPORTE PARA RETROPROJETOR	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	63,00
11632	000323	PRETELEIRA DE ACO 6 BAND	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	210,00
11633	000324	ROPEIRO COM 4 DIVISORIAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
11634	000325	GELADEIRA 350L	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	299,70	0,00	0,00	699,30
11635	000326	BALCAO CAIXA EM FORMICA	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	224,70	0,00	0,00	524,30
11636	000327	JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	1.087,80
11637	000328	ARMARIO DE PAREDE	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	139,30
11638	000329	MESA 120X0,60	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	315,00
11639	000330	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRAS	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	378,00
11640	000331	CAMARA DIGITAL 5.0MP 2.5 LCD	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	280,00
11641	000332	IMPRESSORA JT HP D2460	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	139,30
11642	000333	REFRIGERADOR INOX 200LTS	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	2.030,00
11643	000334	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	138,60
11644	000335	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	138,60
11645	000336	POLTRONAS DIRETOR GIRATORIA	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	497,00
11646	000337	POLTRONA PRESIDENTE	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	278,60
11647	000338	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	100,20	0,00	0,00	233,80
11648	000339	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	805,00
11649	000340	ARMARIO DE ACO	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	693,00
11650	000341	ROPEIRO 16 PORTAS	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	504,00
11651	000342	VENTILADORES DE PAREDE 60CM	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	630,00
11652	000343	ESTABILIZADOR 1000KVA SMS	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	80,70	0,00	0,00	188,30
11653	000344	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	588,00
11656	000347	COMPUTADOR INTEL CELERON D430 1.8GHZ MEM 1GB MONT. 17	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	389,70	0,00	0,00	909,30
11658	000349	MESA FORM. 4MX0,70 X 0.60 CM	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	266,00
11659	000350	ARMARIO DE ACO 2 PORTA	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	813,60	0,00	0,00	1.898,40
11660	000351	MESA RETANGULAR 160 X 0.60	0,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	619,50	0,00	0,00	1.445,50
11661	000352	CADEIRA ESTOFADA	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	1.092,00
11662	000353	APARELHOS DE AR CONDICIONADO 7.500BTUS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.800,00
11663	000354	ARMARIO ARQUIVO DE ACO	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	1.183,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11664	000355	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	155,40
11665	000356	BEBEDOURO	0,00	0,00	1.234,00	0,00	0,00	370,20	0,00	0,00	863,80
11666	000357	ESTANTE DE ACO	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00	250,60
11667	000358	REFRIGERADOR 241LTS	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	665,00
11668	000359	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
11669	000360	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	0,00	1.699,00	0,00	0,00	509,70	0,00	0,00	1.189,30
11670	000361	LONGARINA 3 LUGARES	0,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	588,60	0,00	0,00	1.373,40
11671	000362	TELEVISAO 29 POL. TELA PLANA	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	560,00
11672	000363	DVD KARAOKE	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	490,00
11673	000364	NOBREAK 600SMS	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	209,30
11674	000365	IMPRESSORA HP 1360	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	139,30
11675	000366	VENTILADOR DE TETO	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	214,20	0,00	0,00	499,80
11676	000367	MESA 120 X 80	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	81,20
11677	000368	BIOBUM TRIPLO	0,00	0,00	454,08	0,00	0,00	136,23	0,00	0,00	317,85
11678	000369	MESA GINICOLOGICA	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	705,60	0,00	0,00	1.646,40
11679	000370	CARRINHO P/LIMPEZA	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	770,00
11680	000371	MESA MAIJO	0,00	0,00	507,58	0,00	0,00	152,28	0,00	0,00	355,30
11681	000372	CUBA RETANGULAR	0,00	0,00	102,98	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	72,08
11682	000373	CUBA RETANGULAR 32 X 20	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	29,76	0,00	0,00	69,44
11683	000374	REFLETOR	0,00	0,00	312,84	0,00	0,00	93,84	0,00	0,00	219,00
11684	000375	DETECTOR FETAL	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	224,00
11685	000376	BISTURI ELETROICO	0,00	0,00	1.334,08	0,00	0,00	400,23	0,00	0,00	933,85
11686	000377	BALANCA ELETROICA	0,00	0,00	1.374,48	0,00	0,00	412,35	0,00	0,00	962,13
11687	000378	BALDE INOX	0,00	0,00	387,36	0,00	0,00	116,22	0,00	0,00	271,14
11688	000379	BANCO GIRATORIO	0,00	0,00	369,48	0,00	0,00	110,85	0,00	0,00	258,63
11689	000380	KIT ACADEMICO COMPLETO	0,00	0,00	1.450,48	0,00	0,00	435,15	0,00	0,00	1.015,33
11690	000381	ESCADINHA 2 DEGRAUS	0,00	0,00	126,72	0,00	0,00	38,01	0,00	0,00	88,71
11691	000382	ESTELOSCOPIO	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	315,00
11692	000383	ARMARIO 160 X 0.60	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
11693	000384	ARMARIO 120 X 150 X 0.50	0,00	0,00	1.796,00	0,00	0,00	538,80	0,00	0,00	1.257,20
11694	000385	ARMARIO 180 X 97 X 100 X 0.50	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	1.190,00
11695	000386	MURAL 2 X 2	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	621,60
11696	000387	ARQUIVO DE ACO	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	273,00
11697	000388	IMPRESSORA HP LASERJET P 2035	0,00	0,00	13.158,00	0,00	0,00	3.947,40	0,00	0,00	9.210,60
11698	000389	COMPUTADOR HD SAM 160GB PROC C2D	0,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	1.251,90	0,00	0,00	2.921,10
11699	000390	ESTABILIZADOR SOL 1500UP AUT/115 NET V.2	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	305,10	0,00	0,00	711,90
11700	000391	IMPRESSORA JT HP D1560	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	152,10	0,00	0,00	354,90
11701	000392	MICROCOMPUTADOR CORE 2 DUAL 2GB HD120	0,00	0,00	2.782,00	0,00	0,00	834,60	0,00	0,00	1.947,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11702	000393	IMPRESSORA LASER 1200 X 1200 DPI	0,00	0,00	9.288,00	0,00	0,00	2.786,40	0,00	0,00	6.501,60
11703	000394	ESTABILIZADORES DE 1200 VA	0,00	0,00	4.068,00	0,00	0,00	1.220,40	0,00	0,00	2.847,60
11704	000395	CABO USB P/IMPRESSORA	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	33,60
11705	000396	BEBEDOURO GRANDE	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	1.253,00
11712	000403	CUSPIDEIRA CUSPITAL	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	455,00
11713	000404	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO P/CONSULTORIO	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	1.785,00
11714	000405	APARELHO EMAG. DE CAPSULA	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	399,00
11715	000406	APARELHO FOTO	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	357,00
11717	000408	ARMARIO MONT 1600X750X400	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	173,40	0,00	0,00	404,60
11718	000409	ARQUIVO C/04 GAVETAS	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	216,30
11719	000410	MESA ESCRITORIO	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	97,30
11720	000411	MESA BASIC 1400X600	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	97,30
11721	000412	GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	70,00
11722	000413	ASSENTO CAD 39 BSE GIRATORIA	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	80,50
11723	000414	LONGARINA 3 LUGARES MOD 5302	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	175,00
11724	000415	LONGARINA SECRETARIA C/CACH.CAD 3 LUGARES	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	175,00
11725	000416	VELILADOR TWISTER PAREDE 60CM PRETO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	175,00
11726	000417	ASSENTO ENC. CAD 34 ECO C/BASE 0008 S/BRACOS	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	119,00
11727	000418	ASSENTO SECRETARIA 107	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	168,00
11728	000419	DATA SHOW 2.200 SG	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	3.752,00
11731	000422	ESTETOSCOPIO	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	35,00
11732	000423	ESFIGNOMANOMETRO	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	73,50
11734	000425	BANDEIRA DO BRASIL	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	168,00
11735	000426	BANDEIRA BORDADA DO TOCANTINS	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	252,00
11736	000427	BANDEIRA BORDADA DE GURUPI	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	252,00
11751	000442	RADIOS EP 450 VHF	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	3.304,00
11753	000444	SAX TENOR SPECTRA III SIB	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	4.480,00
11754	000445	AMPLIFICADOR DBL 4000	0,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	927,50
11755	000446	MICROFONE AURICULAR S/FIO	0,00	0,00	501,36	0,00	0,00	150,42	0,00	0,00	350,94
11756	000447	TELA PARA DATA SHOW TRIPE 2X2MT	0,00	0,00	425,16	0,00	0,00	127,56	0,00	0,00	297,60
11757	000448	SCANNER RESOLUCAO 2400 X 4800 DPI	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	322,00
11758	000449	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	199,50
11759	000450	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1980X900X400	0,00	0,00	3.712,50	0,00	0,00	1.113,75	0,00	0,00	2.598,75
11760	000451	MESAS P/ESCRITORIO 1210X615X750 C/GAVETAS	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	231,00
11761	000452	MESAS REDONDA 1200	0,00	0,00	882,66	0,00	0,00	264,81	0,00	0,00	617,85
11762	000453	CADEIRAS ESTOFADA FIXA	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	3.192,00
11763	000454	POLTRONAS P/AUDITORIO LONG 4 ACENTOS	0,00	0,00	14.667,00	0,00	0,00	4.400,10	0,00	0,00	10.266,90
11764	000455	ESTANTE P/PINTURA	0,00	0,00	769,50	0,00	0,00	230,85	0,00	0,00	538,65

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11765	000456	CLARINETE EM SI B	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	1.204,00
11766	000457	REQUINTA MI B 17 CHAVES	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	392,00
11767	000458	FLAUTA TRANSVERSAL	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	252,00
11768	000459	FLAUTIM	0,00	0,00	460,50	0,00	0,00	138,15	0,00	0,00	322,35
11769	000460	SAX ALTO MB	0,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	574,20	0,00	0,00	1.339,80
11770	000461	BONBARDINO EM DO	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	1.029,00
11771	000462	TROMBETE SIB	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	520,80
11772	000463	TROMPA DE HARMONIA SIMPLES C/A	0,00	0,00	1.663,50	0,00	0,00	499,05	0,00	0,00	1.164,45
11778	000469	COMPUTADOR PROC. INTEL CELERON D430 1,8GHZ	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	583,50	0,00	0,00	1.361,50
11779	000470	MESA PARA COMPUTADOR 70340	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	154,00
11780	000471	ESTABILIZADOR REVOLUTION	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	52,50
11782	000473	CONTRABAIXO EM MIB BOMBARDAO	0,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	1.087,50	0,00	0,00	2.537,50
11783	000474	PEDESTRAL P/CAIXA DE SOM	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00	249,20
11784	000475	BATERIA COMPLETA (PRATOS E BANCO)	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	208,80	0,00	0,00	487,20
11785	000476	PAR DE PRATOS 14 PRO	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	108,50
11786	000477	CAIXS DE SOM TP 12	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	672,00
11787	000478	MICROFONE HT 58A	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	553,00
11788	000479	PEDESTRAL P/MICROFONE	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	385,00
11789	000480	EQUALIZADOR 31 BAND	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	322,00
11790	000481	MESA 12 CANAIS C/PROCESSADOR DE	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	910,00
11791	000482	CABO P/MICROFONE 10M ST ANGELO	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	273,00
11792	000483	KIT C/CABOS P 10XP10	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	15,40
11793	000484	FIO PP 2X1,50	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	79,80
11794	000485	CONECTOR P 10 METAL	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	8,40
11795	000486	APARELHO DE DVD	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	228,20
11796	000487	DATA SHOW 2000 LUMENS	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	689,70	0,00	0,00	1.609,30
11797	000488	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO E 7400 775 MON. LCD 17	0,00	0,00	2.718,00	0,00	0,00	815,40	0,00	0,00	1.902,60
11798	000489	NOBREAK 600VA	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	378,00
11799	000490	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 60.000BTUS	0,00	0,00	18.636,00	0,00	0,00	5.590,80	0,00	0,00	13.045,20
11800	000491	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000BTUS	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	8.232,00
11801	000492	MESA P/COMPUTADOR 1210X615X750	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	273,00
11802	000493	ESTANTE DE ACO BIBLIOTECA C/6 DIVISORIA	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	1.087,80
11803	000494	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO P/BRACO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	175,00
11804	000495	MPRESSORA HP LASER JET M1120	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	483,00
11805	000496	COMPUTADORES CORE DUO ES200 2.5GHZ MEM. 2048MBYTES	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	813,60	0,00	0,00	1.898,40
11806	000497	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	171,50
11807	000498	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	171,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11812	000503	ESTANTE DE ACO 198X30CM	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	205,80
11813	000504	ARQUIVO SUSPENSO 4 GAVETAS	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	260,40
11816	000507	CADEIRA FIXA	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	99,40
11817	000508	CADEIRA GIRATORIA TEC	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	173,25
11818	000509	MESA PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	233,10
11819	000510	AMPLIACAO DO CRAS	0,00	0,00	1.460,45	0,00	0,00	438,15	0,00	0,00	1.022,30
11820	000511	AMPLIACAO DO CRAS	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	210,00
11821	000512	AMPLIACAO DO CRAS	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	190,50	0,00	0,00	444,50
11822	000513	AMPLIACAO DO CRAS	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	302,10	0,00	0,00	704,90
11823	000514	COMPUTADOR PROC. INTEL CORE 2 DUO E7300.2.9GHZ HD 320	0,00	0,00	1.897,00	0,00	0,00	569,10	0,00	0,00	1.327,90
11824	000515	NOBREAK DE 600VA	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	195,30
11825	000516	IMPRESSORA HP P1005	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	134,70	0,00	0,00	314,30
11826	000517	TRANSFORMADOR DE 1000	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	69,30
11829	000520	BERCO COMUM	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	202,80	0,00	0,00	473,20
11830	000521	ARMARIO DE COZINHA	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	200,70	0,00	0,00	468,30
11831	000522	APARELHO AR CONDICIONADO 7500BTUS	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	224,70	0,00	0,00	524,30
11832	000523	FREEZER HORIZONTAL LT-300	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	847,00
11833	000524	NOTEBOOK LG 14 2GB/160GB	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	19.600,00
11834	000525	NOTEBOOK ITAUTEC 15 W7650 2GB/250GB	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.800,00
11835	000526	COMPUT. 2GB HD 500GB MONITOR 18,5 ESTABILIZADOR	0,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	422,70	0,00	0,00	986,30
11840	000531	QUADRO BRANCO 3,00X1,25M.	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	273,00
11841	000532	BEBEDOURO	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	2.870,00
11842	000533	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS PEQUENO	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	1.862,00
11843	000534	ARMARIO DE ACO 4 GAVETAS	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	273,00
11844	000535	MESA 1,20X60 COM GAVETA	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	472,50
11845	000536	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS GRANDE	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	371,00
11846	000537	MESA PARA 4 ALUNOS INFANTIL	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	1.344,00
11847	000538	ARMARIO PARA COZINHA	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	980,00
11848	000539	QUADRO BRANCO 3,00X1,25M.	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	273,00
11849	000540	BASE DIRETOR CINZA	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	108,50
11850	000541	MESA COM CADEIRA PARA EDUCACAO	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	7.168,00
11851	000542	CADEIRA PARA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	122,50
11852	000543	ARMARIO DE ACO MEDIO 2 PORTAS	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	798,00
11853	000544	DIVISORIAS INSTALADAS	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	735,00
11854	000545	BEBEDOURO COLUNA INOX PRATA SERIE	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	175,50	0,00	0,00	409,50
11855	000546	MESA 150X60 AZUL COM 2 GAVETAS	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	171,50
11856	000547	MESA 1,20X60 COM TECLADO RETRATIL	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	124,60
11857	000548	CONEXAO SPPEQ AZUL	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	35,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11858	000549	CADEIRA EXECUTIVA COM BRACO	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	178,50
11859	000550	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	182,00
11860	000551	CADEIRA DIRETOR AZUL PT BRACO	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	315,00
11861	000552	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS.SPLIT	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	1.274,00
11862	000553	MESA 120X60 COM 2 GAVETAS AZUL	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	630,00
11863	000554	CADEIRA SECRETARIA AZUL	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	336,00
11864	000555	CADEIRA DIGITADOR	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	199,50
11865	000556	CADEIRA DIRETOR AZUL	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	329,00
11866	000557	MESA 150 REF.PLUG M.F.	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	343,00
11867	000558	MESA 125 REF.MF	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	322,00
11868	000559	CONEXAO REF.MF	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	147,00
11869	000560	GAVETEIRO FIXO REF.M.F.	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	189,00
11870	000561	POLTRONA DIRETOR DALLAS VERDE	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	553,00
11871	000562	POLTRONA APOX DALLAS VERDE	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	826,00
11872	000563	FAX OLIVETTI JET LAB 490 SERIE 0145503241	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	553,00
11873	000564	MESA 100X060 AZUL	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	91,00
11874	000565	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	293,40	0,00	0,00	684,60
11875	000566	CADEIRA FIXA 04 PES AZUL	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	781,20
11876	000567	ARMARIO DE ACO 160X75	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	798,00
11877	000568	MESA 125X75 AZUL	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	175,00
11878	000569	MESA 150X75 AZUL	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	269,10	0,00	0,00	627,90
11879	000570	MESA 125X75 CINZA	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	322,00
11880	000571	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	448,00
11881	000572	APARELHO DE TV 21`	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	406,00
11882	000573	APARTELHO DE DVD	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	126,00
11883	000574	NOBREACK 600SMS	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	224,00
11884	000575	ARMARIO DE ACO	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	1.386,00
11885	000576	ARQUIVO DE	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	266,00
11886	000577	CADEIRA FIXA 20X12	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	147,00
11887	000578	CADEIRA SIMPLES	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	1.029,00
11888	000579	ESTANTE DE ACO	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	210,00
11889	000580	MESA PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	171,50
11890	000581	APARELHO DE PRESSAO COMPLETO	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	266,00
11891	000582	BEBEDOURO	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	451,50
11892	000583	ESTUFA	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	973,00
11893	000584	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	297,50
11894	000585	BOTIJAO DE GAS P 13	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	56,00
11895	000586	VENTILADOR DE TETO	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	280,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11897	000588	MAQUINAS DE COSTURA	0,00	0,00	6.755,00	0,00	0,00	2.026,50	0,00	0,00	4.728,50
11898	000589	FURADEIRA BOSCH 1/2 GSB 13 RE	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	245,00
11900	000591	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT 24.000 BTUS INSTALADOS	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	1.785,00
11901	000592	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT 9.000 BTUS INSTALADO	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	2.730,00
11902	000593	REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ILSA BORGES VIEIRA	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	114,90	0,00	0,00	268,10
11903	000594	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE DUO 2,53GHZ, GABINETE ATX, MONITOR 15 POLEGADAS, GRAVADORA DE DVD, MOUSE OPTICO E OUTROS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	1.120,00
11904	000595	IMPRESSORA A LASER HP	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	385,00
11905	000596	APARELHO DE FAX	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	364,00
11906	000597	CADEIRA FIXA EM TECIDO AZUL	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	3.360,00
11907	000598	MESA CONJUGADA PARA COMPUTADOR COM 02 LUGARES COM TECLADO RETRATIL EM MDF	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	7.980,00
11908	000599	MESA BOSS 1,70 CM.	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	731,50
11909	000600	GAVETEIRO MOVEL 4 GAVETAS	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	108,30	0,00	0,00	252,70
11910	000601	POLTRONA PRES. CAVALETTI COD.3001-1	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	331,80
11911	000602	POLTRONA ADROX. CAVALETTI COD.3006-5	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	216,60	0,00	0,00	505,40
11913	000604	IMPRESSORA LASER JET 4200	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	349,30
11914	000605	MICRO COMPUTADOR HD 80 512MB	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	441,00
11915	000606	BEBEDOURO DE COLUNA	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	343,00
11916	000607	MAQUINA DE CALCULAR OLIVETTI LOGOS 662	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	217,00
11917	000608	ESTANTE DE ACO	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	222,60	0,00	0,00	519,40
11918	000609	COMPUTADOR COM GABINETE CELERON INTEL 420	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	371,70	0,00	0,00	867,30
11919	000610	MICRO COMPUTADOR MEM 512	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	441,00
11920	000611	REFRIGERADOR RDE	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	651,00
11921	000612	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	196,00
11922	000613	DIVISORIA	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	210,00
11923	000614	TANQUINHO COLOMAQ	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	273,00
11924	000615	FOGÃO 4 BOCAS	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	238,00
11925	000616	REFRIGERADOR 320LT	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	599,40	0,00	0,00	1.398,60
11926	000617	BATEDEIRA INOX	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	164,70	0,00	0,00	384,30
11927	000618	BEBEDOURO	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	1.120,00
11928	000619	MESA 2.30X0,80	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	175,00
11929	000620	MESA 1.00X0.50	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	112,00
11930	000621	PRATELEIRA 2.05X0.30	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	70,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11931	000622	PRATELEIRA 3.00X0+40	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	210,00
11932	000623	PRATELEIRA 1.09X0.40	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	105,00
11933	000624	PRATELEIRA 1.60X0.40	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	168,00
11934	000625	CADEIRA FIXA	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	252,00
11935	000626	MESA SEM GAVETAS	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	588,00
11936	000627	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	2.940,00
11937	000628	APARELHO ESFIGNOMANOMETRO	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	65,80
11944	000635	BANCADA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	252,00
11945	000636	BANCADA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	385,00
11946	000637	BANCADA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	532,00
11947	000638	BANCADA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	728,00
11948	000639	CADEIRA FIXA	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	433,50	0,00	0,00	1.011,50
11949	000640	MESA 1.0X0.60	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	117,60
11950	000641	SUPORTE DE MESA	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	22,40
11951	000642	MESA DE MADEIRA 3.00X1.00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	896,00
11952	000643	BANCO DE MADEIRA 3 METROS	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	728,00
11953	000644	MESA ECONOMICA 1,40X60	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	65,70	0,00	0,00	153,30
11954	000645	CADEIRA SECRETARIA	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	48,30
11955	000646	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	279,30
11956	000647	APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	489,30
11957	000648	COMPUTADOR MEMORIA 1GB, MONITOR 17 LCD, GRAVADORA DE DVD RW LG PRETA, TECLADO, MOUSE E OUTROS ACESSORIOS	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	371,70	0,00	0,00	867,30
11974	000665	IMPRESSORA SAMSUNG MULT LASER ECX 4600	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	483,00
11975	000666	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	216,90	0,00	0,00	506,10
11976	000667	CADEIRA FIXAS 4 PES	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	403,20
11977	000668	GELADEIRA 310 LTS	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	329,70	0,00	0,00	769,30
11978	000669	GELADEIRA 310 LTS	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	329,70	0,00	0,00	769,30
11979	000670	GELADEIRA 310 LTS	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	329,70	0,00	0,00	769,30
11980	000671	GELADEIRA 310LTS	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	329,70	0,00	0,00	769,30
11981	000672	AR CONDICIONADO 9000BTUS	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	717,50
11982	000673	TELEVISOR 14 POLEGADAS	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	208,95
12018	000709	PROJETO ARQUITETONICO DA CONSTRUCAO DO SAMU	0,00	0,00	14.854,68	0,00	0,00	4.456,41	0,00	0,00	10.398,27
12020	000711	CAMINHONETE HALLUX ANO E MODELO 2010	0,00	0,00	65.020,00	0,00	0,00	19.506,00	0,00	0,00	45.514,00
12021	000712	PAINEL DECORATIVO DE PAREDE INSTALACAO DE TV/DVD	0,00	0,00	2.119,00	0,00	0,00	635,70	0,00	0,00	1.483,30
12022	000713	PAINEL DIVISORIO COM REVESTIMENTO PARA COLUNA	0,00	0,00	2.837,00	0,00	0,00	851,10	0,00	0,00	1.985,90
12023	000714	GABINETE PARA FRIGOBAR	0,00	0,00	1.791,00	0,00	0,00	537,30	0,00	0,00	1.253,70
12024	000715	ARMARIO AEREO	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	423,60	0,00	0,00	988,40
12025	000716	MESA TIPO ESCRIVANINHA	0,00	0,00	6.759,00	0,00	0,00	2.027,70	0,00	0,00	4.731,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12026	000717	CONSOLE	0,00	0,00	3.471,00	0,00	0,00	1.041,30	0,00	0,00	2.429,70
12027	000718	MOLDURA COM ILUMINACAO	0,00	0,00	3.455,00	0,00	0,00	1.036,50	0,00	0,00	2.418,50
12028	000719	CACHEPO	0,00	0,00	1.282,00	0,00	0,00	384,60	0,00	0,00	897,40
12029	000720	MESA DE CENTRO	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	298,20	0,00	0,00	695,80
12030	000721	BICICLETA STINGER ARO 26 PRETO C/ VERDE	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	489,30
12031	000722	ARMARIO BAIXO	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	243,60
12032	000723	EXTENSAO AREDONDADA	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	175,00
12033	000724	GAVETEIRO MOVEL	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	168,00
12034	000725	MESA 150X075	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	287,00
12035	000726	COMPUTADOR PETIUM	0,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	446,70	0,00	0,00	1.042,30
12036	000727	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	476,00
12037	000728	COMPUTADOR PETIUM HD 320	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	523,50	0,00	0,00	1.221,50
12038	000729	IMPRESSORAS A LASER	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	581,00
12039	000730	IMPRESSORA A LASER	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	406,00
12040	000731	MONITOR LCD 15	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	349,30
12041	000732	MONITOR LCD 17	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	349,30
12042	000733	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	1.792,00
12043	000734	CADEIRA DIRETOR	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	455,00
12044	000735	CADEIRA FIXA	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	291,20
12045	000736	CONEXAO NET AZUL	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	105,00
12046	000737	MESA 1/50X0.75	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	193,20	0,00	0,00	450,80
12047	000738	MESA 110X0.75	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	364,00
12048	000739	COMPUTADOR INTEL CORE 2 GRAV. DE CD/DVD 3GB	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	1.218,00
12049	000740	COMPUTADOR INTEL	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	1.113,00
12050	000741	CALCULADORA ELETRONICA	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	182,00
12051	000742	FOGOES INDUSTRIAIS 4 BOCAS	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	1.743,00
12052	000743	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2.6GHZ	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	431,70	0,00	0,00	1.007,30
12053	000744	BEBEDOURO	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	1.379,00
12054	000745	BEBEDOURO	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	100,20	0,00	0,00	233,80
12055	000746	ARMARIO DE ACO 160X.75	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	266,00
12056	000747	CADEIRA DIGITADOR	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	520,80
12057	000748	CONEXAO	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	35,00
12058	000749	MESA C/SUORTE P/TECLADO	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	117,60
12059	000750	MESA 150X60 C/2 GAVETAS	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	171,50
12060	000751	SUORTE P/CPU	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	22,40
12061	000752	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL SCX 4200	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	447,30
12062	000753	NOBREAK DE 1200KVA	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	143,70	0,00	0,00	335,30
12063	000754	ESTABILIZADOR FORCE LINE 300WA	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	91,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12064	000755	PLACA MAE INTEL DG41TY	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	185,40	0,00	0,00	432,60
12065	000756	PROCESSADOR INTEL DUAL CORE E5300	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	348,60
12066	000757	HD 160 GB SAMSUNG SATA 2	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	226,80
12067	000758	MOUSE OPTICO	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	36,40
12068	000759	APOIO DE PUNHO	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	80,50
12069	000760	COMPUTADOR PROC INTEL CORE 2 DUO HD 320GB MEMORIA 4GB	0,00	0,00	1.778,00	0,00	0,00	533,40	0,00	0,00	1.244,60
12070	000761	MODEM ADSL	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	83,30
12071	000762	NOBREAK DE 700VA SMS	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	234,50
12072	000763	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SCX4200	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	441,00
12073	000764	ESTABILIZADOR FORCE LINE 300WTS	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	45,50
12074	000765	COMPUTADOR PROC. INTEL CORE 2 DUO MEM. 4GB	0,00	0,00	2.024,00	0,00	0,00	607,20	0,00	0,00	1.416,80
12075	000766	BEBEDOURO ELETRICO	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	483,00
12076	000767	APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9000BTUS SPLINT	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	1.587,60
12077	000768	COMPUTADOR HD 80 512 M PROC. AMZ	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	903,00
12078	000769	MESA 120X0.60 C/GAV	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	315,00
12079	000770	MESA P/COMP. 1.00X0.60	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	161,00
12080	000771	CADEIRA FIXA 4 PES	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	210,00
12081	000772	CADEIRA PLASTICA	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	201,60
12082	000773	GERLADEIRA 380LTS ELECT. 80700 243	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	770,00
12083	000774	FREEZER HORIZONTAL 300LTS	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	805,00
12084	000775	ARMARIO DE ACO COZINHA 3 PORTAS	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	385,00
12085	000776	ARMARIO DE ACO 1.60X0.75	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	241,50
12086	000777	ARMARIO EM MDF 3.30X3.10 MODULOS	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	2.310,00
12087	000778	DIVISORIA COM 2 PORTAS C/SISTEMA VAI E	0,00	0,00	646,80	0,00	0,00	194,04	0,00	0,00	452,76
12088	000779	MESA TIO CALL CETER MED 1.00X1.35 MDF	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	1.449,00
12089	000780	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 4280	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	297,50
12090	000781	COMPUTADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E5300 GHZ 775 HD 320 GB	0,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00	379,20	0,00	0,00	884,80
12091	000782	MOTOR BOMBA GASOLINA	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	770,00
12092	000783	TEODOLITO ELETRONICO EDT05 ALKON	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	3.150,00
12093	000784	MIRA ALUMINIO 4M ALKON	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	133,00
12094	000785	BALIZA ALKON	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	147,00
12095	000786	TRIFE P/SUORTE DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	140,00
12096	000787	ESCALADA	0,00	0,00	1.250,40	0,00	0,00	375,12	0,00	0,00	875,28
12097	000788	BETONEIRA COMPLETA	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	1.820,00
12099	000790	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	0,00	0,00	3.199,00	0,00	0,00	959,70	0,00	0,00	2.239,30
12100	000791	KIT ACADEMICO KAVO 3N	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	1.260,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12101	000792	KIT ACADEMICO KAVO	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	1.309,00
12102	000793	COMPUTADOR CORE DUO E7200 2GB 160GB MONIT. 15 LCD	0,00	0,00	33.579,00	0,00	0,00	10.073,70	0,00	0,00	23.505,30
12103	000794	NOBREAK BIV 700VAT. SMS	0,00	0,00	6.297,48	0,00	0,00	1.889,25	0,00	0,00	4.408,23
12104	000795	IMPRESSORA LASER HP P2035	0,00	0,00	4.627,50	0,00	0,00	1.388,25	0,00	0,00	3.239,25
12105	000796	APARELHO DE FAX PANASONIC	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	260,10	0,00	0,00	606,90
12106	000797	APARELHO DE AR CONDICIONADO 7000BTUS CONSUL	0,00	0,00	5.865,00	0,00	0,00	1.759,50	0,00	0,00	4.105,50
12107	000798	APARELHO TELEFONICO	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	96,60
12108	000799	GELADEIRA 240LTS CONSUL	0,00	0,00	883,50	0,00	0,00	265,05	0,00	0,00	618,45
12109	000800	FOGAO 4 BOCAS ATLAS DENVER	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00	98,55	0,00	0,00	229,95
12110	000801	CAFETEIRA ELET. 30XIC. CAF 131	0,00	0,00	58,35	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	40,83
12111	000802	FORNO MICROONDAS 28LTS PANASONIC	0,00	0,00	223,50	0,00	0,00	67,05	0,00	0,00	156,45
12112	000803	CADEIRA ALMOFADA C/REG. ALTURA	0,00	0,00	2.946,67	0,00	0,00	884,01	0,00	0,00	2.062,66
12113	000804	ESTANTE TRABALHO C/2GAVETAS	0,00	0,00	4.683,00	0,00	0,00	1.404,90	0,00	0,00	3.278,10
12114	000805	MESA P/IMPRESSORA E FAX	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	260,40	0,00	0,00	607,60
12115	000806	ARMARIO DE ACO 2PORTAS 3 PRATELEIRA	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	638,40
12116	000807	ESTANTE FACHADA C/6 PRATELEIRA	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	200,90
12117	000808	FOGAO DE 6 BOCAS	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	260,70	0,00	0,00	608,30
12118	000809	COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO E 5300 2. 93GHZ 2GB MEMORIA	0,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00	419,70	0,00	0,00	979,30
12119	000810	IMPRESSORA LASER P-1005	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	349,30
12120	000811	NOBREAK 700KVA	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	80,70	0,00	0,00	188,30
12121	000812	TRANSFORMADOR VOLTAGEM 1500WATS 220/110	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	118,30
12122	000813	IMPRESSORA LASER HP M1120	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	254,70	0,00	0,00	594,30
12123	000814	BEBEDOURO ELETRICO	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	476,00
12124	000815	POLTRONA SOFA 01 LUGAR	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	116,70	0,00	0,00	272,30
12125	000816	DIVA RECLINAVEL 01 LUGAR	0,00	0,00	1.119,00	0,00	0,00	335,70	0,00	0,00	783,30
12126	000817	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL DUAL CORE, 3.0GHA., 2GB, PLACA DE VIDEO, SOM E REDE ON BOARD, MONITOR 17 , HD 320GB, GRAVADORA DE DVD, NOBREAK E	0,00	0,00	1.669,00	0,00	0,00	500,70	0,00	0,00	1.168,30
12127	000818	IMPRESSORA LASER COLOR CLX 3175	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	595,00
12128	000819	MESA PARA ESCRITORIO 1,40X60 COM GAVETEIRO	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	196,00
12129	000820	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 14 MGPX COM ZOOM	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	179,70	0,00	0,00	419,30
12130	000821	NOTEBOOK SEMP TOSHIBA IS1412 DUAL CORE 2GB HD 320GB	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	1.183,00
12131	000822	BEBEDOURO RESFRIADOR 100 LITROS	0,00	0,00	1.859,00	0,00	0,00	557,70	0,00	0,00	1.301,30
12135	000826	BEBEDOUROS REFRIG. BAG-40	0,00	0,00	7.390,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	5.173,00
12136	000827	CEDEIRA FIXA ESPUMA INJETAVEL	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	71,10	0,00	0,00	165,90
12137	000828	ARMARIO GRANDE 1.98X1.20	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	559,30
12138	000829	MESA 1.50X0.60 AZUL C/2 GAVETAS	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	184,10
12139	000830	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	80,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12140	000831	COMPUTADOR MEMORIA DDR2 HD 320GB MONITOR 15	0,00	0,00	1.557,75	0,00	0,00	467,34	0,00	0,00	1.090,41
12141	000832	NOBREAK 700VA 5MB	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	209,93
12142	000833	TRANSFORMADOR 1000WATS	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	150,50
12143	000834	IMPRESSORA LASER PRO 1102W	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	164,70	0,00	0,00	384,30
12144	000835	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	0,00	0,00	1.699,00	0,00	0,00	509,70	0,00	0,00	1.189,30
12145	000836	MICROFONE S/FIO	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	413,00
12146	000837	COMPUTADOR PLACA MAE G31VS2-M PROC. C2D E7500	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	463,50	0,00	0,00	1.081,50
12147	000838	NOBREAK 700BIFX	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	234,50
12148	000839	TRANSFORMADOR 1050VA	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	83,30
12149	000840	IMPRESSORA LASERJET P1102W	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	349,30
12150	000841	COMPUTADOR COREL 2 DUO MEMORIA RAM DDR2 GB, HARD DISK 400 GIGA, GRAVADOR E LEITOR DE DVD, MONITOR 17 , NO BREAK, SWITE 18 PORTAS	0,00	0,00	2.487,00	0,00	0,00	746,10	0,00	0,00	1.740,90
12151	000842	APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	0,00	0,00	43.940,00	0,00	0,00	13.182,00	0,00	0,00	30.758,00
12152	000843	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	19.390,00
12153	000844	APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	1.673,00
12154	000845	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	2.702,00
12155	000846	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.050,00
12156	000847	IMPRESSORA A LASER	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	483,00
12157	000848	IMPRESSORA MATRICIAL LX-300	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	559,30
12158	000849	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 1200 BTUS ELETROLUX	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	1.113,00
12159	000850	CADEIRA DIGITADOR GIRATORIA AZUL	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	336,00
12160	000851	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 2.82MB, MEMORIA 2GB, HD 320GB, HD ESTERNO, GRAVADORA DE DVD, ESTABILIZADOR, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MONITOR 18,5 E OUTROS	0,00	0,00	1.929,00	0,00	0,00	578,70	0,00	0,00	1.350,30
12161	000852	COMPUTADOR COREL 2 DUO, COM HARD DISK 400 GB, GRAVADOR E LEITOR DE DVD, MONITOS 15,6 E OUTROS	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	1.064,00
12162	000853	MONITOR 20 LCD	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	143,70	0,00	0,00	335,30
12163	000854	ESCADA DE FIBRA DE VIDRO 7,2 MT	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	798,00
12164	000855	CADEIRA FIXA 4 PES	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	520,80
12165	000856	DVD COM KARAOKE	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	205,80
12166	000857	GAVETEIRO MOVEL 45 GAVETAS	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	268,80
12167	000858	LONGARINA COM LUGARES	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	1.932,00
12168	000859	MINI SYSTEM MS 7816	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	537,60
12169	000860	SUPORTE TV	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	100,80
12170	000861	TV 29 POLEGADAS	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	338,40	0,00	0,00	789,60
12171	000862	ARMARIO 1.20X1.90X0.30M EM MDF	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	5.040,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12172	000863	IMPRESSORA HP M-1120	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	546,00
12173	000864	SWITCH 8P	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	41,30
12174	000865	TELEFONE S/FIO	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	58,80
12175	000866	DVD C/KARAOKE	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	1.029,00
12176	000867	TV 29 POLEGADAS	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	3.948,00
12177	000868	FOGAO 5 BOCAS	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	489,30
12178	000869	CAMAS BELICHES	0,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00	451,50	0,00	0,00	1.053,50
12179	000870	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	489,30
12180	000871	ESTABILIZADOR 1000VA	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	168,00
12181	000872	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL DUAL CORE E 5700, HD 500 GB, MONITOR 18,5 LG, NOBREAK 600KVA E OUTROS	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	2.380,00
12182	000873	IMPRESSORA A LASER AP 1102	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	553,00
12183	000874	COMPUTADOR COM PROCESSADOR SK DUAL CORE, HD 320 GB, MONITOR 18,5 LED E	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	1.946,00
12184	000875	AUTO TRANSFORMADOR 1000 VA	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	336,00
12185	000876	IMPRESSORA A LASER	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	1.260,00
12186	000877	FOGAO DE 4 BOCAS	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	1.232,00
12187	000878	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	441,00
12188	000879	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	483,00
12189	000880	MELHORIA DA TRAVESSIA URBANA NA BR 153	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	5.250,00
12190	000881	MOTO 125 COM PARTIDA ELETRICA	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	5.593,00
12191	000882	CONTROLADOR MICRO PROCESSADO DE TRAFEGO DE 4 FASES	0,00	0,00	3.419,00	0,00	0,00	1.025,70	0,00	0,00	2.393,30
12192	000883	MESA 1,50 X 0,75	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	336,00
12193	000884	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM.	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	735,00
12194	000885	BEBEDOURO 200 LITROS EM INOX COM FILTRO	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	2.093,00
12195	000886	COMPUTADOR COM GABINETE ATX, PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 1.5700, HD 500 GB, MONITOR 18,5, GRAVADOR DE DVD E OUTROS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	3.150,00
12196	000887	MOVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO MESA CADEIRA	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	15.330,00
12197	000888	AQUISICAO DE 501 JOGOS DE MESA E CADEIRA	0,00	0,00	79.158,00	0,00	0,00	23.747,40	0,00	0,00	55.410,60
12199	000890	CAMINHOS COLETORES	0,00	0,00	444.906,00	0,00	0,00	133.471,80	0,00	0,00	311.434,20
12200	000891	GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DA EQUIPE DE PAVIMENTACAO	0,00	0,00	11.361,68	0,00	0,00	3.408,51	0,00	0,00	7.953,17
12201	000892	FRIGOBAR, MESA E VENTILADORES	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	1.204,00
12211	000902	QUADRO BRANCO 2,00X1,25	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	490,00
12223	000914	BEBEDOURO IND.200 LITROS COM FILTRO	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	2.093,00
12224	000915	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM.	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	126,00
12225	000916	VENTILADOR DE TETO	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	539,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12226	000917	MESA CONJUGADA PARA 2 COMPUTADORES	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	280,00
12227	000918	MESA PARA ALUNO ESPECIAL COM	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	210,00
12228	000919	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	140,00
12229	000920	TAMPO DE MESA PARA ALUNO ESPECIAL	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	28,00
12230	000921	ESTABILIZADOR DE 600 VA	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	273,00
12231	000922	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM.	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	1.134,00
12232	000923	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS.	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	3.990,00
12233	000924	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS.	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	742,00
12234	000925	REFRIGERADOR 343 LTS.	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	805,00
12235	000926	CONSTRUCAO DE 1.174 M2.DE CALCADAS NAS PRACAS DO SETOR JARDIM SERVILHA	0,00	0,00	24.885,00	0,00	0,00	7.465,50	0,00	0,00	17.419,50
12236	000927	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS	0,00	0,00	4.198,00	0,00	0,00	1.259,40	0,00	0,00	2.938,60
12237	000928	CONTROLADOR SEMAFORICO MICRO PROCESSADO DE 8 FASES COMPLETO COM SUPORTE DE FIXACAO	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	2.450,00
12238	000929	MAQUINA PARA FAZER MEIO FIO COM MOTOR A DIESEL	0,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00	4.665,00	0,00	0,00	10.885,00
12239	000930	IMPRESSORA HP 1102 LASER	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	242,20
12240	000931	NOBREAK 600KVA	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	161,00
12241	000932	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM.	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	868,00
12242	000933	CONJUNTO DE MESA/ESTANTE/PAINEL DE PAREDE FABRICADO EM M.D.F.	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	2.086,00
12243	000934	GAVETEIRO GIRATORIO, FABRICADO EM M.D.F.	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	609,00
12246	000937	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	357,00
12248	000939	ELABORACAO DE PROJETOS - SPDA (SISTEMA DE PROTECAO DE DESCARGA ATMOSFERICA) PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTOS (CEASA)	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	4.970,00
12250	000941	CADEIRA PLASTICA	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	5.040,00
12254	000945	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LTS.	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	2.093,00
12255	000946	CADEIRA DIGITADOR	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	167,40	0,00	0,00	390,60
12256	000947	MESA 1,65 X 0,75 COM DUAS GAVETAS	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	287,00
12257	000948	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM FORMICA BRANCA	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	5.320,00
12259	000950	CASINHA DE EUCALIPTO TRATADO COM SETE ITENS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	8.400,00
12260	000951	ESCORREGADORES DE FERRO GRANDE	0,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	775,50	0,00	0,00	1.809,50
12261	000952	BALANCOS TRADICIONAIS DE 4 LUGARES	0,00	0,00	2.867,00	0,00	0,00	860,10	0,00	0,00	2.006,90
12262	000953	GAIOLA QUADRADA	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	1.974,00
12263	000954	GIRA GLOBO	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	338,40	0,00	0,00	789,60
12265	000956	APARELHO TELEFONICO	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	126,00
12266	000957	ARMARIO MISTO	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	616,00
12267	000958	CADEIRA FIXA	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	275,40	0,00	0,00	642,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12268	000959	CADEIRA GIRATORIA C/RODIZIO	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	217,20	0,00	0,00	506,80
12269	000960	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA 30 CM	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00	542,50
12270	000961	MESA 165X0.75	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	158,70	0,00	0,00	370,30
12271	000962	MESA DE REUNIAO 3.00 X 1.00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	875,00
12273	000964	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000BTUS	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	784,00
12274	000965	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000BTUS	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	3.528,00
12275	000966	RETIFICADORA TRIFASICA DE SOLDA	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	2.170,00
12276	000967	RADIO MICRO SYSTEM	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	442,50	0,00	0,00	1.032,50
12277	000968	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR 18, 5", MOUSE E TECLADO	0,00	0,00	2.729,70	0,00	0,00	818,91	0,00	0,00	1.910,79
12278	000969	IMPRESSORA A LASER	0,00	0,00	398,50	0,00	0,00	119,55	0,00	0,00	278,95
12280	000971	MICRO COMPUTADORES PROC. INTEL DUAL CORE E5700 HD400GB MEM. 2GB	0,00	0,00	11.691,00	0,00	0,00	3.507,30	0,00	0,00	8.183,70
12281	000972	IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER	0,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	1.123,50	0,00	0,00	2.621,50
12282	000973	FONTE ATX P/COMPUTADOR	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	27,30
12286	000977	APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	18.550,00
12287	000978	CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	805,00
12288	000979	CONDICIONADOR DE AR 12000 BTUS	0,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00	458,70	0,00	0,00	1.070,30
12289	000980	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINTER 12.000 BTUS	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	875,00
12290	000981	PULVERIZADOR JACTO PHJ COSTAL 16L	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	218,70	0,00	0,00	510,30
12291	000982	NOBREAK 1000-VA	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	189,00
12292	000983	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1132 HP LASER	0,00	0,00	743,50	0,00	0,00	223,05	0,00	0,00	520,45
12293	000984	IMPRESSORA SIMPLES HP	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	69,30
12294	000985	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UMA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE CARVALHO	0,00	0,00	7.880,64	0,00	0,00	2.364,18	0,00	0,00	5.516,46
12295	000986	IMPRESSORA A LASER	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	420,00
12296	000987	TRANSFORMADOR 2000 VA	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	189,00
12297	000988	NOTEBOOK	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	1.120,00
12298	000989	CONTROLE DE SENHA PROGRAMACAO	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	24,50
12299	000990	PAINEL ELETRONICO DE SENHA COM 5	0,00	0,00	2.492,00	0,00	0,00	747,60	0,00	0,00	1.744,40
12300	000991	SUPORTE DE SENHA BICO DE PATO	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	411,60
12301	000992	CONTROLE PARA PAINEL	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	171,50
12302	000993	MESA EM MDF REVESTIDO EM FORMICA BRANCA COM ESTRUTURA EM METALON 50X30, COR PRETA, MEDINDO 2,50X0,80, COM 8 BANCOS EM MDF REVEST.EM FORMICA BRANCA COM EST.EM METALON 50X30, COR PRETA, MEDINDO 2,50X0,35	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	2.240,00
12303	000994	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	0,00	0,00	3.196,00	0,00	0,00	958,80	0,00	0,00	2.237,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12304	000995	FORNO ELETRICO 44 LITROS	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	343,00
12305	000996	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM FORMICA BRANCA	0,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	5.432,00
12306	000997	ARMARIO DE ACO 1,9 X 1,10 COR CINZA	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	1.330,00
12307	000998	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	385,00
12308	000999	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	273,00
12309	001000	CONDICIONADOR DE AR APLIT 12000 BTS	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	875,00
12310	001001	LONGARIA COM 3 LUGARES	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	945,00
12311	001002	MESA 1,20 X 0,60	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	189,00
12316	001007	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TONER	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	185,70	0,00	0,00	433,30
12317	001008	AUTO TRANSFORMADOR	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	51,10
12319	001010	AQUISISCAO DE NOBREAKS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	469,00
12320	001011	BEBEDOURO DE PRESSAO	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	483,00
12321	001012	ESTABILIZADOR FORCELINE 300 VA	0,00	0,00	665,55	0,00	0,00	199,68	0,00	0,00	465,87
12322	001013	TRANSFORMADOR 1000 VA	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	232,40
12324	001015	MONITOR 18,5 TELA LED AOC	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	231,00
12327	001018	NO-BREAK SMS 700 VA BIVOLT AUT. BAT. INTERNA	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	301,50	0,00	0,00	703,50
12328	001019	BANCADA 1,80	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	280,00
12329	001020	BANCADA 2,75 MTS.	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	1.848,00
12330	001021	CADEIRA GRANDE DIGITADOR COM BRACOS	0,00	0,00	3.724,00	0,00	0,00	1.117,20	0,00	0,00	2.606,80
12331	001022	MESA 100 X 06	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	91,00
12332	001023	MESA 1,50 X 60 COM DUAS GAVETAS	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	161,00
12333	001024	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I3, MEMORIA 2 GB, HD 500 GB E TELA 14 POLEGADAS	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	1.603,00
12334	001025	CONJUNTO INFANTIL INDIVIDUAL (MESA E CADEIRA)	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	1.155,00
12335	001026	JOGO DE MESA INFANTIL (MESA COM 04 CADEIRAS)	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	1.008,00
12336	001027	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	2.086,00
12337	001028	FREEZER HORIZONTAL 380 LTS-220V	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	966,00
12338	001029	ESTABILIZADOR 300 KVA	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	1.120,00
12339	001030	GRAVADORA EXTERNA	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	171,50
12340	001031	IMPRESSORA PHOTOSMART	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
12341	001032	MODEM ADSL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	700,00
12342	001033	SWITCH 16 PORTAS	0,00	0,00	703,50	0,00	0,00	211,05	0,00	0,00	492,45
12343	001034	ARMARIO DE ACO 1,98 X 1,20 M	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	609,00
12344	001035	ARQUIVO DE ACO	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	294,00
12345	001036	CADEIRA DIGITADOR AZUL	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	372,40
12346	001037	CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	145,60
12347	001038	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	1.323,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12348	001039	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 1200 BTS	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	359,70	0,00	0,00	839,30
12349	001040	MESA 1,50 X 0,60 COM 2 GAVETAS AZUL	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	161,00
12350	001041	MESA 1,50 X 0,60 CIN 2 GAVETAS E TECLADO AZUL	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	189,00
12351	001042	NOBREAK 600 VA	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	209,30
12352	001043	TELEFONE	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	31,50
12353	001044	MAQUINA FOTOGRAFICA 12 MEGAPIXELS. CARTAO DE MEMORIA DE 4GB, E BATERIA RECARREGAVEL	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	173,10	0,00	0,00	403,90
12354	001045	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, HD 500 GB, FRAVADOR DE CD/DVD, MEMORIA DDR3 2GB, MONITOR 18,5 LD E OUTROS ACESSORIOS	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	861,00
12355	001046	CADEIRA EMPILHAVEL	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	399,00
12356	001047	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR ASS/ENCOSTO DIRETOR	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	217,00
12357	001048	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR ASS/ENCOSTO SECRETARIA	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	162,90	0,00	0,00	380,10
12358	001049	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	2.093,00
12360	001051	MAQUINA DE CALCULAR ELETRICA PROCALC LP 45 DE IMPRESSAO COM BOBINA	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	198,10
12363	001054	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50PT	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	490,00
12364	001055	AUTO TRANSFORMADOR 1000 VA	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	55,30
12365	001056	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	3.129,00
12366	001057	COMPUTADOR COMPLETO COM HD 1TB, GRAVADOR DVD/CD, MONITOR 19, LICENCA WINDOWS 7 HOME BASIC EM PORTUGUES E OUTROS	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	4.158,00
12367	001058	NOBREAK 700 VA SMS	0,00	0,00	927,00	0,00	0,00	278,10	0,00	0,00	648,90
12368	001059	CONTADOR SEMAF.REGRES.DIGITAL MP	0,00	0,00	92.800,00	0,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00	64.960,00
12369	001060	CONTROLADOR MP DE 04 FASES EXPANSIVEL ATE 8 PLACAS	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	4.130,00
12370	001061	COLUNA 02 BOCAS ACO GALV.A FOGO	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	2.436,00
12371	001062	BRACOS PROJ.ACO GALV.FOGO	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	3.283,00
12372	001063	CAIXA AMPLIFICADORA 200 VA	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	1.694,00
12373	001064	ESTABILIZADOR 1000VA	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	168,00
12374	001065	PROJETOR 2600 LUMES	0,00	0,00	3.398,00	0,00	0,00	1.019,40	0,00	0,00	2.378,60
12375	001066	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	1.971,00	0,00	0,00	4.599,00
12376	001067	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	359,70	0,00	0,00	839,30
12377	001068	COMPUTADOR COM HD 500, PROCESSADOR INTEL MONITOR 18,50 COM WEB CAM E FONE DE OUVIDO	0,00	0,00	25.065,00	0,00	0,00	7.519,50	0,00	0,00	17.545,50
12378	001069	ARMARIO DE ACO 198X120 DUAS PORTAS	0,00	0,00	791,67	0,00	0,00	237,51	0,00	0,00	554,16
12379	001070	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	340,20	0,00	0,00	793,80
12380	001071	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	896,00
12381	001072	NOBREAK 1400VA BIVOLT	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	2.772,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12382	001073	CAMERA DIGITAL 12.1MP	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	1.312,50
12383	001074	BEBEDOURO IND.100LTS.COM FILTRO	0,00	0,00	3.942,00	0,00	0,00	1.182,60	0,00	0,00	2.759,40
12384	001075	MESA 150X060 COM 2 GAVETAS AZUL	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	175,00
12385	001076	MESA 100X060 AZUL	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	98,00
12386	001077	BANCADA 2,75 MTS MDF AZUL	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	1.848,00
12387	001078	BANCADA 1,80 MTS MDF AZUL	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	280,00
12388	001079	CADEIRA DIGITADOR BASE GIRATORIA COM BRACOS ASSENTO	0,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	1.125,60	0,00	0,00	2.626,40
12390	001081	KIT C BANDA FANFARRA	0,00	0,00	36.662,40	0,00	0,00	10.998,72	0,00	0,00	25.663,68
12391	001082	CONSTRUCAO DE UM MURO NO CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL LENIVAL CORREIA FERREIRA COM AREA DE 296,00 M.L.	0,00	0,00	21.699,46	0,00	0,00	6.509,85	0,00	0,00	15.189,61
12392	001083	PICK-UP CD J600+1 MIXER PS1424X	0,00	0,00	15.021,00	0,00	0,00	4.506,30	0,00	0,00	10.514,70
12393	001084	CX.AMP.3 CANAIS ENTR.OCM310-ONEAL	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	4.212,00	0,00	0,00	9.828,00
12394	001085	FONE DE OUVIDO STEREO COM CONTROLE DE VOLUME	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	630,00
12395	001086	MICROFONE TSI SEM FIO UHF MS115 MAO	0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	3.078,00	0,00	0,00	7.182,00
12396	001087	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	973,00
12397	001088	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS COM CHAVE	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	1.428,00
12398	001089	CADEIRA PARA ESCRITORIO SEN DESCANSO DE BRACO	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	284,40	0,00	0,00	663,60
12399	001090	LONGARINA C/ 3 LUGARES	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	291,60	0,00	0,00	680,40
12400	001091	MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS COM CHAVE	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	455,00
12401	001092	BEBEDOURO 200 LITROS COM FILTRO	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	2.093,00
12402	001093	AUTO TRANSFORMADOR DE 1500W DE 5-AMP	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	80,50
12414	001105	LIVROS	0,00	0,00	2.000,70	0,00	0,00	600,21	0,00	0,00	1.400,49
12415	001106	COMPUTADOR COMPLETO 2,5 GHZ, 2 GB MONITOR DE 18,5 HD 320	0,00	0,00	51.843,78	0,00	0,00	15.553,14	0,00	0,00	36.290,64
12416	001107	COMPUTADOR COMPLETO 2,5 GHZ 2 GB HD	0,00	0,00	1.665,92	0,00	0,00	499,77	0,00	0,00	1.166,15
12417	001108	IMPRESSORA MATRICIAL LX 300	0,00	0,00	7.332,48	0,00	0,00	2.199,75	0,00	0,00	5.132,73
12418	001109	MONITOR DE 18,5 POLEGADAS	0,00	0,00	1.957,00	0,00	0,00	587,10	0,00	0,00	1.369,90
12419	001110	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	0,00	731,60	0,00	0,00	219,48	0,00	0,00	512,12
12420	001111	MATERIAL HIDRAULICO	0,00	0,00	1.868,00	0,00	0,00	560,40	0,00	0,00	1.307,60
12421	001112	300 LTS HORIZONTAL	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	966,00
12422	001113	KIT D	0,00	0,00	7.823,84	0,00	0,00	2.347,14	0,00	0,00	5.476,70
12424	001115	PAINEL COM PORTA DE CORRER	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	2.030,00
12425	001116	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	1.323,00
12426	001117	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	1.610,00
12427	001118	COLUNA 114,3X6,0M.-GALVANIZADA COM DUAS BOCAS (SEMAFORO)	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	2.436,00
12428	001119	BRACO 101,6 C/PROJECAO 4.700MM.-GALV.	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	3.283,00
12429	001120	CONTROLADOR MP 04 FASES	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	4.130,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12430	001121	SCANNER EPSON GT-150	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	1.435,00
12431	001122	IMPRESSORA HP M1102	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	483,00
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	0,00	2.424.862,58	0,00	0,00	727.458,93	0,00	0,00	1.697.403,65
11827	0005181	PATRIMONIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.490.995,08	0,00	227.840,00	1.347.298,53	0,00	2.500.000,00	415.856,55
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	0,00	4.490.995,08	0,00	227.840,00	1.347.298,53	0,00	2.500.000,00	415.856,55
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	6.915.857,66	0,00	227.840,00	2.074.757,46	0,00	2.500.000,00	2.113.260,20
BENS IMÓVEIS											
11311	0	AQUISICAO POR DESAPROPRIACAO DO IMOVEL-LOTES 1 A 24-Q.08 E LOTE 01 DA Q. 20-BAIRRO ENG.WALDIR LINS-GURUPI (HOSPITAL UNIVE	0,00	0,00	2.129.973,61	0,00	0,00	255.596,82	0,00	0,00	1.874.376,79
11312	0	AQUISICAO POR DESAPROPRIACAO DO IMOVEL-LOTES 1 A 24-Q.08 E LOTE 01 DA Q. 20-BAIRRO ENG.WALDIR LINS-GURUPI (HOSPITAL UNIVE	0,00	0,00	2.129.973,61	0,00	0,00	255.596,82	0,00	0,00	1.874.376,79
11313	0	AQUISICAO POR DESAPROPRIACAO DO IMOVEL-LOTES 1 A 24-Q.08 E L	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	101.200,00
11315	0	AQUISICAO POR DESAPROPRIACAO DO IMOVEL-LOTES 1 A 24-Q.08 E L	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	35.200,00
11316	0	AQUISICAO POR DESAPROPRIACAO DO IMOVEL-LOTES 1 A 24-Q.08 E L	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	171.600,00
11317	0	AQUISICAO POR DESAPROPRIACAO DO IMOVEL-LOTES 1 A 24-Q.08 E L	0,00	0,00	146.230,24	0,00	0,00	17.547,63	0,00	0,00	128.682,61
11318	0	AQUISICAO POR DESAPROPRIACAO DO IMOVEL-LOTES 1 A 24-Q.08 E L	0,00	0,00	203.769,76	0,00	0,00	24.452,37	0,00	0,00	179.317,39
11319	0	INDENIZACAO EM VIRTUDE DA DESAPROPRIACAO INDIRETA DO IMOVEL	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	12.320,00
11320	0	COSNTRUCAO DE UM MURO NA ESC. MUN. ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	55.269,80	0,00	0,00	6.632,37	0,00	0,00	48.637,43
11321	0	OBRAS DOSISTEMA DE ABAST. DE AGUA DO SETOR INDUSTRIAL	0,00	0,00	107.697,96	0,00	0,00	12.923,76	0,00	0,00	94.774,20
11322	0	OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	139.597,39	0,00	0,00	16.751,70	0,00	0,00	122.845,69
11323	0	REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	6.952,00
11324	0	CONST. UMA QD. POLIESPORTIVA NA ESCL. BENEVENUTO A. MOREIRAR	0,00	0,00	148.356,05	0,00	0,00	17.802,72	0,00	0,00	130.553,33
11325	0	ESTRUTURA METALICA PARA TELHADO DA ESC. MUN. ULISSES GUIMARA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	35.200,00
11326	0	AMPLIACAODO TELHADO, ESQUAD. REF. DA ESCOL ILSA BORGES	0,00	0,00	472,32	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	415,65
11327	0	AMPLIACAODO TELHADO, ESQUAD. REF. DA ESCOL ILSA BORGES	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	1.188,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11328	0	AMPLIACAODO TELHADO, ESQUAD. REF. DA ESCOL ILSA BORGES	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	1.628,00
11329	0	AMPLIACAODO TELHADO, ESQUAD. REF. DA ESCOL ILSA BORGES	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	1.628,00
11330	0	AMPLIACAODO TELHADO, ESQUAD. REF. DA ESCOL ILSA BORGES	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	2.442,00
11331	0	AMPLIACAODO TELHADO, ESQUAD. REF. DA ESCOL ILSA BORGES	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	814,00
11332	0	AMPLIACAODO TELHADO, ESQUAD. REF. DA ESCOL ILSA BORGES	0,00	0,00	7.557,00	0,00	0,00	906,84	0,00	0,00	6.650,16
11333	0	AMPLIACAODO TELHADO, ESQUAD. REF. DA ESCOL ILSA BORGES	0,00	0,00	1.016,40	0,00	0,00	121,98	0,00	0,00	894,42
11334	0	AMPLIACAODO TELHADO, ESQUAD. REF. DA ESCOL ILSA BORGES	0,00	0,00	1.929,00	0,00	0,00	231,48	0,00	0,00	1.697,52
11335	0	AMPLIACAODO TELHADO, ESQUAD. REF. DA ESCOL ILSA BORGES	0,00	0,00	4.702,00	0,00	0,00	564,24	0,00	0,00	4.137,76
11336	0	AMPLIACAODO TELHADO, ESQUAD. REF. DA ESC. ORLINDO P. MOTA	0,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	502,80	0,00	0,00	3.687,20
11337	0	AMPLIACAODO TELHADO, ESQUAD. REF. DA ESC. ORLINDO P. MOTA	0,00	0,00	1.404,01	0,00	0,00	168,48	0,00	0,00	1.235,53
11338	0	AMPLIACAODO TELHADO, ESQUAD. REF. DA ESC. ILSA BORGES	0,00	0,00	1.119,50	0,00	0,00	134,34	0,00	0,00	985,16
11339	0	AMPLIACAODO TELHADO, ESQUAD. REF. DA ESC. ILSA BORGES	0,00	0,00	4.383,00	0,00	0,00	525,96	0,00	0,00	3.857,04
11340	0	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ILSA BORGES VIEIRA	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	55.440,00
11341	0	AMPLIACAO E TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUN. ORLINDO PEREIRA	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	14.080,00
11342	0	AMPLIACAO E TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUN. ORLINDO PEREIRA	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	651,20
11343	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA	0,00	0,00	3.574,00	0,00	0,00	428,88	0,00	0,00	3.145,12
11344	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	5.184,00	0,00	0,00	622,08	0,00	0,00	4.561,92
11345	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOT	0,00	0,00	443,55	0,00	0,00	53,22	0,00	0,00	390,33
11346	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA	0,00	0,00	5.842,37	0,00	0,00	701,07	0,00	0,00	5.141,30
11347	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA	0,00	0,00	1.120,68	0,00	0,00	134,49	0,00	0,00	986,19
11348	0	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ILSA BORGES VIEIRA	0,00	0,00	3.635,61	0,00	0,00	436,26	0,00	0,00	3.199,35
11349	0	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ILSA BORGES VIEIRA	0,00	0,00	6.079,70	0,00	0,00	729,57	0,00	0,00	5.350,13

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11350	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA	0,00	0,00	3.721,65	0,00	0,00	446,61	0,00	0,00	3.275,04
11351	0	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ILSA BORGES VIEIRA	0,00	0,00	2.255,50	0,00	0,00	270,66	0,00	0,00	1.984,84
11352	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	1.830,81	0,00	0,00	219,69	0,00	0,00	1.611,12
11353	0	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ILSA BORGES VIEIRA	0,00	0,00	2.152,89	0,00	0,00	258,36	0,00	0,00	1.894,53
11354	0	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ILSA BORGES VIEIRA	0,00	0,00	1.268,25	0,00	0,00	152,19	0,00	0,00	1.116,06
11355	0	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ILSA BORGES VIEIRA	0,00	0,00	1.036,80	0,00	0,00	124,41	0,00	0,00	912,39
11356	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA	0,00	0,00	1.336,81	0,00	0,00	160,41	0,00	0,00	1.176,40
11357	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	3.519,00	0,00	0,00	422,28	0,00	0,00	3.096,72
11358	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	3.600,73	0,00	0,00	432,09	0,00	0,00	3.168,64
11359	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA	0,00	0,00	2.934,00	0,00	0,00	352,08	0,00	0,00	2.581,92
11360	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA	0,00	0,00	5.447,90	0,00	0,00	653,76	0,00	0,00	4.794,14
11361	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	1.672,00
11362	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA	0,00	0,00	3.519,00	0,00	0,00	422,28	0,00	0,00	3.096,72
11363	0	REFORMA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOEL FERREIRA SOARES	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	1.056,00
11364	0	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ILSA BORGES VIEIRA	0,00	0,00	1.078,50	0,00	0,00	129,42	0,00	0,00	949,08
11365	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA	0,00	0,00	1.910,48	0,00	0,00	229,26	0,00	0,00	1.681,22
11366	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	726,00
11367	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	1.794,50	0,00	0,00	215,34	0,00	0,00	1.579,16
11368	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	262,08	0,00	0,00	1.921,92
11369	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA	0,00	0,00	7.293,60	0,00	0,00	875,22	0,00	0,00	6.418,38
11370	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	704,00
11371	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA	0,00	0,00	2.217,90	0,00	0,00	266,16	0,00	0,00	1.951,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11372	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	3.146,00
11373	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	594,00
11374	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	2.464,50	0,00	0,00	295,74	0,00	0,00	2.168,76
11375	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	1.716,00
11376	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	1.672,00
11377	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA	0,00	0,00	1.846,75	0,00	0,00	221,61	0,00	0,00	1.625,14
11378	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	271,04
11379	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	3.234,30	0,00	0,00	388,11	0,00	0,00	2.846,19
11380	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	3.336,00	0,00	0,00	400,32	0,00	0,00	2.935,68
11381	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	5.630,45	0,00	0,00	675,66	0,00	0,00	4.954,79
11382	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	572,57	0,00	0,00	68,70	0,00	0,00	503,87
11383	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	58,70	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	51,65
11384	0	TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	704,00
11385	0	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ILSA BORGES	0,00	0,00	11.113,54	0,00	0,00	1.333,62	0,00	0,00	9.779,92
11386	0	CONSTRUCAO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM GURUPI	0,00	0,00	26.623,18	0,00	0,00	3.194,79	0,00	0,00	23.428,39
11387	0	CONSTRUCAO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM GURUPI	0,00	0,00	41.967,01	0,00	0,00	5.036,04	0,00	0,00	36.930,97
11388	0	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE SKATE NA PRACA DA RODOVIARIA	0,00	0,00	45.188,33	0,00	0,00	5.422,59	0,00	0,00	39.765,74
11389	0	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE SKATE NA PRACA DA RODOVIARIA	0,00	0,00	9.276,06	0,00	0,00	1.113,12	0,00	0,00	8.162,94
11390	0	CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	51.040,00
11391	0	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA GILBERTO REZENDE	0,00	0,00	130.201,55	0,00	0,00	15.624,18	0,00	0,00	114.577,37
11654	0	INDENIZACAO EM VIRTUDE DA DESAPROPRIACAO INDIRETA DO IMOVEL	0,00	0,00	14.898,00	0,00	0,00	1.787,76	0,00	0,00	13.110,24

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11655	0	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO	0,00	0,00	124.403,65	0,00	0,00	14.928,45	0,00	0,00	109.475,20
11706	0	CONFECCAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO OLIMPICO DO MUNICIPIO DE GURUPI	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	24.640,00
11707	0	OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL LENIVAL CORREIA	0,00	0,00	146.633,87	0,00	0,00	17.596,05	0,00	0,00	129.037,82
11708	0	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO ROCHA REZENDE	0,00	0,00	9.342,07	0,00	0,00	1.121,04	0,00	0,00	8.221,03
11709	0	CONSTRUCAO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	50.876,20	0,00	0,00	6.105,15	0,00	0,00	44.771,05
11710	0	CONSTRUCAO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	73.076,15	0,00	0,00	8.769,15	0,00	0,00	64.307,00
11711	0	CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	57.430,79	0,00	0,00	6.891,69	0,00	0,00	50.539,10
11716	0	CONTRUCAO DE 635 METROS DE MURO DE CONCRETO NA ESCOLA JOEL FERREIRA SOARES	0,00	0,00	147.857,00	0,00	0,00	17.742,84	0,00	0,00	130.114,16
11729	0	INDENIZACAO EM VIRTUDE DA DESAPROPRIACAO INDIRETA DO IMOVEL LOTE 04 COM AREA DE 19.17.54HA, DO LOTEAMENTO FAZENDA SANTO ANTONIO, GLEBA 08 4. ETAPA FOLHA C DESTA MUNICIPIO.	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	277.200,00
11730	0	AQUISICAO DE IMOVEL PARA AMPLIACAO DA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL ODAIR LUCIO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	44.000,00
11733	0	AQUISICAO DE UM TERRENO POR DESAPROPRIACAO COM AREA DE 10.040 M2 NO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	13.200,00
11737	0	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	173.259,00	0,00	0,00	20.791,08	0,00	0,00	152.467,92
11738	0	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	27.167,39	0,00	0,00	3.260,10	0,00	0,00	23.907,29
11739	0	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	67.566,90	0,00	0,00	8.108,04	0,00	0,00	59.458,86
11740	0	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	1.241,60	0,00	0,00	148,98	0,00	0,00	1.092,62
11741	0	CONSTRUCAO DE UMA CRECHE ESCOLA DE 1.118,48M2	0,00	0,00	324.923,34	0,00	0,00	38.990,79	0,00	0,00	285.932,55
11742	0	MELHORIA NA TRAVESSIA URBANA DE GURUPI BR 153	0,00	0,00	103.833,78	0,00	0,00	12.460,05	0,00	0,00	91.373,73
11743	0	MELHORIA NA TRAVESSIA DA BR 153 TRECHO URBANO	0,00	0,00	519.533,27	0,00	0,00	62.343,99	0,00	0,00	457.189,28
11744	0	OBRA NA BR 153 TRECHO URBANO	0,00	0,00	1.694.815,91	0,00	0,00	203.377,92	0,00	0,00	1.491.437,99
11745	0	OBRA DE MELHORIA NA TRAVESSIA DA BR 153 TRECHO OUBRANO	0,00	0,00	22.478,68	0,00	0,00	2.697,45	0,00	0,00	19.781,23
11746	0	OBRA DE MELHORIA DA TRAVESSIA DA BR 153 TRECHO URBANO	0,00	0,00	32.009,98	0,00	0,00	3.841,20	0,00	0,00	28.168,78
11747	0	OBRA DE MELHORIA DA TRAVESSIA DA BR 153 TRECHO URBANO	0,00	0,00	59.284,35	0,00	0,00	7.114,11	0,00	0,00	52.170,24
11748	0	OBRA DE MELHORIA DA TRAVESSIA DA BR 153 TRECHO URBANO	0,00	0,00	193.048,57	0,00	0,00	23.165,82	0,00	0,00	169.882,75
11749	0	OBRA DE MELHORIA DA TRAVESSIA DA BR 153 TRECHO URBANO	0,00	0,00	1.905.359,97	0,00	0,00	228.643,20	0,00	0,00	1.676.716,77
11750	0	OBRA DE MELHORIA DA TRAVESSIA DA BR 153 TRECHO URBANO	0,00	0,00	97.801,87	0,00	0,00	11.736,21	0,00	0,00	86.065,66
11752	0	CONSTRUCAO DE CALCADA NO COLEGIO ULISSES GUIMARAES	0,00	0,00	39.024,64	0,00	0,00	4.682,97	0,00	0,00	34.341,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11773	0	OBRA DE TRAVESSIA URBANA NA BR 153	0,00	0,00	97.801,87	0,00	0,00	11.736,21	0,00	0,00	86.065,66
11774	0	OBRA DE MELHORIA DA TRAVESSIA DA BR 153 TRECHO URBANO	0,00	0,00	97.801,87	0,00	0,00	11.736,21	0,00	0,00	86.065,66
11775	0	OBRA DE MELHORIA DA TRAVESSIA DA BR 153 TRECHO URBANO	0,00	0,00	1.957.675,83	0,00	0,00	234.921,09	0,00	0,00	1.722.754,74
11776	0	CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	17.600,00
11777	0	REFERENTE AO CONVENIO TT0271/2007 DNIT.	0,00	0,00	1.446.763,28	0,00	0,00	173.611,59	0,00	0,00	1.273.151,69
11781	0	OBRA DE MELHORIA DA TRAVESSIA DA BR 153 TRECHO URBANO	0,00	0,00	97.801,87	0,00	0,00	11.736,21	0,00	0,00	86.065,66
11808	0	OBRA DE MELHORIA DA TRAVESSIA DA BR 153 TRECHO URBANO	0,00	0,00	97.801,87	0,00	0,00	11.736,21	0,00	0,00	86.065,66
11809	0	OBRA DE AMPLIACAO DO PREDIO DO SAE DE GURUPI COM AREA DE 221,2M2	0,00	0,00	31.635,93	0,00	0,00	3.796,32	0,00	0,00	27.839,61
11810	0	EXECUCAO DE OBRA DA MELHORIA FISICO-OPERACIONAIS TRAVESSIA URBANA DA BR 153	0,00	0,00	2.356.245,26	0,00	0,00	282.749,43	0,00	0,00	2.073.495,83
11811	0	OBRA DE CONSTRUCAO DE UM BUEIRO DUPLO E SARJETA LOCALIZADO NA AVENIDA GOIAS	0,00	0,00	1.407,37	0,00	0,00	168,87	0,00	0,00	1.238,50
11814	0	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL ODAIR LUCI	0,00	0,00	26.114,92	0,00	0,00	3.133,80	0,00	0,00	22.981,12
11815	0	DESAPROPRIACAO DE TERRENO PARA INTERESSE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	9.964,25	0,00	0,00	1.195,71	0,00	0,00	8.768,54
11828	0	PATRIMONIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.615.306,20	0,00	0,00	553.836,75	0,00	0,00	4.061.469,45
11836	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	571.419,49	0,00	0,00	68.570,34	0,00	0,00	502.849,15
11837	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	1.656.552,31	0,00	0,00	198.786,27	0,00	0,00	1.457.766,04
11838	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	97.801,87	0,00	0,00	11.736,21	0,00	0,00	86.065,66
11839	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	97.801,87	0,00	0,00	11.736,21	0,00	0,00	86.065,66
11896	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	1.227.019,25	0,00	0,00	147.242,31	0,00	0,00	1.079.776,94
11899	0	BEBEDOURO COM FILTRO	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	238,80	0,00	0,00	1.751,20
11912	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	954.864,30	0,00	0,00	114.583,71	0,00	0,00	840.280,59
11938	0	PAVIMENTACAO DE RUA E AVENIDAS	0,00	0,00	122.056,94	0,00	0,00	14.646,84	0,00	0,00	107.410,10
11939	0	PAVIMENTACAO DE RUA E AVENIDAS	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	30.360,00
11940	0	PAVIMENTACAO DE RUA E AVENIDAS	0,00	0,00	46.489,00	0,00	0,00	5.578,68	0,00	0,00	40.910,32
11941	0	DESAPROPRIACAO DE TERRENO	0,00	0,00	9.964,25	0,00	0,00	1.195,71	0,00	0,00	8.768,54
11942	0	PAVIMENTACAO DE RUA E AVENIDAS	0,00	0,00	56.941,50	0,00	0,00	6.832,98	0,00	0,00	50.108,52
11943	0	PAVIMENTACAO DE RUA E AVENIDAS	0,00	0,00	75.273,75	0,00	0,00	9.032,85	0,00	0,00	66.240,90
11958	0	OBRA DE MELHORIA DO TRECHO URBANO DA BR 153	0,00	0,00	112.069,78	0,00	0,00	13.448,37	0,00	0,00	98.621,41
11959	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	97.801,87	0,00	0,00	11.736,21	0,00	0,00	86.065,66

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11960	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	102.188,18	0,00	0,00	12.262,59	0,00	0,00	89.925,59
11961	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	97.801,87	0,00	0,00	11.736,21	0,00	0,00	86.065,66
11962	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	102.188,18	0,00	0,00	12.262,59	0,00	0,00	89.925,59
11963	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	4.386,31	0,00	0,00	526,35	0,00	0,00	3.859,96
11964	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	91.969,36	0,00	0,00	11.036,31	0,00	0,00	80.933,05
11965	0	COPUTADOR HD SANSUNG CORE 2 MEM. 2GB	0,00	0,00	1.444,08	0,00	0,00	173,28	0,00	0,00	1.270,80
11966	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	141.833,82	0,00	0,00	17.020,05	0,00	0,00	124.813,77
11967	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	177.161,97	0,00	0,00	21.259,44	0,00	0,00	155.902,53
11968	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	249.179,06	0,00	0,00	29.901,48	0,00	0,00	219.277,58
11969	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	242.645,32	0,00	0,00	29.117,43	0,00	0,00	213.527,89
11970	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	224.161,95	0,00	0,00	26.899,44	0,00	0,00	197.262,51
11971	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	282.150,78	0,00	0,00	33.858,09	0,00	0,00	248.292,69
11972	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	478.727,53	0,00	0,00	57.447,30	0,00	0,00	421.280,23
11973	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	1.030.913,98	0,00	0,00	123.709,68	0,00	0,00	907.204,30
11983	0	CONSTRUCAO DE CANTINA NA ESCOLA VILA NOVA, DE SALA DE AULA NA ESCOLA ALMEIDA VERAS, DE SALA DE AULA COM BANHEIRO NA ESCOLA DOMINGOS BARREIRA DE AMORIN, DE SALA DE AULA NA ESCOLA ANTONIO LINO DE SOUZA	0,00	0,00	127.881,89	0,00	0,00	15.345,84	0,00	0,00	112.536,05
11984	0	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL ODAIR LUCIO	0,00	0,00	61.528,07	0,00	0,00	7.383,36	0,00	0,00	54.144,71
11985	0	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO INTEGRADO RURAL JOAO TIAGO DA COSTA	0,00	0,00	77.997,88	0,00	0,00	9.359,76	0,00	0,00	68.638,12
11986	0	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE AREIA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE CARVALHO	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	4.136,00
11987	0	REFORMA E ADAPTACAO DA ESCOLA JOAO XXIII DESTINADA AS NOVAS INSTALACOES DO INSTITUTO MUNICIPAL SILNY RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	66.880,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11988	0	CONSTRUCAO DEUMA CRECHE/ESCOLA DE 1.118,48M2	0,00	0,00	72.193,57	0,00	0,00	8.663,22	0,00	0,00	63.530,35
11989	0	CONSTRUCAO DE 03 CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	124.403,65	0,00	0,00	14.928,45	0,00	0,00	109.475,20
11990	0	OBRAS DE CONSTRUCAO DE 8200,00M. DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE GURUPI	0,00	0,00	45.792,55	0,00	0,00	5.495,10	0,00	0,00	40.297,45
11991	0	CONSTRUCAO DE UMA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) TIPO II	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	176.000,00
11992	0	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS PORTE II COM AREA TOTAL DE 343,40M2	0,00	0,00	209.090,57	0,00	0,00	25.090,86	0,00	0,00	183.999,71
11993	0	REFORMA DAS SALAS DO CENTRO DE REGULACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM AREA TOTAL DE 316M2	0,00	0,00	156.746,74	0,00	0,00	18.809,61	0,00	0,00	137.937,13
11994	0	CONSTRUCAO DE UMA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) TIPO II,	0,00	0,00	351.565,69	0,00	0,00	42.187,89	0,00	0,00	309.377,80
11995	0	CONSTRUCAO DE UMA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) TIPO II,	0,00	0,00	312.482,77	0,00	0,00	37.497,93	0,00	0,00	274.984,84
11996	0	CONSTRUCAO DE UMA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) TIPO II	0,00	0,00	378.639,69	0,00	0,00	45.436,77	0,00	0,00	333.202,92
11997	0	REFORMA E AMPLIACAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	13.935,03	0,00	0,00	1.672,20	0,00	0,00	12.262,83
11998	0	GELADEIRA DE 340 LITROS	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	131,88	0,00	0,00	967,12
11999	0	AMPLIACAO, REFORMA E TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. ILSA BORGES VIEIRA	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	147,84	0,00	0,00	1.084,16
12000	0	AMPLIACAO, REFORMA E TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. ILSA BORGES VIEIRA	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	831,60
12001	0	AMPLIACAO, REFORMA E TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. ILSA BORGES VIEIRA	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	147,84	0,00	0,00	1.084,16
12002	0	AMPLIACAO, REFORMA E TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. ILSA BORGES VIEIRA	0,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	265,68	0,00	0,00	1.948,32
12003	0	MANUTENCAO REFORMA E AMPLIACAO NAS UNIDADE PARQUE DAS ACACIAS	0,00	0,00	3.984,00	0,00	0,00	478,08	0,00	0,00	3.505,92
12004	0	ELABORACAO DE PROJETOS, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	15.840,00
12005	0	ELABORACAO DE PROJETOS, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	5.280,00
12006	0	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE VOLEIBOL E DE UMA PRACA DE MALHACAO NO SETOR SOL NASCENTE	0,00	0,00	7.782,00	0,00	0,00	933,84	0,00	0,00	6.848,16
12007	0	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE VOLEIBOL E DE UMA PRACA DE MALHACAO NO SETOR SOL NASCENTE	0,00	0,00	1.878,07	0,00	0,00	225,36	0,00	0,00	1.652,71
12008	0	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE VOLEIBOL NO POVOADO TREVO DO TOCANTINS	0,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	333,36	0,00	0,00	2.444,64

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12009	0	CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NO POVOADO DO TREV DO TOCANTINS	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	114,40
12010	0	CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NO POVOADO DO TREV DO TOCANTINS	0,00	0,00	2.186,00	0,00	0,00	262,32	0,00	0,00	1.923,68
12011	0	CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NO POVOADO DO TREV DO TOCANTINS	0,00	0,00	1.262,29	0,00	0,00	151,47	0,00	0,00	1.110,82
12012	0	CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NO POVOADO DO TREV DO TOCANTINS	0,00	0,00	388,50	0,00	0,00	46,62	0,00	0,00	341,88
12013	0	CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NO POVOADO DO TREV DO TOCANTINS	0,00	0,00	1.490,16	0,00	0,00	178,83	0,00	0,00	1.311,33
12014	0	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA DA	0,00	0,00	37.985,52	0,00	0,00	4.558,26	0,00	0,00	33.427,26
12015	0	OBRAS COM PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	0,00	87.258,00	0,00	0,00	10.470,96	0,00	0,00	76.787,04
12016	0	OBRAS COM PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	0,00	48.991,47	0,00	0,00	5.878,98	0,00	0,00	43.112,49
12017	0	BRA DE DUPLICACAO DA AVENIDA S/15	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	211,20
12019	0	PROJETO TECNICO ESTRUTURAL, ARQUITETONICO, HIDRO-SANITARIO, ELETRICO, MEMORIA DE CALCULO, PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS NO SETOR JARDIM DOS BURITIS	0,00	0,00	6.703,58	0,00	0,00	804,42	0,00	0,00	5.899,16
12098	0	CONSTRUCAO DE SAPATARIA COM AREA DE 29.57M2	0,00	0,00	36.696,28	0,00	0,00	4.403,55	0,00	0,00	32.292,73
12132	0	OBRA DE DUPLICACAO DA BR 153 TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	2.280.625,46	0,00	0,00	273.675,06	0,00	0,00	2.006.950,40
12133	0	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	129,96	0,00	0,00	953,04
12134	0	PAIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DA	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	19.800,00
12198	0	CONSTRUCAO DE CENTRO OLIMPICO COM AREA TOTAL DE 74.328,12M2	0,00	0,00	441.505,11	0,00	0,00	52.980,60	0,00	0,00	388.524,51
12202	0	OBRA DA MELHORIA FISICO-OPERACIONAIS TRAVESSIA URBANA DA BR 153	0,00	0,00	4.178.490,59	0,00	0,00	501.418,86	0,00	0,00	3.677.071,73
12203	0	OBRAS DE MELHORIAS FISICAS OPERACIONAIS NA TRAVESSIA URBANA DE GURUPI, INCLUINDO ADEQUACAO DE CAPACIDADE E SEGURANCA NA RODOVIA BR 153	0,00	0,00	102.188,18	0,00	0,00	12.262,59	0,00	0,00	89.925,59
12204	0	OBRAS DE MELHORIAS FISICAS OPERACIONAIS NA TRAVESSIA URBANA DE GURUPI, INCLUINDO ADEQUACAO DE CAPACIDADE E SEGURANCA NA RODOVIA BR 153	0,00	0,00	102.188,18	0,00	0,00	12.262,59	0,00	0,00	89.925,59
12205	0	OBRAS DE MELHORIAS FISICAS OPERACIONAIS NA TRAVESSIA URBANA DE GURUPI, INCLUINDO ADEQUACAO DE CAPACIDADE E SEGURANCA NA RODOVIA BR 153	0,00	0,00	102.188,18	0,00	0,00	12.262,59	0,00	0,00	89.925,59

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12206	0	OBRAS DE MELHORIAS FISICAS OPERACIONAIS NA TRAVESSIA URBANA DE GURUPI, INCLUINDO ADEQUACAO DE CAPACIDADE E SEGURANCA NA RODOVIA BR 153	0,00	0,00	88.995,69	0,00	0,00	10.679,49	0,00	0,00	78.316,20
12207	0	REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL COM AREA DE 614,05M2 SITUADO A AV.SAO PAULO NO.1680, CENTRO,	0,00	0,00	142.283,53	0,00	0,00	17.074,02	0,00	0,00	125.209,51
12208	0	OBRAS DE MELHORIAS FISICAS OPERACIONAIS NA TRAVESSIA URBANA DE GURUPI, INCLUINDO ADEQUACAO DE CAPACIDADE E SEGURANCA NA RODOVIA BR 153	0,00	0,00	319.746,82	0,00	0,00	38.369,61	0,00	0,00	281.377,21
12209	0	PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM EXECUCAO DE OBRA DA MELHORIA FISICO-OPERACIONAIS TRAVESSIA URBANA DA BR 153, REFERENTE A 26A MEDICAO, CONFORME CONTRATO NO.00342/2008	0,00	0,00	482.688,11	0,00	0,00	57.922,56	0,00	0,00	424.765,55
12210	0	PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM EXECUCAO DE OBRA DA MELHORIA FISICO-OPERACIONAIS TRAVESSIA URBANA DA BR 153, REFERENTE A REAJUSTAMENTO DA 25A MEDICAO, CONFORME CONTRATO NO. 00342/2008	0,00	0,00	1.082.693,64	0,00	0,00	129.923,25	0,00	0,00	952.770,39
12212	0	AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MELHORIAS DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 013/2011 E A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO.001/2011	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	856,80	0,00	0,00	6.283,20
12213	0	OBRAS DE MELHORIAS FISICOS OPERACIONAIS NA TRAVESSIA URBANA DE	0,00	0,00	106.998,38	0,00	0,00	12.839,82	0,00	0,00	94.158,56
12214	0	OBRAS DE MELHORIAS FISICAS OPERACIONAIS NA TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	106.998,38	0,00	0,00	12.839,82	0,00	0,00	94.158,56
12215	0	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL DUO COREL, HD 500 GB, MONITOR 18,5 POLEGADAS E OUTROS	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	140,16	0,00	0,00	1.027,84
12216	0	QUADRO HISTORICO OFICIAL E HISTORICO, GEOGRAFICO, GEOPOLITICO DO TOCANTINS	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	792,00
12217	0	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE	0,00	0,00	84.876,00	0,00	0,00	10.185,12	0,00	0,00	74.690,88
12218	0	AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MELHORIAS DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	12.768,00	0,00	0,00	1.532,16	0,00	0,00	11.235,84
12219	0	AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MELHORIAS DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	3.696,00
12220	0	CONSTRUCAO DE ASFALTO DO RESIDENCIAL SAO JOSE	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	574,56	0,00	0,00	4.213,44
12221	0	COMPUTADOR PROC. ATX 4 PROC. INTEL DUAL COREL 2 GB HD 500	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	131,88	0,00	0,00	967,12
12222	0	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO AGUA FRANCA	0,00	0,00	1.846,73	0,00	0,00	221,61	0,00	0,00	1.625,12
12244	0	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO AGUA FRANCA	0,00	0,00	8.778,00	0,00	0,00	1.053,36	0,00	0,00	7.724,64
12245	0	OBRAS DE MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	16.632,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12247	0	CONSTRUCAO DE 51,64 M2 DE CALCADA E BASE PARA CAIXA DE AGUA NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS-QUADRA	0,00	0,00	4.636,89	0,00	0,00	556,44	0,00	0,00	4.080,45
12249	0	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO AGUA FRANCA NA AV.B, QUE LIGA O SETOR SANTA CRUZ AOS SETORES BELA VISTA E SANTA RITA	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	982,80	0,00	0,00	7.207,20
12251	0	MELHORIAS FISICAS OPERACIONAIS NA TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	105.189,80	0,00	0,00	12.622,77	0,00	0,00	92.567,03
12252	0	AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE 1239,32 ML.DE MEIO FIO NO PARQUE RESIDENCIAL SAO JOSE E JARDIM TOCANTINS	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	1.441,44	0,00	0,00	10.570,56
12253	0	EXECUCAO DE OBRAS DE MELHORIAS FISICAS OPERACIONAIS NA TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	4.810,20	0,00	0,00	577,23	0,00	0,00	4.232,97
12258	0	AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A ANILHAMENTO DE BUEIROS NA GUR 49 - RAMAL DA TO 365, TREVO DA PRAIA E ENCABECAMENTO DA PONTE SOBRE O CORREGO PANTANAL NA GUR 32	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	1.293,60
12264	0	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA, UMA QUADRA DE VOLEY DE AREIA E UM PARQUE INFANTIL NO SETOR INDUSTRIAL	0,00	0,00	10.254,72	0,00	0,00	1.230,57	0,00	0,00	9.024,15
12272	0	AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE 526 M2 DE MEIO FIO NO BAIRRO ENGENHEIRO WALDIR LINS	0,00	0,00	2.331,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	2.051,28
12279	0	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA E CONSTRUCAO DE UMA SALA DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO DE SOUSA GALVAO, CON	0,00	0,00	18.737,83	0,00	0,00	2.248,53	0,00	0,00	16.489,30
12283	0	OBRA DE MELHORIA DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	415,80	0,00	0,00	3.049,20
12284	0	OBRAS DE MELHORIAS FISICAS OPERACIONAIS NA TRAVESSIA URBANA DE GURUPI	0,00	0,00	89.161,75	0,00	0,00	10.699,41	0,00	0,00	78.462,34
12285	0	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO INTEGRADO RURAL JOAO TIAGO DA COSTA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	35.200,00
12312	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS PONTES E OUTRAS OBRAS DE GURUPI.	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	29,76	0,00	0,00	218,24
12313	0	EXECUCAO DE OBRA DA MELHORIA FISICO-OPERACIONAIS TRAVESSIA URBANA DA BR 153	0,00	0,00	2.828.873,52	0,00	0,00	339.464,82	0,00	0,00	2.489.408,70
12314	0	EXECUCAO DE OBRA DA MELHORIA FISICO-OPERACIONAIS TRAVESSIA URBANA DA BR 153	0,00	0,00	248.505,61	0,00	0,00	29.820,66	0,00	0,00	218.684,95
12315	0	AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO COGUMELOS DE CONCRETO UTILIZADOS NO GUARDA CORPO COM AREA DE CONSTRUCAO DE 59,93 M2, LOCALIZADOS NA MARGEM DO CORREGO MUTUCA ENTRE AVENIDA MARANHAO E RUA M DEST	0,00	0,00	1.418,00	0,00	0,00	170,16	0,00	0,00	1.247,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12318	0	SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE CARVALHO	0,00	0,00	7.969,00	0,00	0,00	956,28	0,00	0,00	7.012,72
12323	0	SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE BALIZAMENTO NOTURNO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE GURUPI	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	5.632,00
12325	0	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DOS GUARDA-CORPOS LOCALIZADO NA MARGEM DO CORREGO MUTUCA ENTRE AS AVS.GOIAS, MARANHAO,	0,00	0,00	1.289,07	0,00	0,00	154,68	0,00	0,00	1.134,39
12326	0	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DOS GUARDA-CORPOS LOCALIZADO NA MARGEM DO CORREGO MUTUCA ENTRE AS AVS.GOIAS, MARANHAO,	0,00	0,00	4.482,35	0,00	0,00	537,87	0,00	0,00	3.944,48
12359	0	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINFONIZACAO DAS CAIXAS DE DECANTACAO DO PATIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	0,00	0,00	448,03	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	394,27
12361	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PONTE SOBRE O RIO GURUPI NA GUR-21, NO MUNICIPIO DE GURUPI	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	1.575,20
12362	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PONTE SOBRE O RIO GURUPI NA GUR-21, NO MUNICIPIO DE GURUPI	0,00	0,00	1.735,66	0,00	0,00	208,29	0,00	0,00	1.527,37
12389	0	AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A REALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	5.060,00
12403	0	E MELHORIAS URBANAS NA CIDADE DE AMPLIACAO E REFORMA COM AREA DE 85, 56M2 DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA E CONSTRUCAO DE UMA SALA DE INFORMATICA COM AREA DE 69,75 M2 NA ESCOLA MUNICIPAL	0,00	0,00	88.721,28	0,00	0,00	10.646,55	0,00	0,00	78.074,73
12404	0	AGRIPINO DE SOUSA GALVAO CONSTRUCAO DE ESPACO EDUCATIVO URBANO (6 SALAS) COM AREA DE 854,00 M2 COM ENDEREÇO NA QUADRA G, LOTEAMENTO JARDIM MEDEIROS	0,00	0,00	877.566,24	0,00	0,00	105.307,95	0,00	0,00	772.258,29
12405	0	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM AREA DE 25,80X38M. NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE ALMEIDA VERAS	0,00	0,00	245.990,34	0,00	0,00	29.518,83	0,00	0,00	216.471,51
12406	0	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE TIPO B) NA AV. SANTOS DUMONT, QUADRA A V-02, RUA 14, SETOR AEROPORTO III, GURUPI-TO	0,00	0,00	107.784,01	0,00	0,00	12.934,08	0,00	0,00	94.849,93
12407	0	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE TIPO B) NA AV. B. QUADRA NAI-04, SETOR NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	633,30	0,00	0,00	75,99	0,00	0,00	557,31
12408	0	CONSTRUCAO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFA.ILSA BORGES VIEIRA	0,00	0,00	72.792,41	0,00	0,00	8.735,10	0,00	0,00	64.057,31
12409	0	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PRO-INFANCIA-ESPACO EDUCATIVO INFANTIL DE GURUPI-CRECHE MODELO TIPO B COM AREA DE 1.118,48 M2 COM ENDEREÇO ENTRE AS RUAS 46 E 48 NO SETOR NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	708.388,54	0,00	0,00	85.006,62	0,00	0,00	623.381,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12410	0	EXECUCAO DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE/ESCOLA DE 1.118,48M2	0,00	0,00	194.438,17	0,00	0,00	23.332,59	0,00	0,00	171.105,58
12411	0	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM AREA DE 25,80X38M. NA ESCOLA MUNICIPAL PROFA.ILZA BORGES VIEIRA NO SETOR NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	305.414,32	0,00	0,00	36.649,71	0,00	0,00	268.764,61
12412	0	OBRAS EM VIAS URBANAS	0,00	0,00	259.428,39	0,00	0,00	31.131,42	0,00	0,00	228.296,97
12413	0	OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE GURUPI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	8.800,00
12423	0	AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A REALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS URBANAS NA CIDADE DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PRO-INFANCIA-ESPACO EDUCATIVO INFANTIL DE GURUPI-CRECHE MODELO TIPO B COM AREA DE 1.118,48 M2 COM ENDERECO ENTRE AS RUAS 46 E 48 NO SETOR NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	6.072,00
12432	0	CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE/ESCOLA DE 1.118,48M2	0,00	0,00	319.831,98	0,00	0,00	38.379,84	0,00	0,00	281.452,14
12433	0	AMPLIACAO E REFORMA COM AREA DE 85,56M2 DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA E CONSTRUCAO DE UMA SALA DE INFORMATICA COM AREA DE 69,75 M2 NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO DE SOUSA GALVAO	0,00	0,00	62.873,94	0,00	0,00	7.544,88	0,00	0,00	55.329,06
12434	0	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM AREA DE 25,80X38M. NA ESCOLA MUNICIPAL PROFA.ILZA BORGES VIEIRA NO SETOR NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	19.617,14	0,00	0,00	2.354,07	0,00	0,00	17.263,07
12435	0	OBRAS EM VIAS URBANAS	0,00	0,00	44.198,33	0,00	0,00	5.303,79	0,00	0,00	38.894,54
12436	0	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM AREA DE 25,80X38M. NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE ALMEIDA VERAS	0,00	0,00	50.851,23	0,00	0,00	6.102,15	0,00	0,00	44.749,08
12437	0	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE TIPO B) NA AV. SANTOS DUMONT, QUADRA A V-02, RUA 14, SETOR AEROPORTO III, GURUPI-TO	0,00	0,00	109.201,51	0,00	0,00	13.104,18	0,00	0,00	96.097,33
12438	0	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE TIPO B) NA AV. B, QUADRA NAI-04, SETOR NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	163.953,54	0,00	0,00	19.674,42	0,00	0,00	144.279,12
12439	0	AQUISICAO DE MOVEIS	0,00	0,00	45.365,35	0,00	0,00	5.443,83	0,00	0,00	39.921,52
12440	0	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE TIPO B) NA AV. B, QUADRA NAI-04, SETOR NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	4.067,16	0,00	0,00	488,07	0,00	0,00	3.579,09
12441	0	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE TIPO B) NA AV. B, QUADRA NAI-04, SETOR NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	400.858,36	0,00	0,00	48.102,99	0,00	0,00	352.755,37
12442	0	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE TIPO B) NA AV. B, QUADRA NAI-04, SETOR NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	171.419,46	0,00	0,00	20.570,34	0,00	0,00	150.849,12
12443	0	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE TIPO B) NA AV. B, QUADRA NAI-04, SETOR NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	113.465,79	0,00	0,00	13.615,89	0,00	0,00	99.849,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12444	0	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM AREA DE 25,80X38M. NA ESCOLA MUNICIPAL PROFA.ILZA BORGES VIEIRA NO SETOR NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	135.689,10	0,00	0,00	16.282,68	0,00	0,00	119.406,42
12445	0	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PRO-INFANCIA-ESPACO EDUCATIVO INFANTIL DE GURUPI-CRECHE MODELO TIPO B COM AREA DE 1.118,48 M2 COM ENDERECO ENTRE AS RUAS 46 E 48 NO SETOR NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	170.949,86	0,00	0,00	20.513,97	0,00	0,00	150.435,89
12446	0	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PRO-INFANCIA-ESPACO EDUCATIVO INFANTIL	0,00	0,00	33.694,52	0,00	0,00	4.043,34	0,00	0,00	29.651,18
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	0,00	51.880.279,54	0,00	0,00	6.225.633,33	0,00	0,00	45.654.646,21
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	51.880.279,54	0,00	0,00	6.225.633,33	0,00	0,00	45.654.646,21
TOTAL - PATRIMONIO EXERC ANTERIOR			0,00	0,00	58.796.137,20	0,00	227.840,00	8.300.390,79	0,00	2.500.000,00	47.767.906,41
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CNPJ 17.71										
BENS MÓVEIS											
18516	21225	EST. REVOLUTION VI 430BI-115-220	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	134,10
18517	21226	MONITOR P/ COMPUTADOR	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	360,80
18518	21227	GABINETE COMPUTADOR	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	1.160,00
19307	23494	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 2000VA FORCE LINE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	113,00
19308	23495	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 2000VA FORCE LINE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	113,00
19309	23496	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 2000VA FORCE LINE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	113,00
19310	23497	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 2000VA FORCE LINE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	113,00
19311	23498	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 2000VA FORCE LINE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	113,00
19312	23499	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 2000VA FORCE LINE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	113,00
19313	23500	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 2000VA FORCE LINE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	113,00
19329	23553	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER MONOCROMA	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	3.258,50
19330	23554	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER MONOCROMA	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	3.258,50
19331	23555	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER MONOCROMA	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	3.258,50
19332	23556	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER MONOCROMA	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	3.258,50
19333	23557	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER MONOCROMA	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	3.258,50
19364	23574	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER MONOCROMA	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	3.258,50
19377	23575	DISCO RIGIDO EXTERNO 04 BAIAS OTB ARM	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	1.520,00
19378	23576	DISCO RIGIDO EXTERNO 04 BAIAS OTB ARM	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	1.520,00
19379	23577	SWITCH WITCH AUDIO 04 PORTAS UBS	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	209,00
19380	23578	SWITCH WITCH AUDIO 04 PORTAS UBS	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	209,00
19381	23579	SWITCH WITCH AUDIO 04 PORTAS UBS	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	209,00
19431	23625	SWITCH GIGABIT 48 PORTAS	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	1.686,25
19432	23626	SWITCH GIGABIT 48 PORTAS	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	1.686,25
19433	23627	SWITCH GIGABIT 48 PORTAS	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	1.686,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
20468	24457	ROTEADOR	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	733,33
20469	24458	ROTEADOR	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	733,33
20470	24459	ROTEADOR	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	733,33
20471	24460	ROTEADOR	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	733,33
20472	24461	ROTEADOR	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	733,33
20473	24462	ROTEADOR	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	733,33
20474	24463	ROTEADOR	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	733,33
20475	24464	ROTEADOR	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	733,33
20523	24394	UN. EXT. CA VE09F220 ELETROLUX 2409ECBA2	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	628,33
20524	24395	UN INT. CA V109F 220 ELETROLUX 2409ICBA2	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	483,33
20578	24400	SERRA MARMORE 4 3/8 110MM 1200W MAKITA	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	261,97
20886	24804	SCANNER EPSON 600DPI 25PPM/501PM (DUPLEX)	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	0,00	0,00	2.203,12
20467	24465	CONJ. DE BANCADA P/ ATENDIMENTO EM M.D.F	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	4.640,00
TOTAL NO ANO DE 2015			47.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,96	0,00	0,00	44.806,04
22851	25801	RMP0955PP- STANDART RACK PAREDE 09 X	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	0,00	0,00	565,42
22852	25802	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	0,00	0,00	420,71
22859	25809	AUTO TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	133,21
23267	25989	MOU USB POSITIVO SM-6620/TECLADO UBS ABNT2 POSIVO SK-6620/ POSITIVO MASTER D480 (ROHS)	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00	0,00	2.503,46
23268	25990	MOU USB POSITIVO SM-6620/TECLADO UBS ABNT2 POSIVO SK-6620/ POSITIVO MASTER D480 (ROHS)	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00	0,00	2.503,46
23269	25991	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEEN E970SWNL PRETO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	528,41
23270	25992	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEEN E970SWNL PRETO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	528,41
23486	25996	FOGAO MUELLER MODERATTO 4BCS BRANCO	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	353,73
24854	26208	ESTANTE C/RF EP5AR CINZA 7113 CINZA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	154,67
22853	25803	NOB. NEW STATION UST700BI 115 C/ BAT BLA	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	0,00	430,29
22854	25804	NOB. NEW STATION UST700BI 115 C/ BAT BLA	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	0,00	430,29
22855	25805	NOB. NEW STATION UST700BI 115 C/ BAT BLA	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	0,00	430,29
22856	25806	NOB. NEW STATION UST700BI 115 C/ BAT BLA	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	0,00	430,29
22857	25807	NOB. NEW STATION UST700BI 115 C/ BAT BLA	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	0,00	430,29
22858	25808	NOB. NEW STATION UST700BI 115 C/ BAT BLA	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	0,00	430,29
TOTAL NO ANO DE 2016			10.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,78	0,00	0,00	10.273,22
25651	26511	PURIFICADOR DE AGUA SOLF PLUS PRATA	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	618,75
25652	26512	PURIFICADOR DE AGUA SOLF PLUS PRETO/ESCO	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	618,75
25862	26690	GAVETEIRO VOLANTE C/ RODIZIO TECA ITALIA	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	243,00
26411	27404	INF NOBREAK 700VA	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	44,67	0,00	0,00	290,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
26412	27405	INF NOBREAK 700VA	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	44,67	0,00	0,00	290,33
27122	27977	GABINETE W8 2 BAIAS/ PROCESSADOR INTEL CORE I3 4170 LGA 1150 3.70 GHZ/MEMORIA 4GB DDR3 1600 MARKVISION COMP/ HARD DISK 500GB SATA2 5900 RPM SEAGATE-ST3500414CS/FONTE ATX LITE SEM CABO 450W 20+ (CX/10)/TECLADO STD USB LITE SKL 104 PT/MOUSE FM-04 USB PRETO/	0,00	1.716,10	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00	0,00	1.573,09
27123	27978	GABINETE W8 2 BAIAS/ PROCESSADOR INTEL CORE I3 4170 LGA 1150 3.70 GHZ/MEMORIA 4GB DDR3 1600 MARKVISION COMP/ HARD DISK 500GB SATA2 5900 RPM SEAGATE-ST3500414CS/FONTE ATX LITE SEM CABO 450W 20+ (CX/10)/TECLADO STD USB LITE SKL 104 PT/MOUSE FM-04 USB PRETO/	0,00	1.716,10	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00	0,00	1.573,09
27124	27979	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN E970SWNL PRETO	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	47,42	0,00	0,00	521,58
27125	27980	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN E970SWNL PRETO	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	47,42	0,00	0,00	521,58
27126	27981	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	77,82
27127	27982	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	77,82
27631	28387	FONTE INVERSORA 200A (ELETRODO) TORK DISPLAY DIGITAL IE-9200	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	675,70
27675	28469	USP NEW ORION 1400VA E BI-AUT S110-115V	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	680,40
27693	28484	COMPUTADOR COMPLETO PPB COM ESTABILIZADOR DE ENERGIA-PROCESSADOR I3 HD 500HB MEMORIA 4HB MONITOR LED 18,5	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	158,33	0,00	0,00	2.216,67
29196	29891	MARTELETE SKIL 1859 750W F0121859JA	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	521,17
29197	29892	PARAFUSADEIRA SKIL 10,8V-LI F0122412JA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	383,50
26303	27323	TECLADO KB-2128 PRETO USB ABNT2, MOUSE MOS-133 PRETO BASIC-USB, GRAVADORA DVD P/PC BL-0224 FASTER, LICENCA WINDOWS 8 1 PROFESSIONAL-32/64BITS-OEM, COMPUTADOR INTEL FASTLINE 6100 INTEL CORE I3-6100 3.7GHZ 4GB 500GB LINUX	0,00	2.501,10	0,00	0,00	0,00	166,74	0,00	0,00	2.334,36
26304	27324	TECLADO KB-2128 PRETO USB ABNT2, MOUSE MOS-133 PRETO BASIC-USB, GRAVADORA DVD P/PC BL-0224 FASTER, LICENCA WINDOWS 8 1 PROFESSIONAL-32/64BITS-OEM, COMPUTADOR INTEL FASTLINE 6100 INTEL CORE I3-6100 3.7GHZ 4GB 500GB LINUX	0,00	2.501,10	0,00	0,00	0,00	166,74	0,00	0,00	2.334,36
26305	27325	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN E970SWNL PRETO	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	75,87	0,00	0,00	493,13
26306	27326	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN E970SWNL PRETO	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	75,87	0,00	0,00	493,13
26307	27327	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	69,25
26308	27328	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	69,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
26309	27329	MULTIF MONO SAMSUNG SL-M4070FR, (05 CART TONER SAMSUNG P SL-M4020)	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	4.420,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	23.837,00	0,00	0,00	0,00	2.739,94	0,00	0,00	21.097,06
8315	14201	CONDENSADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVXXAZ	503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121,58	0,00	0,00	381,52
8316	14202	CONDENSADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVXXAZ	503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121,58	0,00	0,00	381,52
8317	14203	CONDENSADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVXXAZ	503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121,58	0,00	0,00	381,52
8318	14204	CONDENSADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVXXAZ	503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121,58	0,00	0,00	381,52
8319	14205	CONDENSADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVXXAZ	503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121,58	0,00	0,00	381,52
8320	14206	CONDENSADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVXXAZ	503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121,58	0,00	0,00	381,52
8321	14207	CONDENSADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVXXAZ	503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121,58	0,00	0,00	381,52
8322	14208	CONDENSADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVXXAZ	503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121,58	0,00	0,00	381,52
8323	14209	CONDENSADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVXXAZ	503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121,58	0,00	0,00	381,52
8324	14210	CONDENSADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVXXAZ	503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121,58	0,00	0,00	381,52
8325	14211	EVAPORADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVNXAZ	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	254,34
8326	14212	EVAPORADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVNXAZ	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	254,34
8327	14213	EVAPORADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVNXAZ	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	254,34
8328	14214	EVAPORADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVNXAZ	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	254,34
8329	14215	EVAPORADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVNXAZ	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	254,34
8330	14216	EVAPORADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVNXAZ	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	254,34
8331	14217	EVAPORADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVNXAZ	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	254,34
8332	14218	EVAPORADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVNXAZ	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	254,34
8333	14219	EVAPORADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVNXAZ	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	254,34
8334	14220	EVAPORADOR SPLIT 9000 BTU S SAMSUNG AS09UWBVNXAZ	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	254,34
8335	14221	CONDENSADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBVXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00	0,00	452,50
8336	14222	CONDENSADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBVXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00	0,00	452,50
8337	14223	CONDENSADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBVXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00	0,00	452,50
8338	14224	CONDENSADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBVXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00	0,00	452,50
8339	14225	CONDENSADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBVXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00	0,00	452,50
8340	14226	CONDENSADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBVXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00	0,00	452,50
8341	14227	CONDENSADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBVXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00	0,00	452,50
8342	14228	CONDENSADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBVXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00	0,00	452,50
8343	14229	CONDENSADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBVXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00	0,00	452,50
8344	14230	CONDENSADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBVXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00	0,00	452,50
8345	14231	EVAPORADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	301,66
8346	14232	EVAPORADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	301,66
8347	14233	EVAPORADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	301,66
8348	14234	EVAPORADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	301,66
8349	14235	EVAPORADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	301,66

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8350	14236	EVAPORADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	301,66
8351	14237	EVAPORADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	301,66
8352	14238	EVAPORADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	301,66
8353	14239	EVAPORADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	301,66
8354	14240	EVAPORADOR SPLIT 12000 BTU S SAMSUNG AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	301,66
8355	14241	CONDENSADOR SPLIT 30000 BTU S MIDEA 38MLCB30M5	1.563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	377,75	0,00	0,00	1.185,37
8356	14242	CONDENSADOR SPLIT 30000 BTU S MIDEA 38MLCB30M5	1.563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	377,75	0,00	0,00	1.185,37
8357	14243	CONDENSADOR SPLIT 30000 BTU S MIDEA 38MLCB30M5	1.563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	377,75	0,00	0,00	1.185,37
8358	14244	CONDENSADOR SPLIT 30000 BTU S MIDEA 38MLCB30M5	1.563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	377,75	0,00	0,00	1.185,37
8359	14245	CONDENSADOR SPLIT 30000 BTU S MIDEA 38MLCB30M5	1.563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	377,75	0,00	0,00	1.185,37
8360	14246	CONDENSADOR SPLIT 30000 BTU S MIDEA 38MLCB30M5	1.563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	377,75	0,00	0,00	1.185,37
8361	14247	EVAPORADOR SPLIT 30000 BTU S MIDEA 42MLCB30M5	1.042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	251,84	0,00	0,00	790,24
8362	14248	EVAPORADOR SPLIT 30000 BTU S MIDEA 42MLCB30M5	1.042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	251,84	0,00	0,00	790,24
8363	14249	EVAPORADOR SPLIT 30000 BTU S MIDEA 42MLCB30M5	1.042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	251,84	0,00	0,00	790,24
8364	14250	EVAPORADOR SPLIT 30000 BTU S MIDEA 42MLCB30M5	1.042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	251,84	0,00	0,00	790,24
8365	14251	EVAPORADOR SPLIT 30000 BTU S MIDEA 42MLCB30M5	1.042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	251,84	0,00	0,00	790,24
8366	14252	EVAPORADOR SPLIT 30000 BTU S MIDEA 42MLCB30M5	1.042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	251,84	0,00	0,00	790,24
8369	14199	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,83	0,00	0,00	470,17
TOTAL NO ANO DE 2013			34.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357,17	0,00	0,00	26.224,03
10384	16402	SERVIDOR DL 320E GENS E3 1240V2 BR, HP MEMORIA 4GB 2RX8 PC3-12800E E HP HD 500 GB 6G SATA 7.2K 3.5IN	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,83	0,00	0,00	9.024,17
10282	14847	NOBREAK MANAG. NET4+USM1400B	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,04	0,00	0,00	480,96
10405	16497	SERVIDOR DL 320E GENS E3 1240V2 BR, HP MEMORIA 4GB 2RX8 PC3-12800E E HP HD 500GB 6G SATA 7.2K 3.5IN	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,83	0,00	0,00	9.024,17
10612	16522	ROTEADOR MIKROTIK RB20	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	1.306,67
10613	16523	ROTEADOR MIKROTIK RB20	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	1.306,67
10614	16524	ROTEADOR MIKROTIK RB20	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	1.306,67
10615	16525	ROTEADOR MIKROTIK RB20	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	1.306,67
10616	16339	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES T568A/B	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10617	16340	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES T568A/B	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10618	16341	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES T568A/B	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10619	16342	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES T568A/B	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10620	16343	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES T568A/B	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10621	16344	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES T568A/B	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10622	16345	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES T568A/B	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10623	16346	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES T568A/B	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10624	16347	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES T568A/B	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10625	16348	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES T568A/B	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10626	16349	T568A/B PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10627	16350	T568A/B PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10628	16351	T568A/B PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10629	16352	T568A/B PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10630	16353	T568A/B PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10631	16354	T568A/B PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10632	16355	T568A/B PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10633	16356	T568A/B PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10634	16357	T568A/B PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10635	16358	T568A/B PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10636	16359	T568A/B PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10637	16360	T568A/B PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10638	16361	T568A/B PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10639	16362	T568A/B PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10640	16363	T568A/B PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	751,33
10641	16364	PATCH PANEL 48P DESCARREGADO 35050212	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	1.323,00
10642	16365	PATCH PANEL 48P DESCARREGADO 35050212	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	1.323,00
10643	16366	PATCH PANEL 48P DESCARREGADO 35050212	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	1.323,00
10644	16367	PATCH PANEL 48P DESCARREGADO 35050212	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	1.323,00
10645	16368	PATCH PANEL 48P DESCARREGADO 35050212	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	1.323,00
10646	16369	PATCH PANEL 48P DESCARREGADO 35050212	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	1.323,00
10647	16370	PATCH PANEL 48P DESCARREGADO 35050212	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	1.323,00
10648	16371	PATCH PANEL 48P DESCARREGADO 35050212	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	1.323,00
10649	16372	PATCH PANEL 48P DESCARREGADO 35050212	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	1.323,00
10650	16373	PATCH PANEL 48P DESCARREGADO 35050212	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	1.323,00
10651	16374	PATCH PANEL 48P DESCARREGADO 35050212	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	1.323,00
10652	16375	PATCH PANEL 48P DESCARREGADO 35050212	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	1.323,00
10653	16376	PATCH PANEL 48P DESCARREGADO 35050212	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	1.323,00
10654	16377	PATCH PANEL 48P DESCARREGADO 35050212	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	1.323,00
10655	16378	ROTEADOR WIRELES N GIGABIT 300M 3T3R 3 ANT REM Q	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	235,20
10656	16379	ROTEADOR WIRELES N GIGABIT 300M 3T3R 3 ANT REM Q	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	235,20
10657	16380	ROTEADOR WIRELES N GIGABIT 300M 3T3R 3 ANT REM Q	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	235,20
10658	16381	ROTEADOR WIRELES N GIGABIT 300M 3T3R 3 ANT REM Q	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	235,20
10659	16382	ROTEADOR WIRELES N GIGABIT 300M 3T3R 3 ANT REM Q	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	235,20
10660	16383	ROTEADOR WIRELES N GIGABIT 300M 3T3R 3 ANT REM Q	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	235,20
10661	16384	ROTEADOR WIRELES N GIGABIT 300M 3T3R 3 ANT REM Q	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	235,20
10662	16385	ROTEADOR WIRELES N GIGABIT 300M 3T3R 3 ANT REM Q	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	235,20
10663	16386	ROTEADOR WIRELES N GIGABIT 300M 3T3R 3 ANT REM Q	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	235,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10664	16387	ROTEADOR WIRELES N GIGABIT 300M 3T3R 3 ANT REM Q	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	235,20
10665	16388	SWITCH D-LINK SWITCH 48 PORTAS GIGABIT DGS-1500-52	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,33	0,00	0,00	2.237,67
10666	16389	NOB. MANAG NET4+ USMI 400 BIFX	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,83	0,00	0,00	498,17
10667	16390	NOB. MANAG NET4+ USMI 400 BIFX	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,83	0,00	0,00	498,17
10668	16391	NOB. MANAG NET4+ USMI 400 BIFX	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,83	0,00	0,00	498,17
10669	16392	NOB. MANAG NET4+ USMI 400 BIFX	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,83	0,00	0,00	498,17
11270	16546	MONITOR 19P SAMSUNG LS19C300FS	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	392,00
11271	16547	MICRO CCE E365 13 4G/500G S/MON	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,83	0,00	0,00	1.282,17
11286	16550	NOB. POWE SINUS UPS/IIUST 3200 BIFX 11 5NT	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,67	0,00	0,00	3.348,33
11287	16551	NOB. POWE SINUS UPS/IIUST 3200 BIFX 11 5NT	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,67	0,00	0,00	3.348,33
11288	16552	RACK 19 09USX450MM PRETO-GARRA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	326,67
11289	16553	RACK 19 09USX450MM PRETO-GARRA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	326,67
11290	16554	RACK 19 09USX450MM PRETO-GARRA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	326,67
11291	16555	RACK 19 09USX450MM PRETO-GARRA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	326,67
11292	16556	RACK 19 09USX450MM PRETO-GARRA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	326,67
11293	16557	RACK 19 09USX450MM PRETO-GARRA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	326,67
11294	16558	SWITCH 24P GIGABIT QOSG400QR INTELBRAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	735,00
11295	16559	SWITCH 24P GIGABIT QOSG400QR INTELBRAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	735,00
11296	16560	SWITCH 24P GIGABIT QOSG400QR INTELBRAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	735,00
11297	16561	SWITCH 24P GIGABIT QOSG400QR INTELBRAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	735,00
11298	16562	SWITCH 24P GIGABIT QOSG400QR INTELBRAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	735,00
11299	16563	SWITCH 24P GIGABIT QOSG400QR INTELBRAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	735,00
11300	16564	SWITCH 24P GIGABIT QOSG400QR INTELBRAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	735,00
11301	16565	SWITCH 24P GIGABIT QOSG400QR INTELBRAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	735,00
11302	16566	SWITCH 24P GIGABIT QOSG400QR INTELBRAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	735,00
11303	16567	SWITCH 24P GIGABIT QOSG400QR INTELBRAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	735,00
11304	16568	SWITCH 24P GIGABIT QOSG400QR INTELBRAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	735,00
11305	16569	SWITCH 24P GIGABIT QOSG400QR INTELBRAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	735,00
11306	16570	SWITCH 24P GIGA 4P GBIC SG204MR	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	1.143,33
11307	16571	SWITCH 24P GIGA 4P GBIC SG204MR	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	1.143,33
11308	16572	SWITCH 24P GIGA 4P GBIC SG204MR	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	1.143,33
11309	16573	SWITCH 24P GIGA 4P GBIC SG204MR	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	1.143,33
11310	16574	SWITCH 1810-48G J9660-HP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,67	0,00	0,00	2.858,33
12624	16663	ESTANTE C/RF EP6R CINZA 7114	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	148,50
12625	16664	FOGAO IND. 22 BOCA GRAFITE 52.09-0075	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,00	0,00	411,67
12666	16690	PURIFICADOR DE AGUA SOLF PLUS PRETO	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	933,33
16791	20499	PC WORK CORE I3 3250 GBDDR3 500GB FREEDOS	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,32	0,00	0,00	1.213,68
16792	20500	PC WORK CORE I3 3250 GBDDR3 500GB FREEDOS	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,32	0,00	0,00	1.213,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
16793	20495	MONITOR 19 P LG LED	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	387,11
16794	20496	MONITOR 19 P LG LED	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	387,11
16795	20497	EST. REVOLUTION VI 115-220	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00	0,00	158,79
16796	20498	EST. REVOLUTION VI 115-220	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00	0,00	158,79
18013	20968	FURADEIRA BOSHC ELET IND GSB16 RE 1218 CX PAPELA	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	0,00	0,00	252,63
18018	20969	ASS/ ENC SECRET PTO/LISO PERF. PTO R-1007 /EST.FIXA SEC C/SANFONA PTO 0071	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	106,11
18019	20970	ASS/ ENC SECRET PTO/LISO PERF. PTO R-1007 /EST.FIXA SEC C/SANFONA PTO 0071	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	106,11
18020	20971	ASS/ ENC SECRET PTO/LISO PERF. PTO R-1007 /EST.FIXA SEC C/SANFONA PTO 0071	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	106,11
18021	20972	ASS/ ENC SECRET PTO/LISO PERF. PTO R-1007 /EST.FIXA SEC C/SANFONA PTO 0071	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	106,11
18022	20973	ASS/ ENC SECRET PTO/LISO PERF. PTO R-1007 /EST.FIXA SEC C/SANFONA PTO 0071	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	106,11
18023	20974	ASS/ ENC SECRET PTO/LISO PERF. PTO R-1007 /EST.FIXA SEC C/SANFONA PTO 0071	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	106,11
18024	20975	GAVETEIRO FIXO SPZ 2 G 372X225 P2 AZUL	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	84,71
18027	20976	MESA SPQ 1500X0600 P2 AZUL SPME100PS	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	200,62
18069	20989	EVAPORADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS ELECTROLUX TI12F	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48	0,00	0,00	489,52
18070	20990	CONDENSADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS ELECTROLUX TE12F	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,00	0,00	785,56
TOTAL NO ANO DE 2014			124.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345,56	0,00	0,00	101.688,44
TOTAL DE BENS MÓVEIS			216.942,20	23.837,00	0,00	0,00	0,00	36.690,41	0,00	0,00	204.088,79
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CNPJ 17.71			216.942,20	23.837,00	0,00	0,00	0,00	36.690,41	0,00	0,00	204.088,79
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
17983	16796	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL STHIL SG20	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	229,67
17114	20650	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION VI 430BI 115-220V	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	160,33
17115	20651	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION VI 430BI 115-220V	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	160,33
17116	20652	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION VI 430BI 115-220V	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	160,33
17117	20653	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION VI 430BI 115-220V	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	160,33
17118	20654	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION VI 430BI 115-220V	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	160,33
17119	20655	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION VI 430BI 115-220V	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	160,33
17120	20656	GABINETE CCE E365: CPU CORE I3; RAM 4GB; HD 500GB	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,53	0,00	0,00	991,47
17121	20657	GABINETE CCE E365: CPU CORE I3; RAM 4GB; HD 500GB	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,53	0,00	0,00	991,47
17122	20658	GABINETE CCE E365: CPU CORE I3; RAM 4GB; HD 500GB	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,53	0,00	0,00	991,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
17123	20659	GABINETE CCE E365: CPU CORE I3; RAM 4GB; HD 500GB	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,53	0,00	0,00	991,47
17124	20660	GABINETE CCE E365: CPU CORE I3; RAM 4GB; HD 500GB	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,53	0,00	0,00	991,47
17125	20661	GABINETE CCE E365: CPU CORE I3; RAM 4GB; HD 500GB	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,53	0,00	0,00	991,47
17126	20662	MONITOR LED 18,5 E1941S	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	376,20
17127	20663	MONITOR LED 18,5 E1941S	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	376,20
17128	20664	MONITOR LED 18,5 E1941S	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	376,20
17129	20665	MONITOR LED 18,5 E1941S	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	376,20
17130	20666	MONITOR LED 18,5 E1941S	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	376,20
17131	20667	MONITOR LED 18,5 E1941S	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	376,20
17994	16543	NOTEBOOK HP: OS WINDOWS 8.1; CPU INTEL CORE I7; RAM 4GB; HD 500GB	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,67	0,00	0,00	2.208,33
18030	20985	MONITOR LED 18,5 LG E1941C	451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00	402,94
18031	20986	MONITOR LED 18,5 LG E1941C	451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00	402,94
18032	20987	GABINETE PC WORK: O.S. FREEDOS; CPU CORE I3 3250; RAM DDR3 4GB; HD 500GB	1.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	156,99	0,00	0,00	1.292,11
18033	20988	GABINETE PC WORK: O.S. FREEDOS; CPU CORE I3 3250; RAM DDR3 4GB; HD 500GB	1.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	156,99	0,00	0,00	1.292,11
18034	20983	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION VI 430VA BIVOLT 115-220V	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	0,00	132,86
18035	20984	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION VI 430VA BIVOLT 115-220V	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	0,00	132,86
10283	14861	NOBREAK POWER SINUS UPS/II UST 3200 BIFX 11 5NT	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,83	0,00	0,00	3.314,17
10284	14862	RACK 19 09USX450MM PRETO GARRA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	323,33
10285	14863	RACK 19 09USX450MM PRETO GARRA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	323,33
10286	14864	RACK PISO 44USX1070 GAB.FECHADO-GARRA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,17	0,00	0,00	2.505,83
10287	14865	SWITCH 1810 48G J9660-HP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,83	0,00	0,00	2.829,17
10288	14866	SWITCH 1810-48G J9660 HP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,83	0,00	0,00	2.829,17
10289	14867	SWITCH 1810-48G J9660 HP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,83	0,00	0,00	2.829,17
10357	14860	SERVIDOR 1U 2XEON 2.2 15MB, 32GB MEM, 2XHD 1,5TB, DVD/RW 2XGLAN, 2 FONTE RED W. SERVER2008 64BITS.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,67	0,00	0,00	12.933,33
10358	14869	NOB. MANAG. NET4+ USMI400BIFX	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,92	0,00	0,00	493,08
10359	14870	NOB. MANAG. NET4+ USMI400BIFX	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,92	0,00	0,00	493,08
10360	14871	NOB. MANAG. NET4+ USMI400BIFX	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,92	0,00	0,00	493,08
10361	14872	SWITCH D-LINK SWITCH 48 PORTAS GIGABIT	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,17	0,00	0,00	2.214,83
10362	14873	SWITCH D-LINK SWITCH 48 PORTAS GIGABIT	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,17	0,00	0,00	2.214,83
10363	14874	SWITCH D-LINK SWITCH 48 PORTAS GIGABIT	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,17	0,00	0,00	2.214,83
10364	14868	ROTEADOR MIKROTIK RB 201 IUIAS-RM	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,67	0,00	0,00	1.293,33
13215	16698	AUTO TRANSFORMADOR 200VA BIVOLT	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	85,00
13216	16699	MULT SAM LASER SCX - 3405/XAZ	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00	0,00	441,67
13260	17269	MONITOR 19.5P LG 20EN33SS LD	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,00	0,00	428,41

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
13261	17270	GAB S/LATERAL C/FT WISECASE FT204 GBTD0071T E LATERAL ESQUERDA P/ GABINETE WISECASE GBTD0071T LATERAL DIREITA P/ GABINETE WISECASE, TCL ABNT2 USB DEXCOM PRETO, PLACA MAE, PROC CORE 133240 3MB, HD 750GB SEAGATE, MOUSE OPT USB, TECLADO ABNT USB	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,03	0,00	0,00	1.174,97
13262	17271	EST. REVOLUTION VI 220	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	122,04
13282	17249	MONITOR 19.5P LG 20EN33SS LD	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,00	0,00	428,41
13283	17250	GAB S/ LATERAL C/FT WISECASE FT204 GBTD0071T E LATERAL ESQUERDA P/ GABINETE WISECASE GBTD0071T LATERAL DIREITA P/ GABINETE WISECASE, TCL ABNT2 USB DEXCOM PRETO, PLACA MAE, PROC CORE 133240 3MB, HD 750GB SEAGATE, MOUSE OPT USB, LATERAL ESQUERDA P/ GABINET	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,03	0,00	0,00	1.174,97
13284	17251	EST. REVOLUTION VI 220	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	122,04
13285	17273	FURADEIRA BOSCH ELET IND GSB16 RE 1218 CX PAPELA	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	0,00	0,00	229,77
13389	17314	MONITOR 19.5 P LG LED	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	259,82
13390	17315	MONITOR 19.5 P LG LED	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	259,82
13391	17318	GAB S/LATERAL C/FT WISECASE, LATERAL DIREITA P/ GABINETE WISECASE, LATERAL ESQUERDA P/ GABINETE WISECASE, TECL ABNT, MOUSE OP PRETO, MOUSE USB DEXCOM PRETO, GRAVADOR DE DVD, MEMORIA 4GB, HD 750GB SEAGATE, FONTE 400W, PROC CORE, PLACA MAE	1.596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	252,75	0,00	0,00	1.343,55
13392	17319	GAB S/LATERAL C/FT WISECASE, LATERAL DIREITA P/ GABINETE WISECASE, LATERAL ESQUERDA P/ GABINETE WISECASE, TECL ABNT, MOUSE OP PRETO, MOUSE USB DEXCOM PRETO, GRAVADOR DE DVD, MEMORIA 4GB, HD 750GB SEAGATE, FONTE 400W, PROC CORE, PLACA MAE	1.596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	252,75	0,00	0,00	1.343,55
13393	17316	EST. REVOLUTION	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	122,04
13394	17317	EST. REVOLUTION	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	122,04
13434	17342	CADEIRA SEC. GIR. ASS/ENC. AZ/LISO C/BRACO	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00	0,00	197,79
13435	17343	CADEIRA SEC. GIR. ASS/ENC. AZ/LISO C/BRACO	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00	0,00	197,79
13436	17344	CADEIRA SEC. GIR. ASS/ENC. AZ/LISO C/BRACO	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00	0,00	197,79
13437	17345	GAVETEIRO FIXO 2 GAV. MAD. AZUL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	0,00	126,25
13438	17346	GAVETEIRO FIXO SPEQ AZUL	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	63,12
13439	17347	GAVETEIRO FIXO SPEQ AZUL	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	63,12
13440	17348	MESA NET PLUS AZUL	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	0,00	0,00	335,82
13441	17349	MESA SPEQ AZUL	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	0,00	0,00	155,71
13442	17350	MESA SPEQ AZUL	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	0,00	0,00	155,71
13443	17351	ARMARIO 160M C/ KITPE AZ/DALI	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,00	0,00	387,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
13444	17352	ARMARIO 160M C/ KITPE AZ/DALI	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,00	0,00	387,17
13445	17353	ARMARIO 190X080 C/ KITPE	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,54	0,00	0,00	534,46
13446	17354	ARMARIO 190X080 C/ KITPE	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,54	0,00	0,00	534,46
13447	17355	ESTANTE C/RF EPSAR CINZA	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00	0,00	138,87
13448	17356	ESTANTE C/RF EPSAR CINZA	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00	0,00	138,87
13449	17357	ESTANTE C/RF EPSAR CINZA	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00	0,00	138,87
13450	17358	ESTANTE C/RF EPSAR CINZA	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00	0,00	138,87
13451	17359	ESTANTE C/RF EPSAR CINZA	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00	0,00	138,87
13452	17360	ESTANTE C/RF EPSAR CINZA	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00	0,00	138,87
13453	17361	ESTANTE C/RF CINZA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	151,50
13454	17362	ESTANTE C/RF CINZA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	151,50
13455	17363	ESTANTE C/RF CINZA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	151,50
13456	17364	ESTANTE C/RF CINZA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	151,50
13592	17311	SCANNER EPSON WORKF PRO GT S55	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	2.210,00
13593	17312	PROJETOR NECVE282B	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	0,00	1.213,80
13996	17294	FURADEIRA BOSCH ELET IND GSB16 RE 1218 CX PAPELA	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00	232,05
13997	17589	SERRA MARMORE BOSCH GDC 1440	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00	232,05
14031	17412	MONITOR 19.5P LG 20EN33SS LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	0,00	0,00	424,15
14032	17413	MONITOR 19.5P LG 20EN33SS LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	0,00	0,00	424,15
14033	17414	NOBREAK MANAG NETA4+USM1400B	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	505,75
14034	17415	NOBREAK MANAG NETA4+USM1400B	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	505,75
14035	17416	MICRO CCE E365 13 4G/500G S/MON	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,65	0,00	0,00	1.318,35
14036	17417	MICRO CCE E365 13 4G/500G S/MON	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,65	0,00	0,00	1.318,35
16892	21014	NOBREAK MANAG NET4+USM400B	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,00	0,00	515,67
TOTAL NO ANO DE 2014			90.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.647,87	0,00	0,00	73.900,13
8130	14104	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR 220V/60HZ PRETOESCOVADO	834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229,49	0,00	0,00	605,01
8131	14105	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR 220V 60HZ PRETO/ESCOVADO	834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229,49	0,00	0,00	605,01
8252	14253	ALICATE DE CLIPAGEM CONECTOR CAT 5	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	25,96
8253	14255	ALICATE DE CRIMPAGEM CONECTOR CAT 5	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	25,96
8254	14256	ALICATE DE CRIMPAGEM CONECTOR CAT 6	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00	0,00	215,08
8255	14257	TESTADOR ELETRONICO DE REDES RJ45 E	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	18,54
8256	14258	TESTADOR ELETRONICO DE REDES RJ45 E	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	18,54
8257	14259	TESTADOR ELETRONICO DE REDES RJ45 E	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	18,54
8258	14260	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA TALKBOUT MR350R (PAR+BASE CARREGADOR)	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00	0,00	215,08
8259	14261	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA TALKBOUT MR350R (PAR+BASE CARREGADOR)	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00	0,00	215,08

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8260	14254	ALICATE DE CRIMPAGEM CONECTOR CAT 5	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	25,96
8798	14801	CONDICIONADOR HW FR 12.000 BTUS AS 12UWBUXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	0,00	467,41
8799	14802	CONDICIONADOR HW FR 12.000 BTUS AS 12UWBUXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	0,00	467,41
8800	14803	CONDICIONADOR HW FR 12.000 BTUS AS 12UWBUXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	0,00	467,41
8801	14804	CONDICIONADOR HW FR 12.000 BTUS AS 12UWBUXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	0,00	467,41
8802	14805	CONDICIONADOR HW FR 12.000 BTUS AS 12UWBUXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	0,00	467,41
8803	14806	CONDICIONADOR HW FR 12.000 BTUS AS 12UWBUXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	0,00	467,41
8804	14807	CONDICIONADOR HW FR 12.000 BTUS AS 12UWBUXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	0,00	467,41
8805	14808	CONDICIONADOR HW FR 12.000 BTUS AS 12UWBUXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	0,00	467,41
8806	14809	CONDICIONADOR HW FR 12.000 BTUS AS 12UWBUXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	0,00	467,41
8807	14810	CONDICIONADOR HW FR 12.000 BTUS AS 12UWBUXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	0,00	467,41
8808	14811	CONDICIONADOR HW FR 12.000 BTUS AS 12UWBUXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	0,00	467,41
8809	14812	CONDICIONADOR HW FR 12.000 BTUS AS 12UWBUXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	0,00	467,41
8810	14813	CONDICIONADOR HW FR 12.000 BTUS AS 12UWBUXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	0,00	467,41
8811	14814	CONDICIONADOR HW FR 12.000 BTUS AS 12UWBUXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	0,00	467,41
8812	14815	CONDICIONADOR HW FR 12000 BTUS AS 12UWBUXXAZ	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	0,00	467,41
8813	14816	EVAP HW 12000 BTUS AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	311,61
8814	14817	EVAP HW 12000 BTUS AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	311,61
8815	14818	EVAP HW 12000 BTUS AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	311,61
8816	14819	EVAP HW 12000 BTUS AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	311,61
8817	14820	EVAP HW 12000 BTUS AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	311,61
8818	14821	EVAP HW 12.000 BTUS AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	311,61
8819	14822	EVAP HW 12000 BTUS AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	311,61
8820	14823	EVAP HW 12000 BTUS AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	311,61
8821	14824	EVAP HW 12000 BTUS AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	311,61
8822	14825	EVAP HW 12000 BTUS AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	311,61
8823	14826	EVAP HW 12000 BTUS AS 12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	311,61
8824	14827	EVAP HW 12000 BTUS AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	311,61
8825	14828	EVAP HW 12000 BTUS AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	311,61
8826	14829	EVAP HW 12000 BTUS AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	311,61
8827	14830	EVAP HW 12000 BTUS AS12UWBUNXAZ	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	311,61
8828	14831	CONDICIONADOR HW FR 30000 BTUS 38MLCB30M5	1.563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	338,67	0,00	0,00	1.224,45
8829	14832	EVAP HW FR BTUS-42MLCB30M5	1.042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	225,79	0,00	0,00	816,29
TOTAL NO ANO DE 2013			20.241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,90	0,00	0,00	15.714,80
18075	20553	GABINETE PC WORK: CORE I3 3250; RAM 4GB DDR3; HD 500GB; FREEDOS	1.449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	144,91	0,00	0,00	1.304,18
18076	20554	GABINETE PC WORK: CORE I3 3250; RAM 4GB DDR3; HD 500GB; FREEDOS	1.449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	144,91	0,00	0,00	1.304,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
18077	20555	MONITOR LED 18,5 LG E1941C COR PRETA	451,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00	0,00	406,72
18078	20556	MONITOR LED 18,5 LG E1941C COR PRETA	451,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00	0,00	406,72
18079	20557	ESTABILIZADOR REVOLUTION VI 430BI	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	134,10
18080	20558	ESTABILIZADOR REVOLUTION VI 430BI	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	134,10
18081	20559	IMPRESSORA LASERJET SAMSUNG SCX-3405/XAZ	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	477,00
18082	20560	AUTO TRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	91,80
TOTAL NO ANO DE 2015			4.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,20	0,00	0,00	4.258,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			115.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.647,97	0,00	0,00	93.873,73
BENS IMÓVEIS											
23502	0	OBRAS NA REFORMA DO PREDIO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI.	103.433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.433,25
TOTAL NO ANO DE 2016			103.433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.433,25
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			103.433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.433,25
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			218.954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21.647,97	0,00	0,00	197.306,98
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			902.008,90	32.457,00	58.814.793,51	0,00	227.840,00	8.364.147,67	0,00	2.500.000,00	48.657.271,74
TOTAL - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO			902.008,90	32.457,00	58.814.793,51	0,00	227.840,00	8.364.147,67	0,00	2.500.000,00	48.657.271,74
TOTAL GERAL			902.008,90	32.457,00	58.814.793,51	0,00	227.840,00	8.364.147,67	0,00	2.500.000,00	48.657.271,74