



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ EXERCÍCIO DE 2017



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Balanço Consolidado na 8ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 08/2013.

- 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 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I e II do ADCT)
- 8 - DEMONSTRATIVO DETALHANDO A RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 11 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 12 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 13 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 14 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 15 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017
- 16 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 17 - NOTA EXPLICATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

- 1 - LEI PPA
- 2 - LEI LDO
- 3 - LEI LOA
- 4 - METAS ANUAIS
- 5 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- 6 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 7 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 8 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
- 9 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- 10 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
- 11 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
- 12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	18.231.235,31	18.231.235,31	14.180.606,21	-4.050.629,10
	RECEITA TRIBUTÁRIA	742.250,00	742.250,00	1.233.359,11	491.109,11
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	715.000,00	715.000,00	1.224.184,09	509.184,09
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	27.250,00	27.250,00	9.175,02	-18.074,98
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	61.988,83	31.988,83
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	30.000,00	30.000,00	30.664,52	664,52
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	31.324,31	31.324,31
	RECEITA PATRIMONIAL	127.700,00	127.700,00	77.124,08	-50.575,92
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	10,55	10,55
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	107.700,00	107.700,00	77.113,53	-30.586,47
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.202.285,31	17.202.285,31	12.555.357,53	-4.646.927,78
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	17.151.785,31	17.151.785,31	12.538.395,88	-4.613.389,43
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	50.500,00	50.500,00	16.961,65	-33.538,35
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	126.000,00	126.000,00	252.776,66	126.776,66
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	1.897,92	897,92
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	119.000,00	119.000,00	249.465,14	130.465,14
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	1.413,60	-4.586,40
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)	976.901,69	976.901,69	6.069,00	-970.832,69
	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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	956.901,69	956.901,69	6.069,00	-950.832,69
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	850.601,69	850.601,69	6.069,00	-844.532,69
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	106.300,00	106.300,00	0,00	-106.300,00
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)	-3.632.800,00	-3.632.800,00	-1.613.882,50	2.018.917,50
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.632.800,00	-3.632.800,00	-1.613.882,50	2.018.917,50
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	3.632.800,00	3.632.800,00	1.613.882,50	-2.018.917,50
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)	15.575.337,00	15.575.337,00	12.572.792,71	-3.002.544,29

	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)	15.575.337,00	15.575.337,00	12.572.792,71	-3.002.544,29
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	285.348,61	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	15.575.337,00	15.575.337,00	12.858.141,32	-3.002.544,29
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	535.888,08	535.888,08	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	535.888,08	535.888,08	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	15.575.337,00	16.111.225,08	13.394.029,40	-3.002.544,29

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	13.154.135,31	15.301.091,64	12.542.937,16	12.213.674,97	12.209.674,97	2.758.154,48
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.139.176,61	8.107.753,57	7.027.073,01	6.851.614,93	6.851.614,93	1.080.680,56
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	21.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	5.993.958,70	7.182.338,07	5.515.864,15	5.362.060,04	5.358.060,04	1.666.473,92
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	2.364.201,69	773.133,44	315.204,16	315.204,16	315.204,16	457.929,28
4.4.00.00	Investimentos	2.320.201,69	770.133,44	315.204,16	315.204,16	315.204,16	454.929,28
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	44.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	57.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	15.575.337,00	16.111.225,08	12.858.141,32	12.528.879,13	12.524.879,13	3.253.083,76
	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)	15.575.337,00	16.111.225,08	12.858.141,32	12.528.879,13	12.524.879,13	3.253.083,76
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	15.575.337,00	16.111.225,08	12.858.141,32	12.528.879,13	12.524.879,13	3.253.083,76
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	590,00	0,00	0,00	0,00	124.929,78	-124.339,78
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	590,00	0,00	0,00	0,00	124.929,78	-124.339,78
	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	590,00	0,00	0,00	0,00	124.929,78	-124.339,78

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	1.906,00	122.433,78	0,00	0,00	124.339,78
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	1.906,00	122.433,78	0,00	0,00	124.339,78
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.906,00	122.433,78	0,00	0,00	124.339,78

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	12.572.792,71	12.725.111,25
	RECEITAS ORDINÁRIAS	7.085.993,15	9.122.681,41
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.085.993,15	9.122.681,41
	RECEITAS VINCULADAS	5.486.799,56	3.602.429,84
0020.	Recursos do MDE	777.985,68	232.529,28
0030.	Recursos do FUNDEB	3.204.341,66	2.351.666,70
0040.	Recursos do ASPS	1.425.174,56	506.569,67
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	203.731,87	449.168,22
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.156.515,17	1.013.198,76
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	298.490,95	160.669,33
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	2.912,05	573.816,28
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	4,86	12,35
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	31.525,26	23.605,62
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	995.999,25	0,00
	(-) Outras Deduções	617.883,25	1.708.806,37
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.287.016,71	1.652.334,13
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	400.968,33	163.324,60
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	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	400.968,33	163.324,60
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.886.048,38	1.489.009,53
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	4.000,00	122.433,78
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	329.262,19	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	1.552.786,19	1.366.575,75
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Provisões e de Ajuste de Perdas de Investimentos	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)	1.348.289,29	914.252,06
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.348.289,29	914.252,06
	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 (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	16.208.098,71	15.291.697,44

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	12.858.141,32	12.349.578,76
	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.026.495,49	4.558.210,74
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.026.495,49	4.558.210,74
	DESPESAS VINCULADAS	7.831.645,83	7.791.368,02
0020.	Recursos do MDE	1.833.326,98	1.649.546,42
0030.	Recursos do FUNDEB	2.207.889,13	2.110.954,65
0040.	Recursos do ASPS	1.589.211,76	1.470.331,66
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	361.217,59	310.170,83
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	833.497,56	745.574,54
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	974.050,02	777.331,62
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	704.169,94
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	32.452,79	23.288,36
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.975.534,84	1.592.829,39
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	400.966,85	76.541,50
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	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	400.966,85	76.541,50
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.574.567,99	1.516.287,89
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	130.835,44
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	42.198,60
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	1.574.567,99	1.343.253,85
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	1.000,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.374.422,55	1.348.289,29
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.374.422,55	1.348.289,29
	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 (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	16.208.098,71	15.291.697,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	1.452.503,57	1.447.387,99
	Caixa e Equivalência de Caixa	1.374.422,55	1.348.289,29
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.374.422,55	1.348.289,29
	Créditos a Curto Prazo	61.447,72	62.861,32
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	61.447,72	62.861,32
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	1,48
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	1,48
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	16.633,30	36.235,90
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	11.344.935,14	11.231.746,52
	Realizável a Longo Prazo	20.000,00	20.000,00
	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	20.000,00	20.000,00
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	581.231,40	581.231,40
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	581.231,40	581.231,40
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	10.743.703,74	10.630.515,12
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.651.957,28	3.411.733,12
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(978.713,58)	(776.698,04)
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	8.086.803,11	8.011.823,11
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(16.343,07)	(16.343,07)
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	12.797.438,71	12.679.134,51

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	50.397,16	192.518,74
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.000,00	124.339,78
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	46.397,16	68.178,96
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.564,77	62.998,23
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	472,48	472,48
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	45.092,29	62.525,75
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	95.961,93	255.516,97

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	12.681.476,78	12.403.617,54
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	215.333,49	1.499.262,93
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	12.466.143,29	10.904.354,61
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	12.681.476,78	12.403.617,54
	TOTAL	12.777.438,71	12.659.134,51

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.374.422,55	1.348.290,77
ATIVO PERMANENTE	11.423.016,16	11.330.843,74
PASSIVO FINANCEIRO	379.659,35	193.108,74
PASSIVO PERMANENTE	45.564,77	62.998,23
Superávit Financeiro do Exercício (I)		994.763,20
Superávit Permanente do Exercício (II)		11.377.451,39
SALDO PATRIMONIAL		12.372.214,59

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	0,00	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	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	1.845.021,85	2.903.710,51
0020.	Recursos do MDE	-15.454,30	-102.883,52
0030.	Recursos do FUNDEB	105.274,37	-1.888.867,51
0040.	Recursos do ASPS	250.810,78	217.655,70
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	82,72	-2.324,40
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	282.263,36	-76.732,93
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	526.073,03	252.407,21
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	86.976,51	-60.441,64
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	91.643,96	-180.422,43

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	163,12	12,35
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	93.068,69
	TOTAL	3.172.855,40	1.155.182,03

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

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	1.295.347,94	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.224.184,09	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	9.175,02	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	61.988,83	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	31.118,96	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	31.118,96	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	10,55	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	10,55	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	79.011,45	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	1.897,92	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	77.113,53	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	12.530.307,57	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	12.530.307,57	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	124.339,78	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	124.339,78	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	311.990,89	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	311.990,89	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.372.127,14	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	7.065.403,31	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	5.665.836,49	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.375.538,49	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	24.028,33	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.477.507,84	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.684.044,22	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.591.448,08	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	202.015,54	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	1.613.882,50	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.613.882,50	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	0,00	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	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	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	14.156.793,65	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	215.333,49	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	14.520.478,23	14.218.011,60
	RECEITAS DERIVADAS	1.298.659,46	932.017,74
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	1.233.359,11	854.838,88
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	61.988,83	60.857,85
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	3.311,52	16.321,01
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	326.589,22	105.985,18
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10,55	84.370,50
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	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	77.113,53	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	249.465,14	21.614,68
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	10.941.475,03	11.650.108,33
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	10.941.475,03	13.326.821,04
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	7.062.459,13	8.965.535,27
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.676.540,92	2.282.093,01
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	2.202.474,98	2.079.192,76
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	32.093,66
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.708.806,37
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.953.754,52	1.529.900,35
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	14.185.209,81	12.599.169,82
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	12.209.674,97	11.057.592,47
01	Legislativa	617.927,65	537.015,51
02	Judiciária	201.723,62	208.800,32
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.568.484,84	2.142.009,53
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	942.331,97	765.932,62
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.251.992,66	2.032.605,03
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	4.092.014,35	4.006.473,94
13	Cultura	0,00	79,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.056.336,97	878.944,80
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	395.809,93	356.640,45
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	9.149,53
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	4.250,01
27	Desporto e Lazer	83.052,98	105.691,73
28	Encargos Especiais	0,00	10.000,00
	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	0,00	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.975.534,84	1.540.577,35
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	335.268,42	1.618.841,78

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	37.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	37.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	315.204,16	1.169.552,51
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	315.204,16	1.169.552,51
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)	-315.204,16	-1.132.552,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	6.069,00	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	6.069,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	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)	6.069,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	26.133,26	486.289,27
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.348.289,29	914.252,06
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.374.422,55	1.348.289,29

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

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	12.403.617,54	0,00	12.403.617,54
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	62.525,75	0,00	62.525,75
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	12.681.476,78	0,00	12.681.476,78

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

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	12.679.134,51	0,00	31.267.201,23	31.148.897,03	12.797.438,71	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.447.387,99	0,00	30.803.097,07	30.797.981,49	1.452.503,57	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.348.289,29	0,00	28.713.318,11	28.687.184,85	1.374.422,55	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.348.289,29	0,00	28.713.318,11	28.687.184,85	1.374.422,55	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.348.289,29	0,00	28.713.318,11	28.687.184,85	1.374.422,55	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA DO TESOIRO MUNICIPAL	30.303,10	0,00	424.383,49	447.888,11	6.798,48	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CAIXA DO TESOIRO MUNICIPAL - SICOM	23.615,03	0,00	358.143,55	379.423,60	2.334,98	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	CAIXA EDUCACAO	4.688,07	0,00	45.381,01	47.854,23	2.214,85	0,00
1.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	CAIXA FMAS	2.000,00	0,00	20.858,93	20.610,28	2.248,65	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.317.986,19	0,00	28.288.934,62	28.239.296,74	1.367.624,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	642.167,41	0,00	22.023.599,17	22.106.315,56	559.451,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	FUNDEB	21.224,68	0,00	2.452.180,60	2.471.536,65	1.868,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.0000	I C M S - SICOM	12.634,58	0,00	2.203.114,43	2.214.803,97	945,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04.00.0000	I P V A - SICOM	2.282,56	0,00	84.268,66	86.504,35	46,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.05.00.0000	EDUCACAO 7%	737,46	0,00	1.830.959,27	1.827.526,92	4.169,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.06.00.0000	FUNDEB 60%	2.041,04	0,00	1.565.276,45	1.463.911,75	103.405,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.0000	MERENDA EM CONJUNTO	2.345,27	0,00	97.685,24	99.691,99	338,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.00.0000	Q S E SALARIO EDUCACAO	869,56	0,00	61.400,10	62.249,25	20,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.00.0000	PNATE	587,14	0,00	38.375,22	38.635,83	326,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.10.00.0000	CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC TO	104,62	0,00	15.320,18	15.047,46	377,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.12.00.0000	I T R - SICOM	23.775,70	0,00	207.418,77	230.916,50	277,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.13.00.0000	FUNDO ESPECIAL - SICOM	3.139,07	0,00	68.242,75	71.126,13	255,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.14.00.0000	F P M - SICOM	281.596,60	0,00	7.468.761,64	7.738.786,64	11.571,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.17.00.0000	F E X - SICOM	34.674,43	0,00	24.425,48	58.740,09	359,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.18.00.0000	ICMS-DESONERACAO - SICOM	866,95	0,00	1.307,68	2.062,70	111,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.20.00.0000	C I D E - SICOM	1.010,25	0,00	31.525,26	32.452,79	82,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.35.00.0000	RENDAS LOCAIS - SICOM	40.421,45	0,00	1.346.021,19	1.312.083,62	74.359,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.43.00.0000	SIMPLES NACIONAL - SICOM	2.219,42	0,00	13.309,64	15.282,32	246,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.47.00.0000	FOPAG	1.182,36	0,00	1.966.632,33	1.967.495,19	319,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.61.00.0000	CONVENIO EMENDAS	0,16	0,00	0,01	0,00	0,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.69.00.0000	ONIBUS	139.000,00	0,00	159.541,62	297.800,00	741,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.71.00.0000	Camara 105057-5 COmara Municipal de Talismã	0,00	0,00	755.321,85	755.321,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.74.00.0000	PM TALISMA CFM	166,53	0,00	9,45	0,00	175,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.80.00.0000	F U S - SICOM	53.897,36	0,00	1.199.833,28	1.253.000,00	730,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.84.00.0000	AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	340.338,60	0,00	340.338,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.90.00.0000	RENDAS LOCAIS LEILÃO	11.997,21	0,00	681,11	0,00	12.678,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.92.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL TALISMA	141,76	0,00	8,05	0,00	149,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.94.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL TALISMA - FDCA	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.95.00.0000	PDDE	2.284,40	0,00	2.519,90	2.398,99	2.405,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.96.00.0000	CAIXA DO FMS	2.689,93	0,00	87.804,69	88.940,57	1.554,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.97.00.0000	CULTURA/MERENDA-RECURSO PROPRIO	276,92	0,00	15,72	0,00	292,64	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	675.818,78	0,00	6.265.335,45	6.132.981,18	808.173,05	0,00
1.1.1.1.1.02.02.14.00.0000	C/C 665 608-5	39,63	0,00	0,00	0,00	39,63	0,00
1.1.1.1.1.02.02.29.00.0000	CONV. ASFALTO 2012	12.906,49	0,00	0,00	0,00	12.906,49	0,00
1.1.1.1.1.02.02.30.00.0000	647571-4 CONVENIO CALÇADAS E MEIO- FIO	11.303,86	0,00	0,00	0,00	11.303,86	0,00
1.1.1.1.1.02.02.36.00.0000	PM TALISMA - CONV ANIV CIDADE	158,26	0,00	4,86	0,00	163,12	0,00
1.1.1.1.1.02.02.40.00.0000	PATRULHA MECANIZADA - MAQ E EQUIP AGRICOLAS - CONVENIO MAPA	64.405,93	0,00	4.130,57	0,00	68.536,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.41.00.0000	PM PAVIMENTTAÇÃO ASFALTICA, CAÇADAS, RAMPA ACESSIBILIDADE,SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	70.320,00	0,00	70.320,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.58.00.0000	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO - FNDE PAC	1.712,89	0,00	97,24	0,00	1.810,13	0,00
1.1.1.1.1.02.02.60.00.0000	C/C TRANFERENCIA DO FUNDO FUS	15.899,27	0,00	2.576.277,65	2.584.208,23	7.968,69	0,00
1.1.1.1.1.02.02.61.00.0000	FMS - FNS BLAFB FARMACIA BASICA	3.458,38	0,00	14.446,54	16.231,87	1.673,05	0,00
1.1.1.1.1.02.02.62.00.0000	FMS- FNS BLATB PSF	426.036,32	0,00	1.194.232,51	1.260.538,14	359.730,69	0,00
1.1.1.1.1.02.02.63.00.0000	FMS/TALISMA-FNS BLVGS	42.391,53	0,00	138.625,47	85.303,18	95.713,82	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.64.00.0000	FUNDO MUL SAUDE - FB/ESTADO	708,07	0,00	8.569,11	4.126,90	5.150,28	0,00
1.1.1.1.1.02.02.65.00.0000	FUNDO MUL SAUDE/INSULINOS DEPENDENTES	27,33	0,00	1,55	0,00	28,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.66.00.0000	FUNDO MUL SAUDE/ALCOOL e DROGA	6,13	0,00	0,34	0,00	6,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.68.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18,84	0,00	1,07	0,00	19,91	0,00
1.1.1.1.1.02.02.69.00.0000	FMST/FNS/BLMAC	4.911,61	0,00	59.763,79	18.425,85	46.249,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.70.00.0000	CONVENIO ACADEMIA	567,46	0,00	32,21	0,00	599,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.71.00.0000	FUNDO MUL ASSIST SOCIAL - TRANSFERENCIA	7.531,83	0,00	664.065,18	671.209,62	387,39	0,00
1.1.1.1.1.02.02.77.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL 4%	0,00	0,00	18.926,75	18.926,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.78.00.0000	FOPAG - FMAS	736,50	0,00	383.667,50	383.999,92	404,08	0,00
1.1.1.1.1.02.02.88.00.0000	FMS CDC CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	756,60	265,43	491,17	0,00
1.1.1.1.1.02.02.90.00.0000	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	4.693,86	0,00	86,97	0,00	4.780,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02.92.00.0000	FMAS - BL PSB FNAS	57.575,31	0,00	266.831,86	218.391,51	106.015,66	0,00
1.1.1.1.1.02.02.93.00.0000	FMAS - BL GSUAS FNAS - IGDSUAS	9.557,44	0,00	17.663,00	15.887,25	11.333,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.94.00.0000	FMAS - BL GBF FNAS - ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO PBF E CADASTRO UNICO	10.440,76	0,00	19.415,64	27.709,95	2.146,45	0,00
1.1.1.1.1.02.02.95.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOPAG	731,08	0,00	827.379,04	827.756,58	353,54	0,00
1.1.1.1.1.02.02.97.00.0000	FMAS - BPC ESCOLA - 21640-2	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	62.861,32	0,00	0,00	1.413,60	61.447,72	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	62.861,32	0,00	0,00	1.413,60	61.447,72	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	62.861,32	0,00	0,00	1.413,60	61.447,72	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	62.861,32	0,00	0,00	1.413,60	61.447,72	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	IPTU	62.861,32	0,00	0,00	1.413,60	61.447,72	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1,48	0,00	419.977,46	419.978,94	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,48	0,00	419.977,46	419.978,94	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1,48	0,00	400.966,85	400.968,33	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	7.838,50	7.838,50	0,00	0,00
1.1.3.8.1.29.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
1.1.3.8.1.30.00.00.00.0000	DEBITO A REGULARIZAR	0,00	0,00	374.043,00	374.043,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.40.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,88	0,00	12.552,49	12.553,37	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.532,86	6.532,86	0,00	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	19.010,61	19.010,61	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.2.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	4.496,00	4.496,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	14.514,61	14.514,61	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	36.235,90	0,00	1.669.801,50	1.689.404,10	16.633,30	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	36.235,90	0,00	1.669.801,50	1.689.404,10	16.633,30	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	36.235,90	0,00	1.669.801,50	1.689.404,10	16.633,30	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.772,90	0,00	1.553.373,28	1.551.512,88	16.633,30	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	21.463,00	0,00	116.428,22	137.891,22	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.231.746,52	0,00	464.104,16	350.915,54	11.344.935,14	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.1.3.1.03.00.00.00.0000	APLICACOES EM SEGMENTO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.1.3.1.03.02.00.00.0000	TERRENOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	581.231,40	0,00	0,00	0,00	581.231,40	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	581.231,40	0,00	0,00	0,00	581.231,40	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	581.231,40	0,00	0,00	0,00	581.231,40	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	581.231,40	0,00	0,00	0,00	581.231,40	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	10.630.515,12	0,00	464.104,16	350.915,54	10.743.703,74	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	3.411.733,12	0,00	389.124,16	148.900,00	3.651.957,28	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	3.411.733,12	0,00	389.124,16	148.900,00	3.651.957,28	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.705.220,04	0,00	1.100,00	0,00	2.706.320,04	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.305,00	0,00	0,00	0,00	5.305,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M•DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.500,00	0,00	1.100,00	0,00	4.600,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	310.285,00	0,00	0,00	0,00	310.285,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.386.130,04	0,00	0,00	0,00	2.386.130,04	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	51.977,54	0,00	3.650,00	0,00	55.627,54	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.490,00	0,00	3.650,00	0,00	6.140,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	6.970,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	42.517,54	0,00	0,00	0,00	42.517,54	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.690,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	471.300,00	0,00	297.800,00	148.900,00	620.200,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	358.300,00	0,00	297.800,00	148.900,00	507.200,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	173.545,54	0,00	86.574,16	0,00	260.119,70	0,00
1.2.3.1.1.08.11.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	173.545,54	0,00	86.574,16	0,00	260.119,70	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	8.011.823,11	0,00	74.980,00	0,00	8.086.803,11	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	8.011.823,11	0,00	74.980,00	0,00	8.086.803,11	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.317.803,04	0,00	74.980,00	0,00	1.392.783,04	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.317.803,04	0,00	74.980,00	0,00	1.392.783,04	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	449.787,24	0,00	0,00	0,00	449.787,24	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.0000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	6.240.362,83	0,00	0,00	0,00	6.240.362,83	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	6.240.362,83	0,00	0,00	0,00	6.240.362,83	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	793.041,11	0,00	202.015,54	0,00	995.056,65
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	793.041,11	0,00	202.015,54	0,00	995.056,65
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	776.698,04	0,00	202.015,54	0,00	978.713,58
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	776.698,04	0,00	202.015,54	0,00	978.713,58
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	0,00	16.343,07	0,00	0,00	0,00	16.343,07
1.2.3.8.1.02.04.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00	16.343,07	0,00	0,00	0,00	16.343,07
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	12.659.134,51	17.029.845,22	16.932.815,93	0,00	12.562.105,22
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	192.518,74	15.311.065,16	15.168.943,58	0,00	50.397,16
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	124.339,78	13.736.497,17	13.616.157,39	0,00	4.000,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	124.339,78	13.736.497,17	13.616.157,39	0,00	4.000,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	124.339,78	13.736.497,17	13.616.157,39	0,00	4.000,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	124.339,78	13.736.497,17	13.616.157,39	0,00	4.000,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	124.339,78	13.736.497,17	13.616.157,39	0,00	4.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	122.756,03	13.734.913,42	13.616.157,39	0,00	4.000,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	1.583,75	1.583,75	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	68.178,96	1.574.567,99	1.552.786,19	0,00	46.397,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	68.178,96	1.574.567,99	1.552.786,19	0,00	46.397,16
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	68.178,96	1.574.567,99	1.552.786,19	0,00	46.397,16
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	68.178,96	1.574.567,99	1.552.786,19	0,00	46.397,16
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	2.299,57	555.294,18	558.058,73	0,00	5.064,12
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	77.779,95	77.779,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS- Retenção/Recolhimento	0,00	1.299,33	172.454,41	173.155,08	0,00	2.000,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS FMAS- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.000,24	37.075,49	37.075,49	0,00	1.000,24
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	31.594,09	33.142,15	0,00	1.548,06
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS CAMARA	0,00	0,00	51.418,98	51.418,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS- FME EDUCAÇÃO	0,00	0,00	180.863,73	181.379,55	0,00	515,82
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	IGEPREV- TO	0,00	0,00	4.107,53	4.107,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	105.322,88	107.068,46	0,00	1.745,58
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF-Descontos - SICOM	0,00	0,00	105.322,88	107.068,46	0,00	1.745,58
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	1.221,50	1.221,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.780,30	1.780,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	ISSQN-Descontos - SICOM	0,00	0,00	9.942,73	10.118,65	0,00	175,92
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	CDC CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	17.214,20	170.053,34	159.939,37	0,00	7.100,23
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	14.574,33	14.725,97	0,00	151,64
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	712,12	712,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	CDC FMS	0,00	14.474,95	0,00	0,00	0,00	14.474,95
2.1.8.8.1.01.35.00.00.0000	A REGULARIZAR	0,00	0,00	368.209,99	371.581,49	0,00	3.371,50
2.1.8.8.1.01.36.00.00.0000	CDC-CONSIG.EM FOLHA - CAIXA ECONOMICA	0,00	34.190,24	330.714,87	310.837,85	0,00	14.313,22
2.1.8.8.1.01.38.00.00.0000	CONSIGNACAO EM FOLHA CEF. CAMARA	0,00	0,00	14.622,67	14.622,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.41.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	0,00	0,00	2.119,08	2.119,08	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	62.998,23	62.525,75	45.092,29	0,00	45.564,77
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	472,48	0,00	0,00	0,00	472,48
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	472,48	0,00	0,00	0,00	472,48
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	472,48	0,00	0,00	0,00	472,48
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	472,48	0,00	0,00	0,00	472,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	472,48	0,00	0,00	0,00	472,48
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	62.525,75	62.525,75	45.092,29	0,00	45.092,29
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	62.525,75	62.525,75	45.092,29	0,00	45.092,29
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	62.525,75	62.525,75	45.092,29	0,00	45.092,29
2.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES	0,00	62.525,75	62.525,75	45.092,29	0,00	45.092,29
2.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	62.525,75	62.525,75	45.092,29	0,00	45.092,29
2.2.3.1.1.03.03.01.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	62.525,75	62.525,75	45.092,29	0,00	45.092,29
2.2.3.1.1.03.03.01.01.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000 - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	62.525,75	62.525,75	45.092,29	0,00	45.092,29
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	12.403.617,54	1.656.254,31	1.718.780,06	0,00	12.466.143,29
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	12.403.617,54	1.656.254,31	1.718.780,06	0,00	12.466.143,29
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	12.403.617,54	1.656.254,31	1.718.780,06	0,00	12.466.143,29
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	12.403.617,54	1.656.254,31	1.718.780,06	0,00	12.466.143,29
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	16.825,80	1.515.088,73	1.515.088,73	16.825,80	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.905.354,61	16.825,80	1.577.614,48	0,00	12.466.143,29
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	124.339,78	124.339,78	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	124.339,78	124.339,78	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	124.339,78	124.339,78	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	124.339,78	124.339,78	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	24.042.334,68	5.106.273,11	18.936.061,57	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.448.949,16	383.545,85	7.065.403,31	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	5.667.131,64	1.295,15	5.665.836,49	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	5.176.607,43	1.295,15	5.175.312,28	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.176.607,43	1.295,15	5.175.312,28	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.176.607,43	1.295,15	5.175.312,28	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	4.130.028,19	1.295,15	4.128.733,04	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	412.241,53	0,00	412.241,53	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	431.036,22	0,00	431.036,22	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	203.301,49	0,00	203.301,49	0,00
3.1.1.1.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	126.187,20	0,00	126.187,20	0,00
3.1.1.1.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VIVE-PREFEITO	0,00	0,00	77.114,29	0,00	77.114,29	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 - RGPS	0,00	0,00	466.961,85	0,00	466.961,85	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	466.961,85	0,00	466.961,85	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	466.961,85	0,00	466.961,85	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	466.961,85	0,00	466.961,85	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	0,00	466.961,85	0,00	466.961,85	0,00
3.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	23.562,36	0,00	23.562,36	0,00
3.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - REGIME PROPRIO DOS MILITARES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	23.562,36	0,00	23.562,36	0,00
3.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	23.562,36	0,00	23.562,36	0,00
3.1.1.3.1.01.18.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	0,00	0,00	23.562,36	0,00	23.562,36	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.757.789,19	382.250,70	1.375.538,49	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	139.616,67	35,25	139.581,42	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	139.616,67	35,25	139.581,42	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	139.616,67	35,25	139.581,42	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.534.264,99	382.215,45	1.152.049,54	0,00
3.1.2.2.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	26.616,27	0,00	26.616,27	0,00
3.1.2.2.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
3.1.2.2.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	18.636,27	0,00	18.636,27	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	1.507.648,72	382.215,45	1.125.433,27	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.507.648,72	382.215,45	1.125.433,27	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.507.648,72	382.215,45	1.125.433,27	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	83.907,53	0,00	83.907,53	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	83.907,53	0,00	83.907,53	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	83.907,53	0,00	83.907,53	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	24.028,33	0,00	24.028,33	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	24.028,33	0,00	24.028,33	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	24.028,33	0,00	24.028,33	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	24.028,33	0,00	24.028,33	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	5.494.281,17	16.773,33	5.477.507,84	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.684.044,22	0,00	1.684.044,22	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.684.044,22	0,00	1.684.044,22	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.684.044,22	0,00	1.684.044,22	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.684.044,22	0,00	1.684.044,22	0,00
3.3.1.1.1.07.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.684.044,22	0,00	1.684.044,22	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.608.221,41	16.773,33	3.591.448,08	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	213.330,00	2.750,00	210.580,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	213.330,00	2.750,00	210.580,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	213.330,00	2.750,00	210.580,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	213.330,00	2.750,00	210.580,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	484.640,83	6.142,00	478.498,83	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	484.640,83	6.142,00	478.498,83	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	50.526,83	0,00	50.526,83	0,00
3.3.2.2.1.01.03.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	50.526,83	0,00	50.526,83	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00
3.3.2.2.1.18.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	4.565,00	735,00	3.830,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	43.231,51	0,00	43.231,51	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	19.530,80	0,00	19.530,80	0,00
3.3.2.2.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	64.868,58	550,00	64.318,58	0,00
3.3.2.2.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
3.3.2.2.1.52.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
3.3.2.2.1.60.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.2.1.62.00.00.00.0000	ENFERMAGEM	0,00	0,00	8.534,20	0,00	8.534,20	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	224.393,91	4.857,00	219.536,91	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.910.250,58	7.881,33	2.902.369,25	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.910.250,58	7.881,33	2.902.369,25	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	64.667,78	0,00	64.667,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	64.667,78	0,00	64.667,78	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	107.006,22	0,00	107.006,22	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	106.131,22	0,00	106.131,22	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	125.673,56	1.644,21	124.029,35	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	12.266,50	0,00	12.266,50	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	113.407,06	1.644,21	111.762,85	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	210.145,04	57,30	210.087,74	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	28.238,21	5,50	28.232,71	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	181.906,83	51,80	181.855,03	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	140.159,76	665,00	139.494,76	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	42.507,36	665,00	41.842,36	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	96.552,40	0,00	96.552,40	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
3.3.2.3.1.16.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	8.476,50	0,00	8.476,50	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.282,20	212,82	5.069,38	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	39.516,45	349,00	39.167,45	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	14.441,50	0,00	14.441,50	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.228,50	0,00	2.228,50	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	4.552,39	0,00	4.552,39	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	83.546,99	3.050,00	80.496,99	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	106.083,96	0,00	106.083,96	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	288.657,25	0,00	288.657,25	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	288.657,25	0,00	288.657,25	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	304.046,03	0,00	304.046,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.60.00.00.00.0000	LABORATORIAIS	0,00	0,00	20.602,58	552,00	20.050,58	0,00
3.3.2.3.1.98.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÓDICA	0,00	0,00	107.618,04	0,00	107.618,04	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.268.690,83	1.351,00	1.267.339,83	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	202.015,54	0,00	202.015,54	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	202.015,54	0,00	202.015,54	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	202.015,54	0,00	202.015,54	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	202.015,54	0,00	202.015,54	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE MOVEIS	0,00	0,00	202.015,54	0,00	202.015,54	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	11.099.104,35	4.705.953,93	6.393.150,42	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.485.221,85	4.705.953,93	4.779.267,92	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	9.411.907,86	4.705.953,93	4.705.953,93	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	9.411.907,86	4.705.953,93	4.705.953,93	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	4.705.953,93	0,00	4.705.953,93	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	4.705.953,93	0,00	4.705.953,93	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	3.508.113,09	0,00	3.508.113,09	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	691.241,64	0,00	691.241,64	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	271.521,84	0,00	271.521,84	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMAS	0,00	0,00	675.926,75	0,00	675.926,75	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FME	0,00	0,00	1.869.422,86	0,00	1.869.422,86	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.197.840,84	0,00	1.197.840,84	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.197.840,84	0,00	1.197.840,84	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	4.705.953,93	4.705.953,93	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	4.705.953,93	4.705.953,93	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	3.508.113,09	3.508.113,09	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	**** NAO UTILIZAR *** TRANSFER#NCIA CONCEDIDA COM EXEC. ORÇ. REPASSE CONCEDIDO (CAMARA)	0,00	0,00	691.241,64	691.241,64	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	**** NAO UTILIZAR *** REPASSE CONCEDIDO AO FMS RECURSOS LIVRE SAUDE	0,00	0,00	271.521,84	271.521,84	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	**** NAO UTILIZAR *** REPASSE CONCEDIDO AO FMAS- RECURSOS LIVRE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	675.926,75	675.926,75	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000	**** NAO UTILIZAR *** REPASSE CONCEDIDO AO FME - EDUCACAO	0,00	0,00	1.869.422,86	1.869.422,86	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.197.840,84	1.197.840,84	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	**** NAO UTILIZAR *** REPASSE CONCEDIDO AO FMS 15% ASPS OBRIGATORIO FPM-ICMS ETC	0,00	0,00	1.197.840,84	1.197.840,84	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	73.313,99	0,00	73.313,99	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	73.313,99	0,00	73.313,99	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	73.313,99	0,00	73.313,99	0,00
3.5.1.2.2.01.02.00.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	73.313,99	0,00	73.313,99	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.613.882,50	0,00	1.613.882,50	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	1.613.882,50	0,00	1.613.882,50	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.613.882,50	0,00	1.613.882,50	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.613.882,50	0,00	1.613.882,50	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	0,00	19.151.395,06	0,00	19.151.395,06
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.295.347,94	0,00	1.295.347,94
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.224.184,09	0,00	1.224.184,09
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	612.805,17	0,00	612.805,17
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	612.805,17	0,00	612.805,17
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	102.056,12	0,00	102.056,12
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	102.056,12	0,00	102.056,12
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	77.931,94	0,00	77.931,94
4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	46.759,20	0,00	46.759,20
4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	19.482,97	0,00	19.482,97
4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	11.689,77	0,00	11.689,77
4.1.1.2.1.02.03.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	24.087,08	0,00	24.087,08
4.1.1.2.1.02.03.06.01.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	14.452,35	0,00	14.452,35
4.1.1.2.1.02.03.06.02.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	6.021,74	0,00	6.021,74
4.1.1.2.1.02.03.06.04.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	3.612,99	0,00	3.612,99
4.1.1.2.1.02.03.07.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	37,10	0,00	37,10
4.1.1.2.1.02.03.07.01.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	22,27	0,00	22,27
4.1.1.2.1.02.03.07.02.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO - MDE	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	9,27
4.1.1.2.1.02.03.07.04.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO - ASPS	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	17.757,08	0,00	17.757,08
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	10.654,45	0,00	10.654,45
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	4.439,20	0,00	4.439,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	2.663,43	0,00	2.663,43
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	0,00	0,00	0,00	492.991,97	0,00	492.991,97
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	295.795,31	0,00	295.795,31
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	123.247,94	0,00	123.247,94
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	73.948,72	0,00	73.948,72
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	611.378,92	0,00	611.378,92
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	611.378,92	0,00	611.378,92
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	611.378,92	0,00	611.378,92
4.1.1.3.1.01.01.00.00.0000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	366.830,91	0,00	366.830,91
4.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	152.842,63	0,00	152.842,63
4.1.1.3.1.01.04.00.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	91.705,38	0,00	91.705,38
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	9.175,02	0,00	9.175,02
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	6.559,10	0,00	6.559,10
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.559,10	0,00	6.559,10
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	6.559,10	0,00	6.559,10
4.1.2.1.1.01.17.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	321,50	0,00	321,50
4.1.2.1.1.01.25.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	0,00	0,00	0,00	6.217,10	0,00	6.217,10
4.1.2.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	2.615,92	0,00	2.615,92
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.615,92	0,00	2.615,92
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	2.615,92	0,00	2.615,92
4.1.2.2.1.01.21.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	2.513,42	0,00	2.513,42
4.1.2.2.1.01.99.00.04.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	341,70	0,00	341,70
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	61.988,83	0,00	61.988,83
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	61.988,83	0,00	61.988,83
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	61.988,83	0,00	61.988,83
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	30.664,52	0,00	30.664,52
4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	31.324,31	0,00	31.324,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	31.118,96	0,00	31.118,96
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	31.118,96	0,00	31.118,96
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	31.118,96	0,00	31.118,96
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	31.118,96	0,00	31.118,96
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00	10,55
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	10,55	0,00	10,55
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	10,55	0,00	10,55
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	10,55	0,00	10,55
4.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00	10,55
4.3.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS VPA DE EXPLORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00	10,55
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	79.011,45	0,00	79.011,45
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.897,92	0,00	1.897,92
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.897,92	0,00	1.897,92
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.897,92	0,00	1.897,92
4.4.2.4.1.01.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	184,99
4.4.2.4.1.01.13.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	110,98	0,00	110,98
4.4.2.4.1.01.14.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	46,23	0,00	46,23
4.4.2.4.1.01.15.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	27,78
4.4.2.4.1.04.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.712,93	0,00	1.712,93
4.4.2.4.1.04.12.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	1.027,75	0,00	1.027,75
4.4.2.4.1.04.13.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	428,23	0,00	428,23
4.4.2.4.1.04.14.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	256,95	0,00	256,95
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	77.113,53	0,00	77.113,53
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	77.113,53	0,00	77.113,53
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	77.113,53	0,00	77.113,53
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	67.378,13	0,00	67.378,13
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.867,43	0,00	5.867,43
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	29.058,28	0,00	29.058,28
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	761,24	0,00	761,24
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	0,00	0,00	0,00	4.383,62	0,00	4.383,62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	406,30	0,00	406,30
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	3.181,78	0,00	3.181,78
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	2.382,10	0,00	2.382,10
4.4.5.1.1.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIO	0,00	0,00	0,00	19.872,26	0,00	19.872,26
4.4.5.1.1.01.14.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.338,17	0,00	1.338,17
4.4.5.1.1.01.15.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	125,01	0,00	125,01
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	1,94
4.4.5.1.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85
4.4.5.1.1.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	9.735,40	0,00	9.735,40
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	17.309.575,49	0,00	17.309.575,49
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.779.267,92	0,00	4.779.267,92
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	4.705.953,93	0,00	4.705.953,93
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.705.953,93	0,00	4.705.953,93
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.705.953,93	0,00	4.705.953,93
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.705.953,93	0,00	4.705.953,93
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	3.508.113,09	0,00	3.508.113,09
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	0,00	691.241,64	0,00	691.241,64
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	271.521,84	0,00	271.521,84
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	675.926,75	0,00	675.926,75
4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000	FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	1.869.422,86	0,00	1.869.422,86
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.197.840,84	0,00	1.197.840,84
4.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA 15% OBRIGATORIO RECURSOS ASPS - FMS	0,00	0,00	0,00	1.197.840,84	0,00	1.197.840,84
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	73.313,99	0,00	73.313,99
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	73.313,99	0,00	73.313,99
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	ORDEM TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	73.313,99	0,00	73.313,99
4.5.1.2.2.01.03.00.00.0000	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS1	0,00	0,00	0,00	73.313,99	0,00	73.313,99
4.5.1.2.2.01.03.01.00.0000	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS1	0,00	0,00	0,00	73.313,99	0,00	73.313,99
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	12.530.307,57	0,00	12.530.307,57
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	10.310.870,94	0,00	10.310.870,94

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	8.276.632,36	0,00	8.276.632,36
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	6.359.627,91	0,00	6.359.627,91
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	3.919.498,25	0,00	3.919.498,25
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	358.522,41	0,00	358.522,41
4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.166.558,72	0,00	1.166.558,72
4.5.2.1.3.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	915.048,53	0,00	915.048,53
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	206.471,58	0,00	206.471,58
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	123.883,24	0,00	123.883,24
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	10.323,48	0,00	10.323,48
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	41.294,23	0,00	41.294,23
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	30.970,63	0,00	30.970,63
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	67.943,43	0,00	67.943,43
4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	67.943,43	0,00	67.943,43
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.115.977,04	0,00	1.115.977,04
4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	FUNDO A FUNDO - PAB VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	10.757,16	0,00	10.757,16
4.5.2.1.3.05.02.00.00.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	14.182,28	0,00	14.182,28
4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000	AÇÕES BASIA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	44.342,42	0,00	44.342,42
4.5.2.1.3.05.04.00.00.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	0,00	96.255,00	0,00	96.255,00
4.5.2.1.3.05.05.00.00.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- PACS	0,00	0,00	0,00	89.130,60	0,00	89.130,60
4.5.2.1.3.05.06.00.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	16.845,26	0,00	16.845,26
4.5.2.1.3.05.08.00.00.0000	PAB - FIXO	0,00	0,00	0,00	262.776,62	0,00	262.776,62
4.5.2.1.3.05.10.00.00.0000	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	46.209,00	0,00	46.209,00
4.5.2.1.3.05.11.00.00.0000	PMAQ PROG.MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	45.399,51	0,00	45.399,51
4.5.2.1.3.05.12.00.00.0000	FNS/BLMAC	0,00	0,00	0,00	18.932,68	0,00	18.932,68
4.5.2.1.3.05.13.00.00.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE	0,00	0,00	0,00	6.676,00	0,00	6.676,00
4.5.2.1.3.05.19.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	332.564,00	0,00	332.564,00
4.5.2.1.3.05.23.00.00.0000	TETO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBOL. E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	25.211,51	0,00	25.211,51
4.5.2.1.3.05.25.00.00.0000	NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA	0,00	0,00	0,00	106.695,00	0,00	106.695,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	293.114,40	0,00	293.114,40
4.5.2.1.3.06.02.00.00.0000	IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.06.03.00.00.0000	PBFI- PAIF	0,00	0,00	0,00	120.214,18	0,00	120.214,18
4.5.2.1.3.06.05.00.00.0000	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	17.279,40	0,00	17.279,40
4.5.2.1.3.06.09.00.00.0000	PBVA-SCFV-SERV CONV FORT VINCULO	0,00	0,00	0,00	138.460,82	0,00	138.460,82
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	192.860,05	0,00	192.860,05
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	56.325,70	0,00	56.325,70
4.5.2.1.3.07.06.00.00.0000	PNATE	0,00	0,00	0,00	44.912,75	0,00	44.912,75
4.5.2.1.3.07.07.00.00.0000	PNAE PRE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	7.844,40	0,00	7.844,40
4.5.2.1.3.07.08.00.00.0000	PNAE - PRE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	871,60	0,00	871,60
4.5.2.1.3.07.09.00.00.0000	PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	82.905,60	0,00	82.905,60
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	1.256,88	0,00	1.256,88
4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	754,32	0,00	754,32
4.5.2.1.3.08.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	62,76
4.5.2.1.3.08.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	251,28	0,00	251,28
4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00	188,52	0,00	188,52
4.5.2.1.3.11.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO - PASEP	0,00	0,00	0,00	36.938,06	0,00	36.938,06
4.5.2.1.3.11.01.00.00.0000	SNA - TRANSFERENCIA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	12.928,35	0,00	12.928,35
4.5.2.1.3.11.02.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO ESFORCO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0,00	0,00	0,00	24.009,71	0,00	24.009,71
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.443,01	0,00	2.443,01
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.034.238,58	0,00	2.034.238,58
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.945.087,03	0,00	1.945.087,03
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.167.053,05	0,00	1.167.053,05
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	97.254,07	0,00	97.254,07
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	389.017,16	0,00	389.017,16
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	291.762,75	0,00	291.762,75
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	83.806,64	0,00	83.806,64
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	62.855,42	0,00	62.855,42
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	4.190,11	0,00	4.190,11
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	16.761,11	0,00	16.761,11
4.5.2.1.4.08.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIA ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.5.2.1.4.09.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIA ESTADO	0,00	0,00	0,00	4.044,91	0,00	4.044,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.202.474,98	0,00	2.202.474,98
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.202.474,98	0,00	2.202.474,98
4.5.2.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.202.474,98	0,00	2.202.474,98
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	16.961,65	0,00	16.961,65
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	16.961,65	0,00	16.961,65
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	8.521,65	0,00	8.521,65
4.5.2.3.4.01.03.00.00.0000	FARMACIA BASICA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	8.521,65	0,00	8.521,65
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00
4.5.2.3.4.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00
4.5.2.3.4.02.01.02.00.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	124.339,78	0,00	124.339,78
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	124.339,78	0,00	124.339,78
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	124.339,78	0,00	124.339,78
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	124.339,78	0,00	124.339,78
4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	124.339,78	0,00	124.339,78
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	311.990,89	0,00	311.990,89
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	311.990,89	0,00	311.990,89
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	311.990,89	0,00	311.990,89
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	36.649,64	0,00	36.649,64
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00	0,00	36.649,64	0,00	36.649,64
4.9.9.9.2.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	212.815,50	0,00	212.815,50
4.9.9.9.2.02.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	212.815,50	0,00	212.815,50
4.9.9.9.3.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	62.525,75	0,00	62.525,75
4.9.9.9.3.04.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DECORRENTE DE AÇÕES REGRESSIVAS ORIUNDAS DA RELAÇÃO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	62.525,75	0,00	62.525,75
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	124.929,78	0,00	71.585.267,76	16.504.652,91	55.205.544,63	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	71.129.571,79	16.382.219,13	54.747.352,66	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	19.208.137,00	3.632.800,00	15.575.337,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	19.208.137,00	3.632.800,00	15.575.337,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	19.208.137,00	0,00	19.208.137,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.632.800,00	0,00	3.632.800,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	3.632.800,00	0,00	3.632.800,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.632.800,00	0,00	3.632.800,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	51.921.434,79	12.749.419,13	39.172.015,66	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	33.290.803,44	11.453.052,24	21.837.751,20	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	15.575.337,00	0,00	15.575.337,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	15.575.337,00	0,00	15.575.337,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	5.726.526,12	0,00	5.726.526,12	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.726.526,12	0,00	5.726.526,12	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.988.940,32	5.726.526,12	6.262.414,20	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	535.888,08	0,00	535.888,08	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	5.726.526,12	0,00	5.726.526,12	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	5.726.526,12	0,00	5.726.526,12
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.726.526,12	0,00	5.726.526,12	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	5.726.526,12	0,00	5.726.526,12
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	5.726.526,12	0,00	5.726.526,12
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	18.630.631,35	1.296.366,89	17.334.264,46	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	18.630.631,35	1.296.366,89	17.334.264,46	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	14.154.508,21	1.296.366,89	12.858.141,32	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.154.508,21	0,00	14.154.508,21	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.296.366,89	0,00	1.296.366,89
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	4.476.123,14	0,00	4.476.123,14	0,00
5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	73.600,00	0,00	73.600,00	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	1.456.519,71	0,00	1.456.519,71	0,00
5.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL A LICITACAO	0,00	0,00	1.781.805,93	0,00	1.781.805,93	0,00
5.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	1.164.197,50	0,00	1.164.197,50	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	124.929,78	0,00	455.695,97	122.433,78	458.191,97	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	590,00	0,00	329.262,19	0,00	329.852,19	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	329.262,19	0,00	329.262,19	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	124.339,78	0,00	126.433,78	122.433,78	128.339,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.906,00	0,00	122.433,78	0,00	124.339,78	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	122.433,78	0,00	4.000,00	122.433,78	4.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	124.929,78	99.316.974,03	154.397.588,88	0,00	55.205.544,63
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	99.069.610,47	153.816.963,13	0,00	54.747.352,66
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	19.433.357,71	35.008.694,71	0,00	15.575.337,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	17.819.475,21	20.822.019,50	0,00	3.002.544,29
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	14.186.675,21	0,00	14.186.675,21
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.613.882,50	0,00	1.613.882,50	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.613.882,50	0,00	1.613.882,50	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.613.882,50	0,00	1.613.882,50	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	79.636.252,76	118.808.268,42	0,00	39.172.015,66
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	48.735.810,69	70.573.561,89	0,00	21.837.751,20
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	19.881.034,33	28.860.644,21	0,00	8.979.609,88
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	19.881.034,33	28.860.644,21	0,00	8.979.609,88
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	28.854.776,36	41.712.917,68	0,00	12.858.141,32
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.709.087,27	14.709.087,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	13.614.573,64	13.614.573,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	531.115,45	13.055.994,58	0,00	12.524.879,13
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	329.262,19	0,00	329.262,19
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	30.900.442,07	48.234.706,53	0,00	17.334.264,46
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	30.900.442,07	48.234.706,53	0,00	17.334.264,46
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	28.521.514,17	41.379.655,49	0,00	12.858.141,32
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.379.825,08	14.709.087,27	0,00	329.262,19
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.610.573,64	13.614.573,64	0,00	4.000,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	531.115,45	13.055.994,58	0,00	12.524.879,13
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.476.123,14	0,00	4.476.123,14
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00	73.600,00
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.456.519,71	0,00	1.456.519,71
6.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	0,00	1.781.805,93	0,00	1.781.805,93

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGÃO	0,00	0,00	0,00	1.164.197,50	0,00	1.164.197,50
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHO	0,00	0,00	2.378.927,90	2.378.927,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHO	0,00	0,00	2.378.927,90	0,00	2.378.927,90	0,00
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	EMPENHO	0,00	0,00	0,00	2.378.927,90	0,00	2.378.927,90
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	124.929,78	247.363,56	580.625,75	0,00	458.191,97
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	590,00	590,00	329.852,19	0,00	329.852,19
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	329.262,19	0,00	329.262,19
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	329.262,19	0,00	329.262,19
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	124.339,78	246.773,56	250.773,56	0,00	128.339,78
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.906,00	124.339,78	122.433,78	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	122.433,78	122.433,78	4.000,00	0,00	4.000,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	124.339,78	0,00	124.339,78
6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	124.339,78	0,00	124.339,78
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.348.290,77	0,00	34.951.795,43	11.218.182,72	25.081.903,48	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.348.290,77	0,00	34.951.795,43	11.218.182,72	25.081.903,48	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.348.290,77	0,00	30.172.527,51	11.218.182,72	20.302.635,56	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.348.290,77	0,00	30.172.527,51	11.218.182,72	20.302.635,56	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.393.549,68	1.444.886,11	13.127.194,02	4.497.165,14	11.578.692,45	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	4.331.320,29	1.355.311,72	13.037.619,63	4.434.935,75	11.578.692,45	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - UTILIZACAO DE SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERC	0,00	89.574,39	89.574,39	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	62.229,39	0,00	0,00	62.229,39	0,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.978.118,20	3.578.491,00	17.045.333,49	6.721.017,58	8.723.943,11	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	698.429,94	366.985,71	3.109.412,42	1.514.845,77	1.926.010,88	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0	0,00	6.804,54	7.565,78	0,00	761,24	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	263.506,66	525.432,13	4.662.995,27	1.706.581,89	2.694.487,91	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	==> DESCONTINUADA EM 2017 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.	0,00	1.494.854,33	36.747,04	683.237,87	0,00	2.141.345,16
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	1.055.810,90	1.547.894,67	5.316.533,82	1.891.028,60	2.933.421,45	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	0,00	2.323,33	34.858,84	0,00	32.535,51	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	0,00	3.881,96	64.134,06	0,00	60.252,10	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	94.627,51	0,00	94.627,51	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	38.962,36	0,00	38.962,36	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	139.000,00	0,00	149.641,62	148.900,00	139.741,62	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	0,01	15.179,46	473.976,82	148.900,01	309.897,36	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO (0401.00.	341.850,60	0,00	1.146.783,25	403.345,39	1.085.288,46	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMB	24.042,35	0,00	31.935,39	2.545,60	53.432,14	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	18.648,21	47.609,31	0,00	28.961,10	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	1.601,12	0,00	30.522,64	0,00	32.123,76	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	0,00	85.451,24	208.787,88	20.000,00	103.336,64	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE S	59.341,89	0,00	35,17	0,00	59.377,06	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	0,00	79.194,71	565.791,04	59.065,79	427.530,54	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750.0	0,00	0,00	802.231,52	49.497,97	752.733,55	0,00
7.2.1.1.2.38.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NÃO CONTEMPLADOS NOS IT	93.068,69	0,00	0,00	93.068,69	0,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	0,00	130.387,02	222.030,98	0,00	91.643,96	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	12,35	0,00	150,77	0,00	163,12	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.779.267,92	0,00	4.779.267,92	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.779.267,92	0,00	4.779.267,92	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	4.779.267,92	0,00	4.779.267,92	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.348.290,77	74.895.716,58	98.629.329,29	0,00	25.081.903,48
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.348.290,77	74.895.716,58	98.629.329,29	0,00	25.081.903,48
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.348.290,77	70.116.448,66	89.070.793,45	0,00	20.302.635,56
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.348.290,77	70.116.448,66	89.070.793,45	0,00	20.302.635,56
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	1.155.182,03	29.488.003,86	29.327.585,03	0,00	994.763,20
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.155.182,03	29.488.003,86	29.327.585,03	0,00	994.763,20
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.306.045,23	4.210.755,74	13.915.273,25	12.855.584,59	8.429,80	1.853.451,65
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.281.045,23	4.210.755,74	13.915.273,25	12.830.584,59	8.429,80	1.853.451,65
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	3.542.049,23	1.792.520,75	15.572.730,61	16.472.000,44	1.817.927,10	967.668,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	703.125,86	600.242,34	3.494.182,40	3.580.850,38	64.880,91	48.665,37
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0	0,00	0,00	0,00	761,24	0,00	761,24
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	524.440,52	263.506,66	4.059.942,14	4.426.150,37	0,00	105.274,37
8.2.1.1.1.01.02.04.00.0000	***** DESCONTINUADA EM 2017 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (1.628.933,65	0,00	662.289,53	113.130,98	2.178.092,20	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	800.781,83	1.018.437,53	4.189.385,73	4.222.540,81	0,00	250.810,78
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	2.324,40	0,00	32.452,79	34.859,91	0,00	82,72
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.	33.973,64	0,00	67.222,11	104.958,24	0,00	3.762,49
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.0	0,00	0,00	103.358,29	95.841,11	7.517,18	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.	0,00	0,00	38.636,73	38.963,26	0,00	326,53
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	139.000,00	297.800,00	298.541,62	0,00	139.741,62
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	181.759,30	0,01	163.947,47	491.656,66	0,00	145.949,90
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	0,00	409.731,06	1.130.676,17	1.024.940,25	0,00	303.995,14
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	*** NAO USAR *** DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	85.716,17	0,00	0,00	85.716,17	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.22.00.0000	*** NAO USAR *** DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	43.890,37	0,00	0,00	43.890,37	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.23.00.0000	*** NAO USAR *** DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	0,00	29.409,48	29.409,48	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0,00	24.042,35	13.150,93	31.935,39	0,00	42.826,81
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNC	18.648,21	0,00	14.947,12	47.609,31	0,00	14.013,98
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊN	0,00	1.601,12	20.358,77	30.522,64	0,00	11.764,99
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	41.997,25	0,00	34.703,74	170.796,04	0,00	94.095,05
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	22.124,80	0,00	0,00	81.501,86	0,00	59.377,06
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	60.441,64	0,00	328.395,38	487.762,33	0,00	98.925,31
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOC	0,00	0,00	798.803,14	786.854,34	11.948,80	0,00
8.2.1.1.1.01.02.38.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NÃO CONTEMPLA	0,00	93.068,69	93.068,69	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	180.422,43	0,00	0,00	272.066,39	0,00	91.643,96
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	12,35	0,00	150,77	0,00	163,12
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	590,00	14.576.428,91	14.905.101,10	0,00	329.262,19
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	590,00	14.576.428,91	14.905.101,10	0,00	329.262,19
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.846.221,49	5.967.622,82	0,00	121.401,33
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	5.846.221,49	5.967.622,82	0,00	121.401,33
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	590,00	8.730.207,42	8.937.478,28	0,00	207.860,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.913.173,73	1.978.445,18	0,00	65.271,45
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.458.373,37	1.458.373,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.006.127,58	1.006.127,58	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	590,00	1.714.583,84	1.779.806,38	0,00	65.812,54
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	32.452,79	32.452,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	89.398,19	89.398,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	95.502,59	103.358,29	0,00	7.855,70
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	38.637,63	38.637,63	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	297.800,00	297.800,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00)	0,00	0,00	163.947,46	163.947,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO (0401.00.000)	0,00	0,00	742.853,69	780.056,81	0,00	37.203,12
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMBULAT	0,00	0,00	10.605,33	10.605,33	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0	0,00	0,00	14.947,12	14.947,12	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	0,00	0,00	20.358,77	20.358,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	8.219,07	8.219,07	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	338.626,52	356.121,47	0,00	17.494,95
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.0	0,00	0,00	784.599,74	798.822,84	0,00	14.223,10
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	192.518,74	15.737.878,59	15.595.757,01	0,00	50.397,16
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	161.086,83	13.734.913,42	13.614.573,64	0,00	40.747,05
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	36.747,05	5.619.731,57	5.619.731,57	0,00	36.747,05
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00	0,00	0,01	5.619.731,57	5.619.731,57	0,00	0,01
8.2.1.1.3.01.01.99.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPEN	0,00	36.747,04	0,00	0,00	0,00	36.747,04
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	124.339,78	8.115.181,85	7.994.842,07	0,00	4.000,00
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.765.670,62	1.769.670,62	0,00	4.000,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	1.341.346,23	1.341.346,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - F	0,00	0,00	930.840,87	930.840,87	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	124.339,78	1.650.147,12	1.525.807,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	32.452,79	32.452,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	56.489,61	56.489,61	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO F	0,00	0,00	94.288,99	94.288,99	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	38.636,73	38.636,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO F	0,00	0,00	297.800,00	297.800,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	163.947,46	163.947,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	742.508,92	742.508,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	10.605,33	10.605,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	14.947,12	14.947,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	20.358,77	20.358,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	8.219,07	8.219,07	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	262.302,00	262.302,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	684.620,22	684.620,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	31.431,91	2.002.965,17	1.981.183,37	0,00	9.650,11
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	10.009,52	916.574,20	907.014,10	0,00	449,42
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	10.009,52	916.574,20	907.014,10	0,00	449,42
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	21.422,39	1.086.390,97	1.074.169,27	0,00	9.200,69
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - MDE (0020.00.0	0,00	9.581,77	64.400,77	60.138,83	0,00	5.319,83
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FUNDEB 60% (00	0,00	0,00	253.541,30	253.541,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- FUNDEB 40% (003	0,00	10.606,73	183.280,85	172.674,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- ASPS (0040.00.0	0,00	0,00	454.282,47	454.282,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	60.791,98	60.791,98	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0,00	0,00	1.022,52	1.022,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST	0,00	1.233,89	3.212,35	5.859,32	0,00	3.880,86
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750	0,00	0,00	65.858,73	65.858,73	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	828.915,45	19.757.128,46	0,00	18.928.213,01
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	828.915,45	19.757.128,46	0,00	18.928.213,01
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	350.091,97	9.961.911,81	0,00	9.611.819,84
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	350.091,97	9.961.911,81	0,00	9.611.819,84
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	478.823,48	9.795.216,65	0,00	9.316.393,17
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.867.635,14	0,00	1.867.635,14
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.539.356,08	0,00	1.539.356,08
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	32.123,48	1.081.980,94	0,00	1.049.857,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.616.798,13	0,00	2.616.798,13
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	32.452,79	0,00	32.452,79
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.0	0,00	0,00	0,00	56.489,61	0,00	56.489,61
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -	0,00	0,00	0,00	94.288,99	0,00	94.288,99
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -	0,00	0,00	0,00	38.635,83	0,00	38.635,83
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -	0,00	0,00	297.800,00	297.800,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -	0,00	0,00	148.900,00	312.847,46	0,00	163.947,46
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIX	0,00	0,00	0,00	744.090,20	0,00	744.090,20
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - (0405.	0,00	0,00	0,00	10.605,33	0,00	10.605,33
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂN	0,00	0,00	0,00	14.947,12	0,00	14.947,12
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	20.358,77	0,00	20.358,77
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS UNIÃO (0409.00.00	0,00	0,00	0,00	9.241,59	0,00	9.241,59
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D	0,00	0,00	0,00	307.229,42	0,00	307.229,42
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	750.459,25	0,00	750.459,25
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.485.221,85	9.485.221,85	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	9.485.221,85	9.485.221,85	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	8.496.105,41	8.496.105,41	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	8.496.105,41	8.496.105,41	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	989.116,44	989.116,44	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	939.116,44	939.116,44	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.779.267,92	9.558.535,84	0,00	4.779.267,92
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.779.267,92	9.558.535,84	0,00	4.779.267,92
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	4.779.267,92	9.558.535,84	0,00	4.779.267,92
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA A LIBERAR	0,00	0,00	4.779.267,92	4.779.267,92	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA LIBERADA	0,00	0,00	0,00	4.779.267,92	0,00	4.779.267,92

LINHA TOTAL	14.152.355,06	14.132.355,06	353.089.134,93	353.089.134,93	112.020.948,39	112.000.948,39
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	12.797.438,71
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.562.105,22

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.936.061,57
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	19.151.395,06
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	55.205.544,63
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	55.205.544,63
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	25.081.903,48
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	25.081.903,48

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

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	1.966.872,61	0,01	449,42	0,00	121.401,33	1.845.021,85
0020.00.000 MDE	58.375,74	4.000,00	5.319,83	0,00	65.271,45	-16.215,54
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	761,24
0030.00.000 FUNDEB	105.274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	105.274,37
0040.00.000 ASPS	316.623,32	0,00	0,00	0,00	65.812,54	250.810,78
0080.00.000 CIDE	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3.762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,49
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	338,52	0,00	0,00	0,00	7.855,70	-7.517,18
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	326,53
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	139.741,62	0,00	0,00	0,00	0,00	139.741,62

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)	
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	145.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145.949,90
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	341.198,26	0,00	0,00	0,00	37.203,12	303.995,14
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	42.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	42.826,81
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	14.013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013,98
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	11.764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,99
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	94.095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	94.095,05
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	59.377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59.377,06
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	120.301,12	0,00	3.880,86	0,00	17.494,95	98.925,31
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	2.274,30	0,00	0,00	0,00	14.223,10	-11.948,80
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	91.643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	91.643,96
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	163,12
TOTAL	3.515.767,71	4.000,01	9.650,11	0,00	329.262,19	3.172.855,40

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 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				14.180.606,21
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				1.233.359,11
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			1.224.184,09	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		612.805,17		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		17.757,08		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	10.654,45		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	4.439,20		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	2.663,43		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		102.056,12		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO		102.056,12		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		77.931,94		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0010.00.000	46.759,20		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	19.482,97		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	11.689,77		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		24.087,08		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0010.00.000	14.452,35		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	6.021,74		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	3.612,99		
1.1.1.2.04.31.07.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO		37,10		
1.1.1.2.04.31.07.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0010.00.000	22,27		
1.1.1.2.04.31.07.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0020.00.000	9,27		
1.1.1.2.04.31.07.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0040.00.000	5,56		
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00		
1.1.1.2.04.34.03.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO		0,00		
1.1.1.2.04.34.03.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.03.02.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.03.04.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"		492.991,97		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	295.795,31		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	123.247,94		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	73.948,72		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		611.378,92		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		611.378,92		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		611.378,92		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	366.830,91		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	152.842,63		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	91.705,38		
SOMA - IMPOSTOS					1.224.184,09
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			9.175,02	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		6.559,10		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	321,50		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0010.00.000	6.217,10		
1.1.2.1.34.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	20,50		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.615,92		
1.1.2.2.13.00.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIACÃO DE ATOS E CONTRATOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAS	0010.00.000	102,50		
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.513,42		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0010.00.000	2.171,72		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	341,70		
SOMA - TAXAS					9.175,02
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					1.233.359,11
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				61.988,83
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			30.664,52	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	30.664,52		
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					30.664,52
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0010.00.000		31.324,31	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				77.124,08
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS			10,55	
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0010.00.000	0,72		
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0298.00.020	9,21		
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	3000.00.010	0,62		
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS					10,55
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			77.113,53	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		77.113,53		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		67.378,13		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.00.000	4.041,97		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.361	932,15		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.361	893,31		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ATENCAO BASICA		31.823,57		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ATENCAO BASICA	0040.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ATENCAO BASICA	0401.00.000	1.302,11		
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPILAR	0405.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VIGILANCIA EM SAUDE	0420.00.000	1.338,11		
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VIGILANCIA EM SAUDE	0498.00.060	0,06		
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	125,01		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0040.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0401.00.000	21.870,57		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0405.00.000	656,65		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0406.00.000	293,64		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0407.00.000	324,90		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0411.00.000	772,76		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0420.00.000	1.851,44		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0422.00.000	3.255,25		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0498.00.000	0,30		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0498.00.020	1,55		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0498.00.060	0,92		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0498.00.080	30,30		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	0020.85.000	761,24		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040.00.000	3.081,51		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	406,30		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0730.00.000	365,49		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0740.00.000	825,64		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0745.00.000	383,60		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0746.00.000	1.607,05		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0760.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0798.00.060	0,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0200.00.000	462,76		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0202.00.000	666,64		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0203.00.000	214,47		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0298.00.020	78,46		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0298.00.071	97,24		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0298.00.073	741,62		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0298.00.080	120,91		
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIO	0010.00.000	15.148,88		
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIO	0010.00.201	15,72		
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIO	0298.00.020	40,51		
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIO	0401.00.000	30,96		
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIO	0405.00.000	86,90		
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIO	0421.00.000	73,01		
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIO	0498.00.000	0,04		
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIO	0498.00.080	1,91		
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIO	0740.00.000	1.430,00		
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIO	0760.00.000	722,92		
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIO	2020.00.000	23,79		
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIO	2030.00.000	2.295,21		
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIO	3000.00.010	2,41		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		1,94		
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0760.00.000	1,85		
1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0498.00.060	0,09		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		9.735,40		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	9.140,52		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2030.00.000	529,87		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2040.00.000	63,18		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	3000.00.010	1,83		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					77.113,53
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS			0,00	
1.3.4.0.03.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA COM A EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	0010.00.000	0,00		
1.3.4.0.08.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA COM PARTICIPACAO ESPECIAL PELA PRODUCAO DE PETROLEO OU GAS NATURAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - COMPENSACOES FINANCEIRAS					0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					77.124,08
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA				0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0010.00.000		0,00	
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL				0,00
1.5.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO			0,00	
1.5.2.0.12.00.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA MECANICA	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO					0,00
SOMA - RECEITA INDUSTRIAL					0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.0.0.01.00.00.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.0.0.01.01.00.00.0000	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				12.555.357,53
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			12.538.395,88	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.270.563,36		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.566.099,49		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		5.832.795,35		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	3.499.677,95		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.201	0,00		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.203	0,00		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.204	0,00		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	291.639,74		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0010.00.000	485.129,74		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.00.000	681.428,98		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	874.918,94		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007)		526.832,56		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0010.00.000	419.820,30		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	66.882,67		
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - ASPS	0040.00.000	40.129,59		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		206.471,58		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	123.883,24		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	10.323,48		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0010.00.000	4.952,99		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	36.341,24		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	30.970,63		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		67.943,43		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0010.00.000	67.943,43		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.109.908,04		
1.7.2.1.33.00.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		221.132,92		
1.7.2.1.33.00.02.01.0000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0420.00.000	202,80		
1.7.2.1.33.00.02.05.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0401.00.000	10.695,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	0401.00.000	24.336,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	0420.00.000	3.853,20		
1.7.2.1.33.00.02.08.0000	SAUDE BUCAL	0401.00.000	6.690,00		
1.7.2.1.33.00.02.10.0000	PAB - FIXO	0401.00.000	134.367,00		
1.7.2.1.33.00.02.12.0000	ATENÇÃO A FARMACIA BASICA	0407.00.000	4.827,58		
1.7.2.1.33.00.02.13.0000	FNS/BLMAC	0407.00.000	4.733,17		
1.7.2.1.33.00.02.13.0000	FNS/BLMAC	0411.00.000	4.733,17		
1.7.2.1.33.00.02.17.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	0401.00.000	10.695,00		
1.7.2.1.33.00.02.20.0000	NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA	0401.00.000	16.000,00		
1.7.2.1.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DO SUS - FUNDO A FUNDO		339.240,00		
1.7.2.1.33.00.99.08.0000	OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE -	0401.00.000	332.564,00		
1.7.2.1.33.00.99.13.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0401.00.000	6.676,00		
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0420.00.000	16.845,26		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA		444.517,69		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PAB - FIXO	0401.00.000	128.409,62		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	0422.00.000	62,16		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	0498.00.020	0,00		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	0498.00.030	0,00		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	0498.00.060	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0401.00.000	85.560,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	0401.00.000	51.714,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	0406.00.000	101,40		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	0422.00.000	9.126,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	0401.00.000	30.105,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	0422.00.000	3.345,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA	0401.00.000	58.695,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA	0421.00.000	24.000,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA	0422.00.000	8.000,00		
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.40.00.0000	ALCOOL E DROGA	0498.00.050	0,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	PMAQ - PRG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	0401.00.000	20.800,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	PMAQ - PRG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	0405.00.000	10.400,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	PMAQ - PRG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	0411.00.000	14.199,51		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		34.677,85		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	TETO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBOL. E HOSPITALAR	0405.00.000	15.745,17		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	TETO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBOL. E HOSPITALAR	0411.00.000	9.466,34		
1.7.2.1.33.12.99.00.0000	FNS/BLMAC	0405.00.000	4.733,17		
1.7.2.1.33.12.99.00.0000	FNS/BLMAC	0411.00.000	4.733,17		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA		44.139,62		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0406.00.000	3.609,12		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0420.00.000	40.530,50		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		9.354,70		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	ATENÇÃO A FARMACIA BASICA	0407.00.000	9.354,70		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		293.114,40		
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	PETI- SICOM	0710.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	BL GBF BOLSA E CADAST UNICO (IGD BOLSA FAMILIA)	0740.00.000	17.160,00		
1.7.2.1.34.00.10.00.0000	FMAS - PBFI - PAIF	0730.00.000	120.214,18		
1.7.2.1.34.00.14.00.0000	PVMC- PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE/PETI	0730.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.15.00.0000	BL GSUAS GESTAO DO SUAS (IGD-SUAS)	0745.00.000	17.279,40		
1.7.2.1.34.00.16.00.0000	LEITE E SAUDE	0745.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.19.00.0000	PBVA- SCR V CONV FORT VINCULO	0730.00.000	13.791,11		
1.7.2.1.34.00.19.00.0000	PBVA- SCR V CONV FORT VINCULO	0746.00.000	124.669,71		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		192.860,05		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	56.325,70		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0201.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0202.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0203.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.06.00.00.0000	Transferecia do PNAC	0205.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.07.00.00.0000	PNATE	0203.00.000	38.160,75		
1.7.2.1.35.07.00.00.0000	PNATE	0298.00.020	6.752,00		
1.7.2.1.35.08.00.00.0000	PNAE PRE ESCOLA	0202.00.000	7.844,40		
1.7.2.1.35.09.00.00.0000	PNAE- PRE-ESCOLA	0202.00.000	871,60		
1.7.2.1.35.10.00.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0202.00.000	82.905,60		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96		1.256,88		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	754,32		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	62,76		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0010.00.000	83,76		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	167,52		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	188,52		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		39.381,07		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.99.00.04.00.0000	SNA-TRANSFERENCIA DA UNIAO	0010.00.000	12.928,35		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0010.00.000	24.009,71		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2009)	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	2.403,01		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0750.00.000	40,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.065.357,54		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.064.057,54		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.945.087,03		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	1.167.053,05		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	97.254,07		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0010.00.000	121.845,08		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	267.172,08		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	291.762,75		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		83.806,64		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	62.855,42		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	4.190,11		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0010.00.000	5.871,68		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	10.889,43		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		0,00		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	0080.00.000	31.118,96		
1.7.2.2.01.99.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.044,91		
1.7.2.2.01.99.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0010.00.000	4.044,91		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA (INSERIDA)		0,00		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - FARMACIA BASICA DO ESTADO	0498.00.040	0,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.300,00		
1.7.2.2.99.00.04.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	0010.00.000	1.300,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.202.474,98		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	2.202.474,98		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					12.538.395,88
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			16.961,65	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.071	0,00		
1.7.6.1.06.00.00.00.0000	AFB MS	0498.00.090	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		16.961,65		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		8.521,65		
1.7.6.2.01.01.00.00.0000	FARMACIA BASICA - ESTADO	0407.00.000	8.521,65		
1.7.6.2.01.03.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO	0498.00.090	0,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		8.440,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		8.440,00		
1.7.6.2.02.00.01.01.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	0298.00.020	8.440,00		
1.7.6.2.02.00.01.01.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	0298.00.073	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					16.961,65
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					12.555.357,53
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				252.776,66
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			1.897,92	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		184,99		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		184,99		
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	110,98		
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020.00.000	46,23		
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	27,78		
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00		
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00		
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0010.00.000	0,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.712,93		
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		1.712,93		
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	1.027,75		
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	428,23		
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	256,95		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					1.897,92
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			249.465,14	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
1.9.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO		0,00		
1.9.2.1.06.00.01.00.0000	INDENIZACOES PELA PRODUCAO DE ENERGIA EL*TRICA - ROYALTIES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		249.465,14		
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS		0,00		
1.9.2.2.01.20.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS - FINANCEIRAS	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		249.465,14		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	36.649,64		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.07.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0010.00.000	212.815,50		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					249.465,14
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			1.413,60	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.413,60		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		1.413,60		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	848,16		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	353,40		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	212,04		
1.9.3.1.35.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					1.413,60
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					252.776,66
SOMA - RECEITAS CORRENTES					14.180.606,21
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				6.069,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6.069,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			6.069,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.069,00		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		6.069,00		
2.4.2.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0498.00.070	0,00		
2.4.2.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0498.00.090	0,00		
2.4.2.1.01.10.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	0401.00.000	6.069,00		
2.4.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2020.00.000	0,00		
2.4.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2022.00.000	0,00		
2.4.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2026.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2030.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					6.069,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			0,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.070	0,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.075	0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0798.00.060	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6.069,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					6.069,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.613.882,50
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.613.882,50
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				1.613.882,50
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.613.882,50	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.613.882,50		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.208.104,23		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.207.852,95		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.166.558,72		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0010.00.000	485.129,74		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0030.00.000	681.428,98		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		41.294,23		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0010.00.000	4.952,99		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0030.00.000	36.341,24		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		251,28		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0010.00.000	83,76		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0030.00.000	167,52		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		405.778,27		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		405.778,27		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		389.017,16		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0010.00.000	121.845,08		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0030.00.000	267.172,08		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		16.761,11		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0010.00.000	5.871,68		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0030.00.000	10.889,43		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					1.613.882,50
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					1.613.882,50
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.613.882,50
TOTAL GERAL					12.572.792,71

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	19.208.137,00	19.208.137,00	14.186.675,21	14.186.675,21	0,00	9.072.090,89
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	18.231.235,31	18.231.235,31	14.180.606,21	14.180.606,21	0,00	4.050.629,10
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	742.250,00	742.250,00	1.233.359,11	1.233.359,11	491.109,11	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	715.000,00	715.000,00	1.224.184,09	1.224.184,09	509.184,09	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	315.000,00	315.000,00	612.805,17	612.805,17	297.805,17	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	30.000,00	30.000,00	17.757,08	17.757,08	0,00	12.242,92
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	18.000,00	18.000,00	10.654,45	10.654,45	0,00	7.345,55
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	7.500,00	7.500,00	4.439,20	4.439,20	0,00	3.060,80
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	4.500,00	4.500,00	2.663,43	2.663,43	0,00	1.836,57
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	85.000,00	85.000,00	102.056,12	102.056,12	17.056,12	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	5.000,00	5.000,00	102.056,12	102.056,12	97.056,12	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	77.931,94	77.931,94	77.931,94	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	46.759,20	46.759,20	46.759,20	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	19.482,97	19.482,97	19.482,97	0,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	11.689,77	11.689,77	11.689,77	0,00
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	24.087,08	24.087,08	24.087,08	0,00
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	14.452,35	14.452,35	14.452,35	0,00
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	6.021,74	6.021,74	6.021,74	0,00
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	3.612,99	3.612,99	3.612,99	0,00
1.1.1.2.04.31.07.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	5.000,00	5.000,00	37,10	37,10	0,00	4.962,90
1.1.1.2.04.31.07.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	3.000,00	3.000,00	22,27	22,27	0,00	2.977,73
1.1.1.2.04.31.07.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	1.250,00	1.250,00	9,27	9,27	0,00	1.240,73
1.1.1.2.04.31.07.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	750,00	750,00	5,56	5,56	0,00	744,44
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.1.1.2.04.34.03.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.1.1.2.04.34.03.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.1.1.2.04.34.03.02.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.04.34.03.04.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	200.000,00	200.000,00	492.991,97	492.991,97	292.991,97	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	120.000,00	120.000,00	295.795,31	295.795,31	175.795,31	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	50.000,00	50.000,00	123.247,94	123.247,94	73.247,94	0,00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	30.000,00	30.000,00	73.948,72	73.948,72	43.948,72	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	400.000,00	400.000,00	611.378,92	611.378,92	211.378,92	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	400.000,00	400.000,00	611.378,92	611.378,92	211.378,92	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	400.000,00	400.000,00	611.378,92	611.378,92	211.378,92	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	240.000,00	240.000,00	366.830,91	366.830,91	126.830,91	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	100.000,00	100.000,00	152.842,63	152.842,63	52.842,63	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	60.000,00	60.000,00	91.705,38	91.705,38	31.705,38	0,00
SOMA - IMPOSTOS		715.000,00	715.000,00	1.224.184,09	1.224.184,09	509.184,09	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	27.250,00	27.250,00	9.175,02	9.175,02	0,00	18.074,98
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	12.450,00	12.450,00	6.559,10	6.559,10	0,00	5.890,90
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.300,00	1.300,00	321,50	321,50	0,00	978,50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	6.217,10	6.217,10	0,00	3.782,90
1.1.2.1.34.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	150,00	150,00	20,50	20,50	0,00	129,50
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	14.800,00	14.800,00	2.615,92	2.615,92	0,00	12.184,08
1.1.2.2.13.00.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	8.000,00	8.000,00	102,50	102,50	0,00	7.897,50
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	2.513,42	2.513,42	0,00	486,58
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	3.000,00	3.000,00	2.171,72	2.171,72	0,00	828,28
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	341,70	341,70	341,70	0,00
SOMA - TAXAS		27.250,00	27.250,00	9.175,02	9.175,02	0,00	18.074,98
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		742.250,00	742.250,00	1.233.359,11	1.233.359,11	491.109,11	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	30.000,00	30.000,00	61.988,83	61.988,83	31.988,83	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	30.000,00	30.000,00	30.664,52	30.664,52	664,52	0,00
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA	30.000,00	30.000,00	30.664,52	30.664,52	664,52	0,00
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS		30.000,00	30.000,00	30.664,52	30.664,52	664,52	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	31.324,31	31.324,31	31.324,31	0,00
SOMA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	31.324,31	31.324,31	31.324,31	0,00
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES		30.000,00	30.000,00	61.988,83	61.988,83	31.988,83	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	127.700,00	127.700,00	77.124,08	77.124,08	0,00	50.575,92
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	10,55	10,55	10,55	0,00
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	10,55	10,55	10,55	0,00
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	10,55	10,55	10,55	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	107.700,00	107.700,00	77.113,53	77.113,53	0,00	30.586,47
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	107.700,00	107.700,00	77.113,53	77.113,53	0,00	30.586,47
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	99.700,00	99.700,00	67.378,13	67.378,13	0,00	32.321,87
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	48.000,00	48.000,00	5.867,43	5.867,43	0,00	42.132,57
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ATENCAO BÁSICA	20.000,00	20.000,00	31.823,57	31.823,57	11.823,57	0,00
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ATENCAO BÁSICA	9.000,00	9.000,00	1.302,11	1.302,11	0,00	7.697,89
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPILAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	2.000,00	1.338,17	1.338,17	0,00	661,83
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	2.000,00	125,01	125,01	0,00	1.874,99
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	5.000,00	5.000,00	29.058,28	29.058,28	24.058,28	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	1.000,00	1.000,00	761,24	761,24	0,00	238,76
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - ASPS	0,00	0,00	3.081,51	3.081,51	3.081,51	0,00
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.000,00	1.000,00	406,30	406,30	0,00	593,70
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	7.000,00	7.000,00	3.181,78	3.181,78	0,00	3.818,22
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	2.700,00	2.700,00	2.382,10	2.382,10	0,00	317,90
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIO	20.000,00	20.000,00	19.872,26	19.872,26	0,00	127,74
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1,94	1,94	1,94	0,00
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	1,85	1,85	1,85	0,00
1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	8.000,00	8.000,00	9.735,40	9.735,40	1.735,40	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	3.000,00	3.000,00	9.735,40	9.735,40	6.735,40	0,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		107.700,00	107.700,00	77.113,53	77.113,53	0,00	30.586,47
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.4.0.03.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA COM A EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.4.0.08.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA COM PARTICIPACAO ESPECIAL PELA PRODUCAO DE PETROLEO OU GAS NATURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SOMA - COMPENSACOES FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		127.700,00	127.700,00	77.124,08	77.124,08	0,00	50.575,92

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - RECEITA AGROPECUARIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.5.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.5.2.0.12.00.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA MECANICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - RECEITA INDUSTRIAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		18.231.235,31	18.231.235,31	14.180.606,21	14.180.606,21	0,00	4.050.629,10
1.6.0.0.01.00.00.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.01.01.00.00.0000	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.202.285,31	17.202.285,31	12.555.357,53	12.555.357,53	0,00	4.646.927,78
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.151.785,31	17.151.785,31	12.538.395,88	12.538.395,88	0,00	4.613.389,43
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.180.758,31	10.180.758,31	8.270.563,36	8.270.563,36	0,00	1.910.194,95
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.367.941,92	8.367.941,92	6.566.099,49	6.566.099,49	0,00	1.801.842,43
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	8.319.941,92	8.319.941,92	5.832.795,35	5.832.795,35	0,00	2.487.146,57
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.408.076,92	3.408.076,92	3.499.677,95	3.499.677,95	91.601,03	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.110.443,00	1.110.443,00	291.639,74	291.639,74	0,00	818.803,26
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.388.000,00	2.388.000,00	1.166.558,72	1.166.558,72	0,00	1.221.441,28
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.413.422,00	1.413.422,00	874.918,94	874.918,94	0,00	538.503,06
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007)	0,00	0,00	526.832,56	526.832,56	526.832,56	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0,00	0,00	419.820,30	419.820,30	419.820,30	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - MDE	0,00	0,00	66.882,67	66.882,67	66.882,67	0,00
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - ASPS	0,00	0,00	40.129,59	40.129,59	40.129,59	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	48.000,00	48.000,00	206.471,58	206.471,58	158.471,58	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	24.000,00	24.000,00	123.883,24	123.883,24	99.883,24	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.000,00	2.000,00	10.323,48	10.323,48	8.323,48	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	16.000,00	16.000,00	41.294,23	41.294,23	25.294,23	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	6.000,00	6.000,00	30.970,63	30.970,63	24.970,63	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	100.000,00	100.000,00	67.943,43	67.943,43	0,00	32.056,57
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	100.000,00	100.000,00	67.943,43	67.943,43	0,00	32.056,57
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.073.528,00	1.073.528,00	1.109.908,04	1.109.908,04	36.380,04	0,00
1.7.2.1.33.00.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	221.132,92	221.132,92	221.132,92	0,00
1.7.2.1.33.00.02.01.0000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	202,80	202,80	202,80	0,00
1.7.2.1.33.00.02.05.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	10.695,00	10.695,00	10.695,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.06.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	0,00	0,00	28.189,20	28.189,20	28.189,20	0,00
1.7.2.1.33.00.02.08.0000	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.10.0000	PAB - FIXO	0,00	0,00	134.367,00	134.367,00	134.367,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.12.0000	ATENÇÃO A FARMACIA BASICA	0,00	0,00	4.827,58	4.827,58	4.827,58	0,00
1.7.2.1.33.00.02.13.0000	FNS/BLMAC	0,00	0,00	9.466,34	9.466,34	9.466,34	0,00
1.7.2.1.33.00.02.17.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	0,00	0,00	10.695,00	10.695,00	10.695,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.20.0000	NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.7.2.1.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DO SUS - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	339.240,00	339.240,00	339.240,00	0,00
1.7.2.1.33.00.99.08.0000	OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE -	0,00	0,00	332.564,00	332.564,00	332.564,00	0,00
1.7.2.1.33.00.99.13.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	6.676,00	6.676,00	6.676,00	0,00
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	16.845,26	16.845,26	16.845,26	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA	839.278,00	839.278,00	444.517,69	444.517,69	0,00	394.760,31
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PAB - FIXO	64.000,00	64.000,00	128.409,62	128.409,62	64.409,62	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	29.500,00	29.500,00	62,16	62,16	0,00	29.437,84
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	210.000,00	210.000,00	85.560,00	85.560,00	0,00	124.440,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	93.800,00	93.800,00	60.941,40	60.941,40	0,00	32.858,60
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	132.000,00	132.000,00	33.450,00	33.450,00	0,00	98.550,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA	60.678,00	60.678,00	90.695,00	90.695,00	30.017,00	0,00
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.2.1.33.11.40.00.0000	ALCOOL E DROGA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	PMAQ - PRG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	177.300,00	177.300,00	45.399,51	45.399,51	0,00	131.900,49
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	81.500,00	81.500,00	34.677,85	34.677,85	0,00	46.822,15
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	TETO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBOL. E HOSPITALAR	63.000,00	63.000,00	25.211,51	25.211,51	0,00	37.788,49
1.7.2.1.33.12.99.00.0000	FNS/BLMAC	18.500,00	18.500,00	9.466,34	9.466,34	0,00	9.033,66
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	64.500,00	64.500,00	44.139,62	44.139,62	0,00	20.360,38
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	64.500,00	64.500,00	44.139,62	44.139,62	0,00	20.360,38
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	88.250,00	88.250,00	9.354,70	9.354,70	0,00	78.895,30
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	ATENÇÃO A FARMACIA BASICA	88.250,00	88.250,00	9.354,70	9.354,70	0,00	78.895,30
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	221.408,39	221.408,39	293.114,40	293.114,40	71.706,01	0,00
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	PETI- SICOM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	BL GBF BOLSA E CADAST UNICO (IGD BOLSA FAMILIA)	23.540,00	23.540,00	17.160,00	17.160,00	0,00	6.380,00
1.7.2.1.34.00.10.00.0000	FMAS - PBF - PAIF	148.768,39	148.768,39	120.214,18	120.214,18	0,00	28.554,21
1.7.2.1.34.00.14.00.0000	PVMC- PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE/PETI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.34.00.15.00.0000	BL GSUAS GESTAO DO SUAS (IGD-SUAS)	22.000,00	22.000,00	17.279,40	17.279,40	0,00	4.720,60
1.7.2.1.34.00.16.00.0000	LEITE E SAUDE	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.7.2.1.34.00.19.00.0000	PBVA- SCRIV CONV FORT VINCULO	12.800,00	12.800,00	138.460,82	138.460,82	125.660,82	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	254.680,00	254.680,00	192.860,05	192.860,05	0,00	61.819,95
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	49.000,00	49.000,00	56.325,70	56.325,70	7.325,70	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	125.680,00	125.680,00	0,00	0,00	0,00	125.680,00
1.7.2.1.35.06.00.00.0000	Transferecia do PNAC	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.7.2.1.35.07.00.00.0000	PNATE	0,00	0,00	44.912,75	44.912,75	44.912,75	0,00
1.7.2.1.35.08.00.00.0000	PNAE PRE ESCOLA	0,00	0,00	7.844,40	7.844,40	7.844,40	0,00
1.7.2.1.35.09.00.00.0000	PNAE- PRE-ESCOLA	0,00	0,00	871,60	871,60	871,60	0,00
1.7.2.1.35.10.00.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	82.905,60	82.905,60	82.905,60	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	3.200,00	3.200,00	1.256,88	1.256,88	0,00	1.943,12
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	2.000,00	2.000,00	754,32	754,32	0,00	1.245,68
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	100,00	100,00	62,76	62,76	0,00	37,24
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	800,00	800,00	251,28	251,28	0,00	548,72
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	300,00	300,00	188,52	188,52	0,00	111,48
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	160.000,00	160.000,00	39.381,07	39.381,07	0,00	120.618,93
1.7.2.1.99.00.04.00.0000	SNA-TRANSFERENCIA DA UNIAO	10.000,00	10.000,00	12.928,35	12.928,35	2.928,35	0,00
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0,00	0,00	24.009,71	24.009,71	24.009,71	0,00
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2009)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	2.443,01	2.443,01	2.443,01	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.102.290,00	4.102.290,00	2.065.357,54	2.065.357,54	0,00	2.036.932,46
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.037.290,00	4.037.290,00	2.064.057,54	2.064.057,54	0,00	1.973.232,46
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	3.904.290,00	3.904.290,00	1.945.087,03	1.945.087,03	0,00	1.959.202,97
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.167.053,05	1.167.053,05	0,00	632.946,95
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	454.290,00	454.290,00	97.254,07	97.254,07	0,00	357.035,93
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.200.000,00	1.200.000,00	389.017,16	389.017,16	0,00	810.982,84
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	450.000,00	450.000,00	291.762,75	291.762,75	0,00	158.237,25
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	72.000,00	72.000,00	83.806,64	83.806,64	11.806,64	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	36.000,00	36.000,00	62.855,42	62.855,42	26.855,42	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	3.000,00	3.000,00	4.190,11	4.190,11	1.190,11	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	24.000,00	24.000,00	16.761,11	16.761,11	0,00	7.238,89
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	19.000,00	19.000,00	31.118,96	31.118,96	12.118,96	0,00
1.7.2.2.01.99.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	30.000,00	30.000,00	4.044,91	4.044,91	0,00	25.955,09
1.7.2.2.01.99.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	30.000,00	30.000,00	4.044,91	4.044,91	0,00	25.955,09
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA (INSERIDA)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - FARMACIA BASICA DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	60.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	58.700,00
1.7.2.2.99.00.04.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	60.000,00	60.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	58.700,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.868.737,00	2.868.737,00	2.202.474,98	2.202.474,98	0,00	666.262,02
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.868.737,00	2.868.737,00	2.202.474,98	2.202.474,98	0,00	666.262,02
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.202.285,31	17.202.285,31	12.555.357,53	12.555.357,53	0,00	4.646.927,78
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	50.500,00	50.500,00	16.961,65	16.961,65	0,00	33.538,35
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.6.1.06.00.00.00.0000	AFB MS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	33.500,00	33.500,00	16.961,65	16.961,65	0,00	16.538,35
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	15.000,00	15.000,00	8.521,65	8.521,65	0,00	6.478,35
1.7.6.2.01.01.00.00.0000	FARMACIA BASICA - ESTADO	0,00	0,00	8.521,65	8.521,65	8.521,65	0,00
1.7.6.2.01.03.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	18.500,00	18.500,00	8.440,00	8.440,00	0,00	10.060,00
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	18.500,00	18.500,00	8.440,00	8.440,00	0,00	10.060,00
1.7.6.2.02.00.01.01.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	18.500,00	18.500,00	8.440,00	8.440,00	0,00	10.060,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.000,00	126.000,00	252.776,66	252.776,66	126.776,66	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	1.897,92	1.897,92	897,92	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	184,99	184,99	0,00	815,01
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	184,99	184,99	184,99	0,00
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	0,00	110,98	110,98	110,98	0,00
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0,00	0,00	46,23	46,23	46,23	0,00
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0,00	0,00	27,78	27,78	27,78	0,00
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.712,93	1.712,93	1.712,93	0,00
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	1.712,93	1.712,93	1.712,93	0,00
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	0,00	1.027,75	1.027,75	1.027,75	0,00
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0,00	0,00	428,23	428,23	428,23	0,00
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0,00	0,00	256,95	256,95	256,95	0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		126.000,00	126.000,00	252.776,66	252.776,66	126.776,66	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	119.000,00	119.000,00	249.465,14	249.465,14	130.465,14	0,00
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.9.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.9.2.1.06.00.01.00.0000	INDENIZACOES PELA PRODUCAO DE ENERGIA EL*TRICA - ROYALTIES	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	249.465,14	249.465,14	149.465,14	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.01.20.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS - FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	97.000,00	97.000,00	249.465,14	249.465,14	152.465,14	0,00
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	95.000,00	95.000,00	36.649,64	36.649,64	0,00	58.350,36
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.99.00.07.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	212.815,50	212.815,50	212.815,50	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	1.413,60	1.413,60	0,00	4.586,40
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.000,00	6.000,00	1.413,60	1.413,60	0,00	4.586,40
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.000,00	5.000,00	1.413,60	1.413,60	0,00	3.586,40
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	3.000,00	3.000,00	848,16	848,16	0,00	2.151,84
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.000,00	1.000,00	353,40	353,40	0,00	646,60
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.000,00	1.000,00	212,04	212,04	0,00	787,96
1.9.3.1.35.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	976.901,69	976.901,69	6.069,00	6.069,00	0,00	970.832,69
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	956.901,69	956.901,69	6.069,00	6.069,00	0,00	950.832,69
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	850.601,69	850.601,69	6.069,00	6.069,00	0,00	844.532,69
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	850.601,69	850.601,69	6.069,00	6.069,00	0,00	844.532,69
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	850.601,69	850.601,69	6.069,00	6.069,00	0,00	844.532,69
2.4.2.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.2.1.01.10.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	0,00	0,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	0,00
2.4.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	762.601,69	762.601,69	0,00	0,00	0,00	762.601,69
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		850.601,69	850.601,69	6.069,00	6.069,00	0,00	844.532,69
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	106.300,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	106.300,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	106.300,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	106.300,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	89.800,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		106.300,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	106.300,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		956.901,69	956.901,69	6.069,00	6.069,00	0,00	950.832,69
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		976.901,69	976.901,69	6.069,00	6.069,00	0,00	970.832,69
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	3.632.800,00	3.632.800,00	1.613.882,50	1.613.882,50	0,00	2.018.917,50
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	3.632.800,00	3.632.800,00	1.613.882,50	1.613.882,50	0,00	2.018.917,50
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	3.632.800,00	3.632.800,00	1.613.882,50	1.613.882,50	0,00	2.018.917,50
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.632.800,00	3.632.800,00	1.613.882,50	1.613.882,50	0,00	2.018.917,50
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.632.800,00	3.632.800,00	1.613.882,50	1.613.882,50	0,00	2.018.917,50
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.820.800,00	2.820.800,00	1.208.104,23	1.208.104,23	0,00	1.612.695,77
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.820.000,00	2.820.000,00	1.207.852,95	1.207.852,95	0,00	1.612.147,05
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	2.800.000,00	2.800.000,00	1.166.558,72	1.166.558,72	0,00	1.633.441,28
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	2.800.000,00	2.800.000,00	1.166.558,72	1.166.558,72	0,00	1.633.441,28
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	20.000,00	20.000,00	41.294,23	41.294,23	21.294,23	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	20.000,00	20.000,00	41.294,23	41.294,23	21.294,23	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	800,00	800,00	251,28	251,28	0,00	548,72
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	800,00	800,00	251,28	251,28	0,00	548,72
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	812.000,00	812.000,00	405.778,27	405.778,27	0,00	406.221,73
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	812.000,00	812.000,00	405.778,27	405.778,27	0,00	406.221,73
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	780.000,00	780.000,00	389.017,16	389.017,16	0,00	390.982,84
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	780.000,00	780.000,00	389.017,16	389.017,16	0,00	390.982,84

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.632.800,00	3.632.800,00	1.613.882,50	1.613.882,50	0,00	2.018.917,50
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		3.632.800,00	3.632.800,00	1.613.882,50	1.613.882,50	0,00	2.018.917,50
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA		3.632.800,00	3.632.800,00	1.613.882,50	1.613.882,50	0,00	2.018.917,50
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	32.000,00	32.000,00	16.761,11	16.761,11	0,00	15.238,89
TOTAL GERAL		15.575.337,00	15.575.337,00	12.572.792,71	12.572.792,71	0,00	3.002.544,29

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE TALISMA				
0001	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				617.927,65
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			467.267,57	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		467.267,57		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.360,04			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	83.907,53			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.660,08	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.660,08		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.11.00.00.00.0000	REMUNERA	23.562,36			
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.980,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.920,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.945,38			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.526,83			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	894,00			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.831,51			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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	0,00			
Total - C					617.927,65
Total - CAMARA MUNICIPAL DE TALISMA					617.927,65
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA				
0002	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				523.304,08
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			317.471,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		317.471,66		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.471,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.832,42	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		205.832,42		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48.510,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.255,89			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
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	4.470,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	30.058,02			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	109.538,51			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					523.304,08
0003	ADMINISTRACAO GERAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.112.759,80
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.026.861,53	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.026.861,53		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.419,74			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	406.441,79			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.085.898,27	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.085.898,27		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38.240,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	232.765,60			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.529,38			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	698.279,33			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	106.083,96			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				8.441,96
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.441,96	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.441,96		
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	8.441,96			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
Total - ADMINISTRACAO GERAL					2.121.201,76
0004	SECRETARIA DE RELACOES DO GOVERNO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				63.699,84
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.399,84	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		63.399,84		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.399,84			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		300,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
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	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE RELACOES DO GOVERNO MUNICIPAL					63.699,84
0005	FINANCAS GERAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				170.202,72
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.026,99	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		160.026,99		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.026,99			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.25.00.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.175,73	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.175,73		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.968,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.907,73			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		0,00		
4.4.20.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (INSERIDA)	0,00			
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
4.6.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
Total - FINANÇAS GERAL					170.202,72
0006	SECRETARIA DE COORDENACAO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
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	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE COORDENACAO MUNICIPAL					0,00
0007	SECRETARIA DE CONTROLE URBANO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
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	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE CONTROLE URBANO MUNICIPAL					0,00
0009	ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				84.503,79
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.033,05	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.033,05		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.033,05			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.470,74	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		67.470,74		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.028,58			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.850,58			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.591,58			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
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	0,00			
Total - ESPORTE E LAZER					84.503,79
0013	Transporte, Obras e Servicos Urbanos				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.075.085,26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			506.396,43	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		506.396,43		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.396,43			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			568.688,83	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		568.688,83		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	330.800,51			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.661,65			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133.726,67			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.470,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.470,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.470,00		
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	3.470,00			
Total - Transporte, Obras e Servicos Urbanos					1.078.555,26
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				397.254,18
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			304.135,60	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		304.135,60		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.135,60			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.118,58	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		93.118,58		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
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	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.018,58			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.100,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.299,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.299,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.299,00		
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	2.299,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					399.553,18
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA					4.441.020,63
0399	RESERVA DE CONTIGENCIA				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.928.552,35
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			874.139,84	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		874.139,84		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.750,28			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	195.389,56			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.054.412,51	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.054.412,51		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.636,27			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55.040,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	317.297,57			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.593,00			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	609.845,67			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				6.611,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.611,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.611,00		
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	6.611,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					1.935.163,35
0012	SUS- CONVENIOS FUNDO A FUNDO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				426.455,97
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			265.497,40	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		265.497,40		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.497,40			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.958,57	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		160.958,57		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	96.492,08			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.884,20			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.732,22			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	19.450,07			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				61.090,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			61.090,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.090,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.090,00			
Total - SUS- CONVENIOS FUNDO A FUNDO					487.545,97
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0036	FUNDO DO DIREITO DA CRIAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			0,00	
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
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	0,00			
Total - FUNDO DO DIREITO DA CRIAN					0,00
0313	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				974.050,02
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			474.990,23	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		474.990,23		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387.727,76			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	87.262,47			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			499.059,79	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		499.059,79		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.260,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	169.169,27			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.668,30			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228.383,96			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.578,26			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
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	0,00			
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.9.99.99.00.00.00.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					974.050,02
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
0015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES				4.169.141,50
3.1.00.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.549.852,87	
3.1.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		2.549.852,87		
3.1.90.04.00.00.00.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.113.513,42			
3.1.90.13.00.00.00.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	436.339,45			
3.1.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.619.288,63	
3.3.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		1.619.288,63		
3.3.90.13.00.00.00.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.910,00			
3.3.90.18.00.00.00.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	502.806,07			
3.3.90.33.00.00.00.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.710,00			
3.3.90.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.092.862,56			
3.3.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS DE CAPITAL				233.292,20
4.4.00.00.00.00.00.00000	INVESTIMENTOS			233.292,20	
4.4.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		233.292,20		
4.4.90.51.00.00.00.00000	OBRAS E INSTALACOES	74.980,00			
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.312,20			
4.4.90.61.00.00.00.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					4.402.433,70

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

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	
01		CAMARA MUNICIPAL DE TALISMA															
0001		CÂMARA MUNICIPAL															
01		LEGISLATIVA															
001		AÇÃO LEGISLATIVA															
0101		PROG. INTEGRACAO LEG. COM O CIDADAO															
1001		Ampliação da Camara Municipal															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação da Camara Municipal			68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		Manutencao da Camara Municipal															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (INSERIDA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.11.00.00.00.0000	001000000	REMUNERAÇÃO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Camara Municipal			871.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.200,00	0,00	0,00	871.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		AÇÃO LEGISLATIVA															
0101		PROG.INTEGRACAO DO LEGISLAT. C/O CIDADAO															
1001		Reforma e Ampliação Prédio da Câmara municipal															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.061,71	6.938,29	0,00	0,00	6.938,29	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	5.000,00	4.030,00	4.030,00	970,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00
Total - Divulgação e Festividades Municipais			110.000,00	0,00	0,00	0,00	88.061,71	21.938,29	13.067,30	13.067,30	8.870,99	13.067,30	13.067,30	13.067,30	13.067,30	0,00
0905		PROGRAMAS E ENCARGOS ESPECIAIS														
2002		Contribuições a Entidades														
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	23.058,02	0,00	0,00	30.058,02	30.058,02	30.058,02	0,00	30.042,91	30.042,91	30.042,91	30.042,91	15,11
Total - Contribuições a Entidades			7.000,00	0,00	23.058,02	0,00	0,00	30.058,02	30.058,02	30.058,02	0,00	30.042,91	30.042,91	30.042,91	30.042,91	15,11
2058		CONTRIBUICAO AO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	95.000,00	0,00	20.160,02	0,00	0,00	115.160,02	109.227,35	109.227,35	5.932,67	109.227,35	109.227,35	109.227,35	109.227,35	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	311,16	311,16	4.688,84	311,16	311,16	311,16	311,16	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO PASEP			100.000,00	0,00	20.160,02	0,00	0,00	120.160,02	109.538,51	109.538,51	10.621,51	109.538,51	109.538,51	109.538,51	109.538,51	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			624.000,00	0,00	94.420,50	0,00	133.061,71	585.358,79	523.304,08	523.304,08	62.054,71	510.226,76	510.226,76	510.226,76	510.226,76	13.077,32
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
02		JUDICIARIA														
061		AÇÃO JUDICIARIA														
0000		PROGRAMAS E ENCARGOS ESPECIAIS														
2005		Sentenças Judiciais (Precatórios)														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	219.835,31	0,00	3.200,00	0,00	99.292,78	123.742,53	105.327,78	105.327,78	18.414,75	105.327,78	105.327,78	105.327,78	105.327,78	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	008000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	756,18	0,00	0,00	756,18	756,18	756,18	0,00	756,18	756,18	756,18	756,18	0,00
Total - Sentenças Judiciais (Precatórios)			223.035,31	0,00	3.956,18	0,00	99.292,78	127.698,71	106.083,96	106.083,96	21.614,75	106.083,96	106.083,96	106.083,96	106.083,96	0,00
0014		Saude Municipal														
2006		Serviços Jurídicos - Manutenção														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	60.343,06	0,00	0,00	94.343,06	94.343,06	94.343,06	0,00	87.294,33	87.294,33	87.294,33	87.294,33	7.048,73
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.120,33	1.120,33	3.879,67	1.120,33	1.120,33	1.120,33	1.120,33	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	625,00	625,00	375,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Serviços Jurídicos - Manutenção			50.000,00	0,00	61.943,06	0,00	0,00	111.943,06	102.688,39	102.688,39	9.254,67	95.639,66	95.639,66	95.639,66	95.639,66	7.048,73
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		Administração Geral														
1005		Reaparelhamento Admistração														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reaparelhamento Admistração			21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0904		EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
2068		Gestão Consorcia Regional - Consorcio Publico Intermunicipal do Sul														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Gestão Consorcia Regional - Consorcio Publico Intermunicipal do Sul			48.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
0031		Educação Ambiental														
2060		Recursos Humanos, Controle do Patrimonio e														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	0,00	21.827,08	0,00	0,00	60.827,08	60.827,08	60.827,08	0,00	56.331,08	56.331,08	56.331,08	56.331,08	4.496,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Recursos Humanos, Controle do Patrimonio e Almoarifado			52.500,00	0,00	21.827,08	0,00	0,00	74.327,08	60.827,08	60.827,08	13.500,00	56.331,08	56.331,08	56.331,08	56.331,08	4.496,00
0033		Recursos Humanos e Controle do Patrimonio														
1053		Modernização dos Recuros Hum. Controle do Patr. Almoarifado														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Modernização dos Recuros Hum. Controle do Patr. Almoarifado			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		SEGURANÇA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0014		Saude Municipal														
2010		Segurança Pública														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Segurança Pública			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.604.035,31	0,00	1.448.183,88	0,00	379.458,15	2.672.761,04	2.121.201,76	2.121.201,76	551.559,28	2.055.703,03	2.055.703,03	2.055.703,03	2.055.703,03	65.498,73
0004		SECRETARIA DE RELACOES DO GOVERNO MUNICIPAL														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		Administração Geral														

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
4.4.20.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES (INSERIDA)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Finanças - Manutenção			85.000,00	0,00	45.309,14	0,00	0,00	130.309,14	103.807,14	103.807,14	26.502,00	96.709,14	96.709,14	96.709,14	96.709,14	7.098,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0905		PROGRAMAS E ENCARGOS ESPECIAIS														
2013		PAGAM.DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS - INSS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	21.228,87	6.771,13	0,00	0,00	6.771,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.25.00.00.00.0000	001000000	ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAM.DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS - INSS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	41.228,87	18.771,13	0,00	0,00	18.771,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FINANÇAS GERAL			321.000,00	0,00	45.309,14	0,00	145.154,77	221.154,37	170.202,72	170.202,72	50.951,65	154.634,00	154.634,00	154.634,00	154.634,00	15.568,72
0006		SECRETARIA DE COORDENACAO MUNICIPAL														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		Administração Geral														
2064		Sec. Coordenação Municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.300,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Sec. Coordenação Municipal			60.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE COORDENACAO MUNICIPAL			60.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007		SECRETARIA DE CONTROLE URBANO MUNICIPAL														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0034		Serviços Urbanos														
2065		Sec. de Controle Urbano Municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Sec. de Controle Urbano Municipal			60.000,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE CONTROLE URBANO MUNICIPAL			60.000,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009		ESPORTE E LAZER														
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0017		Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo														
2026		Manutenção do Esporte e Lazer														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000203	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000203	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.994,91	23.005,09	17.033,05	17.033,05	5.972,04	15.582,24	15.582,24	15.582,24	15.582,24	1.450,81
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000203	OBRIGACOES PATRONAIS	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000203	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	38.703,18	0,00	0,00	39.203,18	38.028,58	38.028,58	1.174,60	38.028,58	38.028,58	38.028,58	38.028,58	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000203	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000203	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00	0,00	12.250,58	0,00	0,00	13.850,58	13.850,58	13.850,58	0,00	13.850,58	13.850,58	13.850,58	13.850,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	14.350,24	0,00	0,00	15.350,24	15.350,24	15.350,24	0,00	15.350,24	15.350,24	15.350,24	15.350,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000203	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000203	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000203	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Esporte e Lazer			144.000,00	0,00	65.304,00	0,00	76.994,91	132.309,09	84.262,45	84.262,45	48.046,64	82.811,64	82.811,64	82.811,64	82.811,64	1.450,81
813		LAZER														
0017		Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo														
2027		Temporada da Praia do Rio Sta.Tereza														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	002000000	PREMIACOES CULTURAIAS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	3.141,34	0,00	0,00	3.141,34	241,34	241,34	2.900,00	241,34	241,34	241,34	241,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.809,44	7.190,56	0,00	0,00	7.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Temporada da Praia do Rio Sta.Tereza			137.000,00	0,00	3.141,34	0,00	115.809,44	24.331,90	241,34	241,34	24.090,56	241,34	241,34	241,34	241,34	0,00
Total - ESPORTE E LAZER			281.000,00	0,00	68.445,34	0,00	192.804,35	156.640,99	84.503,79	84.503,79	72.137,20	83.052,98	83.052,98	83.052,98	83.052,98	1.450,81

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
0013		Transporte, Obras, Agricultura e Serviços Urbanos														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0015		Transporte e Urbanismo														
1017		Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.304,66	2.695,34	0,00	0,00	2.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	202000000	OBRAS E INSTALACOES	543.964,69	0,00	0,00	0,00	543.934,54	30,15	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas			553.964,69	0,00	0,00	0,00	551.239,20	2.725,49	0,00	0,00	2.725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018		Prédios Públicos Municipais - Construção														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Prédios Públicos Municipais - Construção			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021		Meios-fios e Sarjetas - Vias Públicas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	202200000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	30.534,46	14.465,54	0,00	0,00	14.465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Meios-fios e Sarjetas - Vias Públicas			50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.534,46	19.465,54	0,00	0,00	19.465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		Transporte, Obras, Agricultura e Serviços Urbanos														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.400,00	0,00	276.732,87	0,00	28.000,00	482.132,87	480.246,23	480.246,23	1.886,64	471.254,23	471.254,23	471.254,23	471.254,23	8.992,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	244.886,25	0,00	0,00	299.886,25	297.096,06	297.096,06	2.790,19	290.325,27	290.325,27	290.325,27	290.325,27	6.770,79
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	26.546,45	0,00	0,00	31.546,45	31.385,45	31.385,45	161,00	31.385,45	31.385,45	31.385,45	31.385,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	82.276,30	0,00	0,00	107.276,30	102.661,65	102.661,65	4.614,65	102.661,65	102.661,65	102.661,65	102.661,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.600,00	0,00	65.980,76	0,00	0,00	87.580,76	83.444,51	83.444,51	4.136,25	82.404,51	82.404,51	82.404,51	82.404,51	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	203000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Transporte, Obras, Agricultura e Serviços Urbanos			400.000,00	0,00	698.892,63	0,00	63.000,00	1.035.892,63	999.803,90	999.803,90	36.088,73	983.001,11	983.001,11	983.001,11	983.001,11	16.802,79
452		SERVIÇOS URBANOS														
0015		Transporte e Urbanismo														
2034		Iluminação Pública - Construção e Manutenção de redes														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.150,20	26.150,20	3.849,80	24.204,70	24.204,70	24.204,70	24.204,70	1.945,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	2.400,00	2.319,00	2.319,00	81,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	20.702,42	0,00	0,00	50.702,42	44.232,28	44.232,28	6.470,14	44.232,28	44.232,28	44.232,28	44.232,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001090000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6.049,88	0,00	0,00	6.049,88	6.049,88	6.049,88	0,00	6.049,88	6.049,88	6.049,88	6.049,88	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.145,70	30.854,30	0,00	0,00	30.854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Iluminação Pública - Construção e Manutenção de redes			130.000,00	0,00	26.752,30	0,00	31.745,70	125.006,60	78.751,36	78.751,36	46.255,24	76.805,86	76.805,86	76.805,86	76.805,86	1.945,50
2036		Cemitério - Manutenção														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Cemitério - Manutenção			30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		HABITAÇÃO														
482		HABITAÇÃO URBANA														
0015		Transporte e Urbanismo														
2037		Legalização do Loteamento da Cidade														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Legalização do Loteamento da Cidade			40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0030		INFRA ESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO														
1023		poços Artesianos - Construção														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - poços Artesianos - Construção			30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025		Esgoto e Estação de Tratamento														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Esgoto e Estação de Tratamento			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026		Banheiros Domiciliares - Construção														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Banheiros Domiciliares - Construção			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		Saneamento Basico														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Saneamento Basico			30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031		Educação Ambiental														
1037		CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0015		Transporte e Urbanismo														
1027		Máquinas, Veículos e Equipamentos - Transporte														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4.4.90.52.00.00.00.0000	203000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	0,00	0,00	0,00	31.932,42	113.067,58	0,00	0,00	113.067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Máquinas, Veículos e Equipamentos - Transporte			150.000,00	0,00	0,00	0,00	31.932,42	118.067,58	0,00	0,00	118.067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA														
606		EXTENSÃO RURAL														
0006		Agricultura - Apoio ao Pequeno Produtor														
1006		AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLENTOS AGRICOLA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	202600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.637,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLENTOS AGRICOLA			57.637,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		Apoio ao Pequeno Produtor Rural														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.956,64	23.043,36	0,00	0,00	23.043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio ao Pequeno Produtor Rural			50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.956,64	43.043,36	0,00	0,00	43.043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		Apoio ao Agro-Negócio														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio ao Agro-Negócio			40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		Lavouras Comunitárias - Manutenção														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Lavouras Comunitárias - Manutenção			50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
781		TRANSPORTE AEREO														
0015		Transporte e Urbanismo														
2039		Pista de Pouso														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Pista de Pouso			30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0015		Transporte e Urbanismo														
2040		Setor de Transportes - Manutenção														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Sec. Mun.de Meio Ambiente			100.000,00	0,00	1.159,00	0,00	56.959,04	44.199,96	27.394,10	27.394,10	16.805,86	25.949,85	25.949,85	25.949,85	25.949,85	1.444,25
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			830.000,00	0,00	91.148,39	0,00	418.414,88	502.733,51	399.553,18	399.553,18	103.180,33	398.108,93	398.108,93	398.108,93	398.108,93	1.444,25
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.000000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA			5.655.337,00	0,00	2.501.638,81	0,00	2.436.602,28	5.720.373,53	4.441.020,63	4.441.020,63	1.279.352,90	4.319.619,30	4.319.619,30	4.319.619,30	4.319.619,30	121.401,33
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
0011		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
301		ATENÇÃO BASICA														
0009		Saude Municipal														
1032		Veiculos p/Fundo Mun. de Saúde														
4.4.90.52.00.00.000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	66.132,81	8.867,19	0,00	0,00	8.867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Veiculos p/Fundo Mun. de Saúde			75.000,00	0,00	0,00	0,00	66.132,81	8.867,19	0,00	0,00	8.867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045		Modernização da Saúde														
4.4.90.52.00.00.000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.000,00	5.434,00	5.434,00	566,00	5.434,00	5.434,00	5.434,00	5.434,00	0,00
4.4.90.52.00.00.000000	049800090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	0,00	0,00	0,00	61.564,02	435,98	0,00	0,00	435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Modernização da Saúde			146.000,00	0,00	0,00	0,00	139.564,02	6.435,98	5.434,00	5.434,00	1.001,98	5.434,00	5.434,00	5.434,00	5.434,00	0,00
2044		Fundo Municipal de Saúde														
3.1.90.04.00.00.000000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.842,78	157,22	0,00	0,00	157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.000000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	542.421,89	542.421,89	9.578,11	493.788,94	493.788,94	493.788,94	493.788,94	48.632,95
3.1.90.13.00.00.000000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	57.987,43	0,00	0,00	207.987,43	195.389,56	195.389,56	12.597,87	195.389,56	195.389,56	195.389,56	195.389,56	0,00
3.1.90.92.00.00.000000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.000000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	18.636,27	18.636,27	7.363,73	18.636,27	18.636,27	18.636,27	18.636,27	0,00
3.3.90.14.00.00.000000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	55.350,00	55.040,00	55.040,00	310,00	55.040,00	55.040,00	55.040,00	55.040,00	0,00
3.3.90.30.00.00.000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	279.000,00	0,00	25.205,83	0,00	0,00	304.205,83	299.470,96	299.470,96	4.734,87	297.513,79	297.513,79	297.513,79	297.513,79	1.957,17
3.3.90.30.00.00.000000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	595,25	0,00	0,00	1.095,25	0,00	0,00	1.095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.000000	041100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.195,25	0,00	0,00	2.195,25	1.095,25	1.095,25	1.100,00	1.095,25	1.095,25	1.095,25	1.095,25	0,00
3.3.90.30.00.00.000000	049800050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.000000	049800020	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.000000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.000000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	301.000,00	0,00	0,00	0,00	282.237,68	18.762,32	16.843,00	16.843,00	1.919,32	16.843,00	16.843,00	16.843,00	16.843,00	0,00
3.3.90.36.00.00.000000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.000000	049800050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.000000	004000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.000000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.092,00	0,00	336.771,73	0,00	0,00	492.863,73	430.911,73	430.911,73	61.952,00	415.689,31	415.689,31	415.689,31	415.689,31	15.222,42

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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	175.748,94	0,00	0,00	175.748,94	175.748,94	175.748,94	0,00	175.748,94	175.748,94	175.748,94	175.748,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	042011000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fundo Municipal de Saúde			1.577.092,00	0,00	646.854,43	0,00	340.080,46	1.883.865,97	1.735.557,60	1.735.557,60	148.308,37	1.669.745,06	1.669.745,06	1.669.745,06	1.669.745,06	65.812,54
2071		Manutenção do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.020,53	0,00	6.020,53	1.706,85	1.706,85	4.313,68	1.706,85	1.706,85	1.706,85	1.706,85	1.706,85	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	81.141,30	0,00	116.141,30	116.130,78	116.130,78	10,52	111.817,10	111.817,10	111.817,10	111.817,10	111.817,10	4.313,68
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.678,00	0,00	0,00	0,00	9.678,00	0,00	0,00	9.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	13.012,43	0,00	14.012,43	1.130,43	1.130,43	12.882,00	1.130,43	1.130,43	1.130,43	1.130,43	1.130,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.600,93	0,00	15.600,93	15.600,93	15.600,93	0,00	15.600,93	15.600,93	15.600,93	15.600,93	15.600,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	3.450,00	0,00	4.450,00	1.800,00	1.800,00	2.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	30.950,00	0,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	0,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680,00	0,00	570,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	2.185,00	0,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00
Total - Manutenção do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família			71.358,00	0,00	137.930,19	0,00	209.288,19	174.503,99	174.503,99	34.784,20	170.190,31	170.190,31	170.190,31	170.190,31	170.190,31	4.313,68
2073		Projeto Reabilitar Sorriso														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Projeto Reabilitar Sorriso			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019		Fundo Municipal de Saúde														
2043		ESF- Estratégia - Saúde da Família														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	18.490,76	0,00	18.490,76	18.490,76	18.490,76	0,00	18.490,76	18.490,76	18.490,76	18.490,76	18.490,76	0,00
Total - ESF- Estratégia - Saúde da Família			0,00	0,00	18.490,76	0,00	18.490,76	18.490,76	18.490,76	0,00	18.490,76	18.490,76	18.490,76	18.490,76	18.490,76	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0009		Saude Municipal														
1033		Unidade de Saúde / Const.Reforma ou Ampliação														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	69.000,00	0,00	0,00	0,00	68.950,76	49,24	0,00	0,00	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800070	OBRAS E INSTALACOES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	50.596,31	403,69	0,00	0,00	403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Unidade de Saúde / Const.Reforma ou Ampliação			120.000,00	0,00	0,00	0,00	119.547,07	452,93	0,00	0,00	452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019		Fundo Municipal de Saúde														
1034		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	1.400,00	1.177,00	1.177,00	223,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			83.000,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	1.400,00	1.177,00	1.177,00	223,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.107.450,00	0,00	803.275,38	0,00	746.924,36	2.163.801,02	1.935.163,35	1.935.163,35	228.637,67	1.865.037,13	1.865.037,13	1.865.037,13	1.865.037,13	70.126,22
	0012	SUS- CONVENIOS FUNDO A FUNDO														
	10	SAUDE														
	301	ATENÇÃO BASICA														
	0009	Saude Municipal														
	2042	PAB - Fixo														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.869,24	7.130,76	0,00	0,00	7.130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	62.805,09	0,00	0,00	65.805,09	64.946,68	64.946,68	858,41	64.946,68	64.946,68	64.946,68	64.946,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.142,58	0,00	0,00	2.142,58	2.142,58	2.142,58	0,00	2.142,58	2.142,58	2.142,58	2.142,58	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	60.090,00	0,00	0,00	61.090,00	61.090,00	61.090,00	0,00	61.090,00	61.090,00	61.090,00	61.090,00	0,00
Total - PAB - Fixo			65.000,00	0,00	124.037,67	0,00	35.819,24	153.218,43	141.229,26	141.229,26	11.989,17	141.229,26	141.229,26	141.229,26	141.229,26	0,00
	2070	PMAQ - Programa de Melhoría do Acesso e da Qualidade Atencao basica FNS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	56.886,66	22.113,34	0,00	0,00	22.113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	041100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.352,25	0,00	0,00	3.352,25	1.652,25	1.652,25	1.700,00	1.652,25	1.652,25	1.652,25	1.652,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.460,91	9.460,91	20.539,09	9.460,91	9.460,91	9.460,91	9.460,91	0,00
Total - PMAQ - Programa de Melhoría do Acesso e da Qualidade Atencao basica FNS			176.000,00	0,00	3.352,25	0,00	102.886,66	76.465,59	11.113,16	11.113,16	65.352,43	11.113,16	11.113,16	11.113,16	11.113,16	0,00
	2072	PSE- Programa Saude na Escola - Atencao basica FNS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	25.235,43	9.764,57	0,00	0,00	9.764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PSE- Programa Saude na Escola - Atencao basica FNS			55.000,00	0,00	0,00	0,00	25.235,43	29.764,57	0,00	0,00	29.764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2083	FES - Insumos usuÁrios Insulinos Dependentes														
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FES - Insumos usuÁrios Insulinos Dependentes			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2084	Álcool e Droga														
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800050	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Álcool e Droga			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
0019		Fundo Municipal de Saúde														
2043		ESF- Estratégia - Saúde da Família														
3.3.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.242,00	36.758,00	8.534,20	8.534,20	28.223,80	8.534,20	8.534,20	8.534,20	8.534,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.437,77	14.562,23	0,00	0,00	14.562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESF- Estratégia - Saúde da Família			251.000,00	0,00	0,00	0,00	148.679,77	102.320,23	8.534,20	8.534,20	93.786,03	8.534,20	8.534,20	8.534,20	8.534,20	0,00
2046		Saude Bucal														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.200,00	0,00	52.719,28	0,00	0,00	89.919,28	89.111,86	89.111,86	807,42	77.768,29	77.768,29	77.768,29	77.768,29	11.343,57
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.200,00	0,00	0,00	0,00	44.348,04	30.851,96	0,00	0,00	30.851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Saude Bucal			132.000,00	0,00	52.719,28	0,00	44.348,04	140.371,24	89.111,86	89.111,86	51.259,38	77.768,29	77.768,29	77.768,29	77.768,29	11.343,57
2047		PAC's - Agentes Comunit. Saúde														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00	0,00	93.885,54	0,00	0,00	176.385,54	176.385,54	176.385,54	0,00	154.839,67	154.839,67	154.839,67	154.839,67	21.545,87
3.1.90.11.00.00.00.0000	042011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	049800060	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAC's - Agentes Comunit. Saúde			100.550,00	0,00	93.885,54	0,00	0,00	194.435,54	176.385,54	176.385,54	18.050,00	154.839,67	154.839,67	154.839,67	154.839,67	21.545,87
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0009		Saude Municipal														
2082		TETO de Media e alta Complexidade Ambul. e Hospitalar														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	300,00	300,00	49.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	041400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	644,42	644,42	8.355,58	644,42	644,42	644,42	644,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	041100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	4.471,57	0,00	0,00	5.471,57	5.471,57	5.471,57	0,00	5.471,57	5.471,57	5.471,57	5.471,57	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040500000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - TETO de Media e alta Complexidade Ambul. e Hospitalar			73.000,00	0,00	4.471,57	0,00	0,00	77.471,57	6.615,99	6.615,99	70.855,58	6.615,99	6.615,99	6.615,99	6.615,99	0,00
0019		Fundo Municipal de Saúde														
2045		Farmácia Basica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	20.358,77	20.358,77	44.641,23	20.358,77	20.358,77	20.358,77	20.358,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	200,00	0,00	19.139,07	0,00	0,00	19.339,07	19.250,07	19.250,07	89,00	19.250,07	19.250,07	19.250,07	19.250,07	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040500000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040700000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Farmácia Basica			150.000,00	0,00	19.139,07	0,00	0,00	169.139,07	39.608,84	39.608,84	129.530,23	39.608,84	39.608,84	39.608,84	39.608,84	0,00
303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
0009		Saude Municipal														
2069		Manutenção da Academia														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Academia			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0019		Fundo Municipal de Saúde														
2048		Vigilância Sanitária / Vigilancia em Saude														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.872,00	0,00	0,00	30.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	1.400,00	1.400,00	4.580,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	15.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.648,00	9.534,38	9.534,38	6.113,62	9.534,38	9.534,38	9.534,38	9.534,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	3.012,74	0,00	0,00	4.012,74	4.012,74	4.012,74	0,00	4.012,74	4.012,74	4.012,74	4.012,74	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Vigilância Sanitária / Vigilancia em Saude			67.000,00	0,00	3.012,74	0,00	0,00	70.012,74	14.947,12	14.947,12	55.065,62	14.947,12	14.947,12	14.947,12	14.947,12	0,00
Total - SUS- CONVENIOS FUNDO A FUNDO			1.092.550,00	0,00	300.618,12	0,00	0,00	1.036.198,98	487.545,97	487.545,97	548.653,01	454.656,53	454.656,53	454.656,53	454.656,53	32.889,44
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.200.000,00	0,00	1.103.893,50	0,00	0,00	3.200.000,00	2.422.709,32	2.422.709,32	777.290,68	2.319.693,66	2.319.693,66	2.319.693,66	2.319.693,66	103.015,66
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0036		FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FDCA														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														

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
0008		Trabalho e Ação Social														
2085		Fundo Direito da Criança e do Adolescente														
3.3.90.13.00.00.00.0000	076000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	076000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	076000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	076000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	076000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fundo Direito da Criança e do Adolescente			15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FDCA			15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0313		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
1002		CONSELHO MUN, DA INFANCIA E JUVENTUDE														
2050		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	076000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	50.393,85	0,00	0,00	78.393,85	78.393,85	78.393,85	0,00	70.616,75	70.616,75	70.616,75	70.616,75	7.777,10
3.1.90.92.00.00.00.0000	076000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	076000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	076000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	246,75	246,75	3.753,25	246,75	246,75	246,75	246,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	076000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	076000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	076000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			50.000,00	0,00	50.393,85	0,00	10.000,00	90.393,85	79.140,60	79.140,60	11.253,25	71.363,50	71.363,50	71.363,50	71.363,50	7.777,10
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0008		Trabalho e Ação Social														
1040		Construção de Unidade Habitacional														
4.4.90.51.00.00.00.0000	076000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800060	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	89.930,70	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Unidade Habitacional			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.930,70	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052		Oficinas Comunitárias - Manutenção														
3.1.90.11.00.00.00.0000	076000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	073000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.095,11	104,89	0,00	0,00	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	076000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	076000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	073000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	076000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	076000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	076000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Oficinas Comunitárias - Manutenção			15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.095,11	4.904,89	0,00	0,00	4.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053		IGD - SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	074500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	071000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
06		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0015		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO															
12		EDUCAÇÃO															
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO															
0007		Ensino Fundamental															
2018		Merenda Escolar															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.912,05	4.087,95	0,00	0,00	4.087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	60.478,49	0,00	0,00	110.478,49	102.144,69	102.144,69	8.333,80	94.288,99	94.288,99	94.288,99	94.288,99	94.288,99	7.855,70
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000201	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Merenda Escolar			155.000,00	0,00	60.478,49	0,00	95.912,05	119.566,44	102.144,69	102.144,69	17.421,75	94.288,99	94.288,99	94.288,99	94.288,99	94.288,99	7.855,70
361		ENSINO FUNDAMENTAL															
0007		Ensino Fundamental															
1009		Informatização digital - Escolas Municipais															
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.840,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Informatização digital - Escolas Municipais			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.840,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012		Terrenos p/Constr.de Escolas - Aquisição															
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	79.605,85	3.394,15	0,00	0,00	3.394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Terrenos p/Constr.de Escolas - Aquisição			83.000,00	0,00	0,00	0,00	79.605,85	3.394,15	0,00	0,00	3.394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		Ensino Fundamental - Manutenção															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.400,00	0,00	0,00	0,00	78.467,58	373.932,42	265.979,42	265.979,42	107.953,00	252.642,93	252.642,93	252.642,93	252.642,93	252.642,93	13.336,49
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	83.290,17	0,00	30.000,00	153.290,17	153.290,17	153.290,17	0,00	153.290,17	153.290,17	153.290,17	153.290,17	153.290,17	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.863,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	863,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	029800073	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	15.110,00	14.910,00	14.910,00	200,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	0,00	56.387,59	0,00	0,00	268.387,59	268.082,10	268.082,10	305,49	258.857,00	258.857,00	258.857,00	258.857,00	258.857,00	9.225,10
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	8.710,00	8.710,00	6.290,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00	0,00	64.966,49	0,00	80.000,00	244.966,49	235.707,13	235.707,13	9.259,36	213.972,13	213.972,13	209.972,13	209.972,13	209.972,13	25.735,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.668,97	2.331,03	64,60	64,60	2.266,43	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	3.412,20	0,00	0,00	9.412,20	9.412,20	9.412,20	0,00	9.412,20	9.412,20	9.412,20	9.412,20	9.412,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ensino Fundamental - Manutenção			1.205.363,00	0,00	210.166,45	0,00	311.636,55	1.103.892,90	956.155,62	956.155,62	147.737,28	911.859,03	911.859,03	907.859,03	907.859,03	907.859,03	48.296,59

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio ao Aluno Universitário			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL														
0007		Ensino Fundamental														
1011		Escolas e Creches - Ampliação, Reforma e/ou Construção														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	29.700,00	0,00	55.280,00	0,00	10.000,00	74.980,00	74.980,00	74.980,00	0,00	74.980,00	74.980,00	74.980,00	74.980,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800075	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800071	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Escolas e Creches - Ampliação, Reforma e/ou Construção			51.700,00	0,00	55.280,00	0,00	10.000,00	96.980,00	74.980,00	74.980,00	22.000,00	74.980,00	74.980,00	74.980,00	74.980,00	0,00
0025		FUNDEB														
2025		Educação Infantil - FUNDEB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00	0,00	0,00	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Educação Infantil - FUNDEB			22.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.737,00	0,00	0,00	22.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA														
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0028		APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA														
2014		Apoio e Promoção a Cultura														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000204	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000204	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000204	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000204	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000204	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio e Promoção a Cultura			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			44.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			4.980.000,00	0,00	1.844.417,69	0,00	1.695.517,69	5.128.900,00	4.402.433,70	4.402.433,70	726.466,30	4.329.306,55	4.329.306,55	4.325.306,55	4.325.306,55	77.127,15
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4.980.000,00	0,00	1.844.417,69	0,00	1.695.517,69	5.128.900,00	4.402.433,70	4.402.433,70	726.466,30	4.329.306,55	4.329.306,55	4.325.306,55	4.325.306,55	77.127,15
TOTAL GERAL			15.575.337,00	0,00	6.262.414,20	0,00	5.726.526,12	16.111.225,08	12.858.141,32	12.858.141,32	3.253.083,76	12.528.879,13	12.528.879,13	12.524.879,13	12.524.879,13	333.262,19

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

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
01.0001.01.001.0101.1001 4.4.90.51	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00
01.0001.01.001.0101.2001 3.1.90.11	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
01.0001.01.001.0101.2001 3.1.90.13	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
01.0001.01.001.0101.2001 3.1.90.34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0001.01.001.0101.2001 3.2.90.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0001.01.001.0101.2001 3.3.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0001.01.001.0101.2001 3.3.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.0001.01.001.0101.2001 3.3.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0001.01.001.0101.2001 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0001.01.001.0101.2001 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.0001.01.001.0101.2001 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0001.01.001.0101.2001 3.3.90.35	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0001.01.001.0101.2001 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0001.01.001.0101.2001 3.3.90.37	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0001.01.001.0101.2001 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01.0001.01.001.0101.2001 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0001.01.031.0101.1001 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
01.0001.01.031.0101.2001 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,83	0,00	-28.026,83
01.0001.01.031.0101.2001 3.1.90.13	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0001.01.031.0101.2001 3.3.90.35	0,00	9.326,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.326,83
01.0001.01.031.0101.2001 3.3.90.39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0002.04.122.0002.1003 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0002.04.122.0002.2004 3.1.90.11	300.000,00	31.492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.492,46
03.0002.04.122.0002.2004 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0002.2004 3.1.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0002.04.122.0002.2004 3.3.90.14	30.000,00	19.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.710,00
03.0002.04.122.0002.2004 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0002.04.122.0002.2004 3.3.90.33	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0002.04.122.0002.2004 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0002.2004 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0002.04.122.0013.2003 3.3.90.30	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	10.000,00
03.0002.04.122.0013.2003 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0013.2003 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,71	0,00	6.938,29
03.0002.04.122.0013.2003 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0013.2003 3.3.90.39	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	5.000,00
03.0002.04.122.0905.2002 3.3.90.41	7.000,00	23.058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.058,02
03.0002.04.122.0905.2058 3.3.90.47	100.000,00	20.160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.160,02
03.0003.02.061.0000.2005 3.1.90.91	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
03.0003.02.061.0000.2005 3.3.90.91	219.835,31	3.956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.292,78	0,00	124.498,71
03.0003.02.061.0014.2006 3.1.90.11	34.000,00	60.343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.343,06
03.0003.02.061.0014.2006 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0003.02.061.0014.2006 3.3.90.14	5.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0003.02.061.0014.2006 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0003.02.061.0014.2006 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0003.02.061.0014.2006 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0003.02.061.0014.2006 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0003.02.061.0014.2006 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0003.04.122.0003.1005 4.4.90.52	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	500,00
03.0003.04.122.0003.1049 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0003.2007 3.1.90.11	10.000,00	22.970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.970,66
03.0003.04.122.0003.2007 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0003.04.122.0003.2007 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0003.04.122.0003.2007 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0003.2007 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0003.2007 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0003.04.122.0003.2008 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0003.2008 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
03.0003.04.122.0003.2008 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0003.04.122.0003.2008 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0003.04.122.0003.2009 3.1.90.04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0003.2009 3.1.90.11	294.000,00	176.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.182,22
03.0003.04.122.0003.2009 3.1.90.13	350.000,00	26.668,81	380.938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.607,01
03.0003.04.122.0003.2009 3.1.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0003.04.122.0003.2009 3.1.90.94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0003.04.122.0003.2009 3.3.90.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.165,37	0,00	834,63
03.0003.04.122.0003.2009 3.3.90.14	22.000,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.740,00
03.0003.04.122.0003.2009 3.3.90.30	90.000,00	141.769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.769,29
03.0003.04.122.0003.2009 3.3.90.35	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0003.2009 3.3.90.36	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	12.000,00
03.0003.04.122.0003.2009 3.3.90.39	150.000,00	601.188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.188,38
03.0003.04.122.0003.2009 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0003.2009 4.4.90.52	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	9.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0003.04.122.0003.2009 4.6.90.71	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0302.1004 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0302.1004 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0302.1004 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0904.2068 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0003.04.122.0904.2068 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0904.2068 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0003.04.122.0904.2068 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0904.2068 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0003.04.122.0904.2068 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0003.04.122.0904.2068 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0003.04.122.0904.2068 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0003.04.128.0031.2060 3.1.90.11	39.000,00	21.827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.827,08
03.0003.04.128.0031.2060 3.1.90.13	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0003.04.128.0031.2060 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
03.0003.04.128.0031.2060 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0003.04.128.0031.2060 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0003.04.128.0031.2060 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0003.04.128.0031.2060 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0003.04.128.0031.2060 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0003.04.128.0033.1053 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0003.06.181.0014.2010 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0003.06.181.0014.2010 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0003.06.181.0014.2010 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0003.06.181.0014.2010 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0004.04.122.0003.2063 3.1.90.11	35.000,00	28.486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.486,63
03.0004.04.122.0003.2063 3.1.90.13	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	700,00
03.0004.04.122.0003.2063 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
03.0004.04.122.0003.2063 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0004.04.122.0003.2063 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
03.0004.04.122.0003.2063 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0004.04.122.0003.2063 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0005.04.123.0004.1052 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0004.2011 3.1.90.11	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	63.000,00
03.0005.04.123.0004.2011 3.1.90.13	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0004.2011 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0005.04.123.0004.2011 3.1.90.92	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03.0005.04.123.0004.2011 3.3.90.14	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03.0005.04.123.0004.2011 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0005.04.123.0004.2011 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0004.2011 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.925,90	0,00	1.074,10
03.0005.04.123.0004.2011 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0005.04.123.0004.2011 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0005.04.123.0005.2012 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0005.04.123.0005.2012 3.1.90.11	57.500,00	40.001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.501,48

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
03.0005.04.123.0005.2012 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0005.04.123.0005.2012 3.1.90.92	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03.0005.04.123.0005.2012 3.3.90.14	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
03.0005.04.123.0005.2012 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0005.04.123.0005.2012 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0005.04.123.0005.2012 3.3.90.39	1.000,00	5.307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,66
03.0005.04.123.0005.2012 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0005.04.123.0005.2012 3.3.90.93	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0005.04.123.0005.2012 4.4.20.93	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
03.0005.04.123.0005.2012 4.4.90.52	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
03.0005.28.846.0905.2013 3.1.90.13	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.228,87	0,00	6.771,13
03.0005.28.846.0905.2013 3.2.90.21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0005.28.846.0905.2013 3.2.90.22	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0005.28.846.0905.2013 3.2.90.25	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0005.28.846.0905.2013 3.3.90.47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0005.28.846.0905.2013 4.6.90.71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0005.28.846.0905.2013 4.6.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0006.04.122.0003.2064 3.1.90.11	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	6.300,00
03.0006.04.122.0003.2064 3.1.90.13	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	700,00
03.0006.04.122.0003.2064 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0006.04.122.0003.2064 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0006.04.122.0003.2064 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0006.04.122.0003.2064 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0006.04.122.0003.2064 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0006.04.122.0003.2064 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0007.15.451.0034.2065 3.1.90.11	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00
03.0007.15.451.0034.2065 3.1.90.13	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	700,00
03.0007.15.451.0034.2065 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0007.15.451.0034.2065 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0007.15.451.0034.2065 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
03.0007.15.451.0034.2065 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0007.15.451.0034.2065 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0007.15.451.0034.2065 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0009.27.812.0017.2026 3.1.90.04	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
03.0009.27.812.0017.2026 3.1.90.11	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.994,91	0,00	23.505,09
03.0009.27.812.0017.2026 3.1.90.13	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
03.0009.27.812.0017.2026 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0009.27.812.0017.2026 3.3.90.14	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03.0009.27.812.0017.2026 3.3.90.30	20.500,00	38.703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	44.203,18
03.0009.27.812.0017.2026 3.3.90.32	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
03.0009.27.812.0017.2026 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0009.27.812.0017.2026 3.3.90.36	1.600,00	12.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,58
03.0009.27.812.0017.2026 3.3.90.39	3.000,00	14.350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350,24
03.0009.27.812.0017.2026 3.3.90.92	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03.0009.27.812.0017.2026 4.4.90.51	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.27.812.0017.2026 4.4.90.52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0009.27.813.0017.2027 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0009.27.813.0017.2027 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0009.27.813.0017.2027 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0009.27.813.0017.2027 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0009.27.813.0017.2027 3.3.90.39	43.000,00	3.141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	3.141,34
03.0009.27.813.0017.2027 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,44	0,00	7.190,56
03.0009.27.813.0017.2027 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0013.15.451.0015.1017 4.4.90.51	553.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.239,20	0,00	2.725,49
03.0013.15.451.0015.1018 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0013.15.451.0015.1021 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.534,46	0,00	19.465,54
03.0013.15.451.0015.2032 3.1.90.11	233.400,00	276.732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	482.132,87
03.0013.15.451.0015.2032 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03.0013.15.451.0015.2032 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0013.15.451.0015.2032 3.3.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0013.15.451.0015.2032 3.3.90.14	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0013.15.451.0015.2032 3.3.90.30	60.000,00	271.432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.432,70
03.0013.15.451.0015.2032 3.3.90.36	30.000,00	82.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.276,30
03.0013.15.451.0015.2032 3.3.90.39	26.600,00	65.980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.580,76
03.0013.15.451.0015.2032 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0013.15.451.0015.2032 4.4.90.52	2.500,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
03.0013.15.452.0015.2034 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0013.15.452.0015.2034 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	2.400,00
03.0013.15.452.0015.2034 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0013.15.452.0015.2034 3.3.90.39	30.000,00	20.702,42	6.049,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.752,30
03.0013.15.452.0015.2034 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,70	0,00	30.854,30
03.0013.15.452.0015.2034 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0013.15.452.0015.2036 3.3.90.30	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
03.0013.15.452.0015.2036 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0013.15.452.0015.2036 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
03.0013.16.482.0015.2037 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0013.16.482.0015.2037 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0013.16.482.0015.2037 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0013.17.512.0030.1023 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	23.000,00
03.0013.17.512.0030.1025 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0013.17.512.0030.1026 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0013.17.512.0030.2038 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0013.17.512.0030.2038 3.3.90.30	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
03.0013.17.512.0030.2038 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0013.17.512.0030.2038 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0013.17.512.0031.1037 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0013.18.541.0015.1027 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.932,42	0,00	118.067,58
03.0013.20.606.0006.1006 4.4.90.52	57.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	637,00
03.0013.20.606.0006.2015 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,64	0,00	23.043,36
03.0013.20.606.0006.2015 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0013.20.606.0006.2015 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0013.20.606.0006.2015 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0013.20.606.0006.2015 3.3.90.48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0013.20.606.0006.2016 3.3.90.30	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
03.0013.20.606.0006.2016 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0013.20.606.0006.2016 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0013.20.606.0006.2016 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0013.20.606.0006.2017 3.3.90.30	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
03.0013.20.606.0006.2017 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0013.20.606.0006.2017 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0013.20.606.0006.2017 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0013.26.781.0015.2039 3.3.90.30	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
03.0013.26.781.0015.2039 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0013.26.781.0015.2039 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0013.26.782.0015.2040 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
03.0013.26.782.0015.2040 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0013.26.782.0015.2040 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0021.18.541.0015.1029 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00
03.0021.18.541.0015.2033 3.1.90.11	303.000,00	1.470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	284.470,81
03.0021.18.541.0015.2033 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0021.18.541.0015.2033 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0015.2033 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0021.18.541.0015.2033 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0021.18.541.0015.2033 3.3.90.36	44.000,00	19.818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.818,58
03.0021.18.541.0015.2033 3.3.90.39	12.000,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00
03.0021.18.541.0015.2033 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0021.18.541.0015.2041 3.3.90.30	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0015.2041 3.3.90.36	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.455,84	0,00	544,16
03.0021.18.541.0015.2041 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0021.18.541.0031.2061 3.1.90.11	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0021.18.541.0031.2061 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0021.18.541.0031.2061 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0021.18.541.0031.2061 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0021.18.541.0031.2066 3.1.90.11	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.959,04	0,00	22.340,96
03.0021.18.541.0031.2066 3.1.90.13	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
03.0021.18.541.0031.2066 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0021.18.541.0031.2066 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0021.18.541.0031.2066 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0021.18.541.0031.2066 3.3.90.39	2.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
03.0021.18.541.0031.2066 4.4.90.52	2.000,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00
03.0399.99.999.9999.9999 9.9.99.99	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
04.0011.10.301.0009.1032 4.4.90.52	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.132,81	0,00	8.867,19
04.0011.10.301.0009.1045 4.4.90.52	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.564,02	0,00	6.435,98
04.0011.10.301.0009.2044 3.1.90.04	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.842,78	0,00	157,22
04.0011.10.301.0009.2044 3.1.90.11	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0011.10.301.0009.2044 3.1.90.13	150.000,00	57.987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.987,43
04.0011.10.301.0009.2044 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0011.10.301.0009.2044 3.3.90.13	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
04.0011.10.301.0009.2044 3.3.90.14	30.000,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00
04.0011.10.301.0009.2044 3.3.90.30	294.000,00	27.996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.996,33
04.0011.10.301.0009.2044 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0011.10.301.0009.2044 3.3.90.36	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.237,68	0,00	20.762,32
04.0011.10.301.0009.2044 3.3.90.37	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0011.10.301.0009.2044 3.3.90.39	172.092,00	535.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	684.612,67
04.0011.10.301.0009.2044 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0011.10.301.0009.2071 3.1.90.11	40.000,00	82.161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.161,83
04.0011.10.301.0009.2071 3.1.90.13	12.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,00
04.0011.10.301.0009.2071 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0011.10.301.0009.2071 3.3.90.30	11.000,00	18.613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.613,36
04.0011.10.301.0009.2071 3.3.90.36	5.000,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0011.10.301.0009.2071 3.3.90.39	1.680,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00
04.0011.10.301.0009.2073 3.1.90.11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.0011.10.301.0009.2073 3.3.90.30	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
04.0011.10.301.0009.2073 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0011.10.301.0009.2073 3.3.90.39	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
04.0011.10.301.0019.2043 3.1.90.11	0,00	18.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.490,76
04.0011.10.302.0009.1033 4.4.90.51	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.547,07	0,00	452,93
04.0011.10.302.0019.1034 4.4.90.52	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	1.400,00
04.0012.10.301.0009.2042 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0012.10.301.0009.2042 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,24	0,00	7.130,76
04.0012.10.301.0009.2042 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0012.10.301.0009.2042 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0012.10.301.0009.2042 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0012.10.301.0009.2042 3.3.90.30	3.000,00	62.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.805,09
04.0012.10.301.0009.2042 3.3.90.36	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00	0,00	13.050,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0012.10.301.0009.2042 3.3.90.39	1.000,00	1.142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,58
04.0012.10.301.0009.2042 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0012.10.301.0009.2042 4.4.90.52	1.000,00	60.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.090,00
04.0012.10.301.0009.2070 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0012.10.301.0009.2070 3.1.90.11	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.000,00
04.0012.10.301.0009.2070 3.3.90.30	79.000,00	3.352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.886,66	0,00	25.465,59
04.0012.10.301.0009.2070 3.3.90.36	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	15.000,00
04.0012.10.301.0009.2070 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.0012.10.301.0009.2072 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.235,43	0,00	9.764,57
04.0012.10.301.0009.2072 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0012.10.301.0009.2072 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0012.10.301.0009.2083 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0012.10.301.0009.2083 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0012.10.301.0009.2083 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0012.10.301.0009.2084 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
04.0012.10.301.0009.2084 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0012.10.301.0009.2084 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0012.10.301.0019.2043 3.3.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0012.10.301.0019.2043 3.3.90.36	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.242,00	0,00	77.758,00
04.0012.10.301.0019.2043 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.437,77	0,00	14.562,23
04.0012.10.301.0019.2046 3.1.90.04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04.0012.10.301.0019.2046 3.1.90.11	37.200,00	52.719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.919,28
04.0012.10.301.0019.2046 3.1.90.13	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04.0012.10.301.0019.2046 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0012.10.301.0019.2046 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0012.10.301.0019.2046 3.3.90.36	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.348,04	0,00	30.851,96
04.0012.10.301.0019.2046 3.3.90.39	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
04.0012.10.301.0019.2046 4.4.90.52	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
04.0012.10.301.0019.2047 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0012.10.301.0019.2047 3.1.90.11	82.500,00	93.885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.385,54

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
04.0012.10.301.0019.2047 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0012.10.301.0019.2047 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0012.10.301.0019.2047 3.3.90.14	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
04.0012.10.301.0019.2047 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0012.10.301.0019.2047 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0012.10.301.0019.2047 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0012.10.302.0009.2082 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0012.10.302.0009.2082 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0012.10.302.0009.2082 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.0012.10.302.0009.2082 3.3.90.39	10.000,00	4.471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.471,57
04.0012.10.302.0009.2082 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0012.10.302.0009.2082 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0012.10.302.0019.2045 3.3.90.30	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
04.0012.10.302.0019.2045 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0012.10.302.0019.2045 3.3.90.36	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0012.10.302.0019.2045 3.3.90.48	1.000,00	19.139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.139,07
04.0012.10.302.0019.2045 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0012.10.303.0009.2069 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0012.10.303.0009.2069 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0012.10.303.0009.2069 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0012.10.303.0009.2069 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0012.10.304.0019.2048 3.1.90.11	30.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.872,00
04.0012.10.304.0019.2048 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0012.10.304.0019.2048 3.3.90.14	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
04.0012.10.304.0019.2048 3.3.90.30	15.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.648,00
04.0012.10.304.0019.2048 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.0012.10.304.0019.2048 3.3.90.39	1.000,00	3.012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,74
04.0012.10.304.0019.2048 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0036.08.243.0008.2085 3.3.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
05.0036.08.243.0008.2085 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0036.08.243.0008.2085 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0036.08.243.0008.2085 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.0036.08.243.0008.2085 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.243.1002.2050 3.1.90.11	28.000,00	50.393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.393,85
05.0313.08.243.1002.2050 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0313.08.243.1002.2050 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0313.08.243.1002.2050 3.3.90.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00
05.0313.08.243.1002.2050 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0313.08.243.1002.2050 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0313.08.243.1002.2050 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.1040 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.930,70	0,00	69,30
05.0313.08.244.0008.2052 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0313.08.244.0008.2052 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.095,11	0,00	904,89
05.0313.08.244.0008.2052 3.3.90.32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0313.08.244.0008.2052 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0313.08.244.0008.2052 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0313.08.244.0008.2052 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0313.08.244.0008.2053 3.3.90.14	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
05.0313.08.244.0008.2053 3.3.90.30	19.740,00	4.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.265,01
05.0313.08.244.0008.2053 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00
05.0313.08.244.0008.2053 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0313.08.244.0008.2053 3.3.90.39	2.000,00	4.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00
05.0313.08.244.0008.2053 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
05.0313.08.244.0008.2054 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0313.08.244.0008.2054 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0313.08.244.0008.2054 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0313.08.244.0008.2055 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00
05.0313.08.244.0008.2055 3.1.90.11	191.600,00	140.033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.633,22
05.0313.08.244.0008.2055 3.1.90.13	23.591,61	63.670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.262,47
05.0313.08.244.0008.2055 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.13	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,13	0,00	3.495,87
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.14	18.000,00	21.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.560,00
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.30	15.000,00	55.095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.095,93
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	11.000,00
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.39	97.068,39	214.855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.860,82	0,00	165.063,40
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0313.08.244.0008.2055 4.4.90.51	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.641,58	0,00	358,42
05.0313.08.244.0008.2055 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.2062 3.1.90.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
05.0313.08.244.0008.2062 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0313.08.244.0008.2062 3.3.90.30	5.000,00	68.067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.067,94
05.0313.08.244.0008.2062 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
05.0313.08.244.0008.2062 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0313.08.244.0008.2062 3.3.90.39	2.000,00	30.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.071,60
05.0313.08.244.0008.2062 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0313.08.244.0008.2062 4.4.90.51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0313.08.244.0008.2062 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0313.08.244.0008.2067 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
05.0313.08.244.0008.2067 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
05.0313.08.244.0008.2067 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
05.0313.08.244.0008.2079 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,48	0,00	3.346,52
05.0313.08.244.0008.2079 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00
05.0313.08.244.0008.2080 3.3.90.30	5.000,00	27.731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.731,68
05.0313.08.244.0008.2080 3.3.90.36	4.000,00	51.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	39.307,00
05.0313.08.244.0008.2080 3.3.90.39	3.000,00	44.657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.657,45
05.0313.08.244.0008.2081 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.2081 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0313.99.9999.9999.9999 9.9.99.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.306.0007.2018 3.3.90.30	150.000,00	60.478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.912,05	0,00	114.566,44
06.0015.12.306.0007.2018 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0015.12.361.0007.1009 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.840,00	0,00	160,00
06.0015.12.361.0007.1012 4.4.90.61	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.605,85	0,00	3.394,15
06.0015.12.361.0007.2019 3.1.90.04	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
06.0015.12.361.0007.2019 3.1.90.11	452.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.467,58	0,00	373.932,42
06.0015.12.361.0007.2019 3.1.90.13	100.000,00	83.290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	153.290,17
06.0015.12.361.0007.2019 3.1.90.92	18.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	863,00
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.14	15.000,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,00
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.30	230.000,00	56.387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	268.387,59
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.36	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.39	280.000,00	64.966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.668,97	0,00	247.297,52
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0015.12.361.0007.2019 4.4.90.52	7.500,00	3.412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.912,20
06.0015.12.361.0007.2020 3.3.90.30	207.250,00	29.880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.300,00	0,00	137.830,13
06.0015.12.361.0007.2020 3.3.90.36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	1.000,00
06.0015.12.361.0007.2020 3.3.90.39	136.950,00	881.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.298,30	0,00	928.040,20
06.0015.12.361.0007.2020 4.4.90.52	50.000,00	98.900,00	148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.900,00	0,00	148.900,00
06.0015.12.361.0025.2021 3.1.90.11	1.456.000,00	31.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.205,13	0,00	1.137.305,57
06.0015.12.361.0025.2021 3.1.90.13	226.000,00	84.923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00	243.223,68
06.0015.12.361.0025.2021 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06.0015.12.361.0025.2021 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.1.90.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.1.90.11	605.000,00	205.164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.164,14
06.0015.12.361.0025.2022 3.1.90.13	87.000,00	37.825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.825,60
06.0015.12.361.0025.2022 3.1.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.3.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,11	0,00	8.923,89
06.0015.12.361.0025.2022 3.3.90.14	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0015.12.361.0025.2022 3.3.90.30	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.747,50	0,00	252,50
06.0015.12.361.0025.2022 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.3.90.39	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.100,00	0,00	120.900,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06.0015.12.361.0025.2022 4.4.90.51	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.196,20	0,00	803,80
06.0015.12.361.0025.2022 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
06.0015.12.364.0007.2024 3.3.90.18	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
06.0015.12.364.0007.2024 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0015.12.364.0007.2024 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0015.12.364.0007.2024 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0015.12.364.0007.2024 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0015.12.365.0007.1011 4.4.90.51	51.700,00	55.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	96.980,00
06.0015.12.365.0025.2025 3.1.90.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06.0015.12.365.0025.2025 3.1.90.11	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00
06.0015.12.365.0025.2025 3.3.90.30	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0015.12.365.0025.2025 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0015.12.365.0025.2025 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0015.12.365.0025.2025 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0015.13.392.0028.2014 3.1.90.11	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
06.0015.13.392.0028.2014 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0015.13.392.0028.2014 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06.0015.13.392.0028.2014 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0015.13.392.0028.2014 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06.0015.13.392.0028.2014 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06.0015.13.392.0028.2030 3.1.90.11	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00
06.0015.13.392.0028.2030 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0015.13.392.0028.2030 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06.0015.13.392.0028.2030 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06.0015.13.392.0028.2030 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL	15.575.337,00	5.726.526,12	535.888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726.526,12	0,00	16.111.225,08

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

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	124.929,78	333.262,19	0,00	0,00	124.929,78	333.262,19
	CIRCULANTE	68.178,96	1.552.786,19	0,00	1.574.567,99	0,00	46.397,16
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	68.178,96	1.552.786,19	0,00	1.574.567,99	0,00	46.397,16
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	193.108,74	1.886.048,38	0,00	1.574.567,99	124.929,78	379.659,35

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

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
2014000050606	17/12/2014	04.0011.10.301.0009.2044 339039980	11230811000103 - ANTONIO DEMONTIER DIAS - PERFIL MOVEIS EMBUTIDOS	1.906,00	0,00	0,00	0,00	1.906,00	0,00	1.906,00	0,00
2015000051518	01/01/2015	04.0011.10.301.0009.2044 339039110	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMAS LTDA - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
2016000059963	22/02/2016	04.0011.10.301.0009.2044 339030360	13878171000160 - D TUDO COMERCIAL HOSP. ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA-ME	122.433,78	0,00	0,00	0,00	122.433,78	0,00	122.433,78	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				124.929,78	0,00	0,00	0,00	124.929,78	0,00	124.929,78	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2017000069407	16/01/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339039050	03756120000101 - J F PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2017000070733	02/03/2017	05.0313.08.244.0008.2055 339039050	20123714000102 - NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM - ME	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2017000070735	02/03/2017	04.0011.10.301.0009.2044 339039050	20123714000102 - NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM - ME	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
2017000070739	02/03/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339039050	20123714000102 - NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM - ME	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
2017000070756	02/03/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339039050	20123714000102 - NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM - ME	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2017000076066	02/10/2017	05.0313.08.244.0008.2055 339014140	01457172160 - SARA DAMIANA COSTA DINIZ BORGES	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2017000077377	30/10/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339039190	25084869000192 - JOAO ANTONIO NUNES 21886938172	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000077849	30/11/2017	05.0313.08.243.1002.2050 319011430	04940372103 - ATANIRO DE PAULA VIEIRA NETO	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
2017000077891	09/11/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	11381295000100 - VF CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA - ME	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2017000077951	13/11/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339039980	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
2017000078056	30/11/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	26753608000180 - CREA-TO.CONS.R.ENG.ARQ.AGR.-TOCANTINS	0,00	81,53	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	81,53
2017000078285	22/11/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339039980	27046541000107 - MARILENE XAVIER DE FARIAS 93391706104	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
2017000078289	28/11/2017	05.0313.08.244.0008.2055 339039980	13819837000109 - HERBERT COSTA PEREIRA. TC COMERCIO SERVICOS.	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2017000078341	12/12/2017	05.0313.08.244.0008.2055 339014140	96117893191 - PAULIANA PEREIRA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2017000078617	29/11/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339030990	02720563000180 - IDAIR NUNES DE OLIVEIRA	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50
2017000078620	15/12/2017	05.0313.08.244.0008.2080 339039120	13921707000182 - EVALDO CARDOSO DE CERQUEIRA-ARROCHADINHO PRODUcoes EVENTOS.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000078621	12/12/2017	05.0313.08.244.0008.2080 339039120	13921707000182 - EVALDO CARDOSO DE CERQUEIRA-ARROCHADINHO PRODUcoes EVENTOS.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000078622	21/12/2017	05.0313.08.244.0008.2080 339030070	27569311000122 - ALENCAR CARDOSO DA SILVA	0,00	1.521,19	0,00	0,00	1.521,19	0,00	0,00	1.521,19
2017000078759	31/12/2017	06.0015.12.361.0007.2019 319011740	76788091153 - RAIMUNDO COELHO NETO	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000078760	31/12/2017	04.0011.10.301.0009.2044 319011740	00661491188 - JUSSICLEIDE BORGES DE ARAUJO FEITOSA	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00
2017000078761	31/12/2017	04.0012.10.301.0019.2046 319011010	00669913154 - RODRIGO MENDES MACHADO	0,00	8.192,58	0,00	0,00	8.192,58	0,00	0,00	8.192,58
2017000078838	08/12/2017	05.0313.08.244.0008.2055 339039980	26900992000105 - ALUIZIO ANTONIO SOARES FILHO	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2017000078839	11/12/2017	05.0313.08.244.0008.2055 339039630	01631657000110 - GRAFICA E EDITORA VALADARES LTDA.	0,00	781,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	781,00
2017000078887	26/12/2017	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	24249055000106 - SEBASTIÃO DIAS	0,00	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
2017000078888	21/12/2017	05.0313.08.244.0008.2080 339030070	14018745000192 - JP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	893,16	0,00	0,00	893,16	0,00	0,00	893,16
2017000078889	18/12/2017	05.0313.08.244.0008.2080 339030160	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA	0,00	976,99	0,00	0,00	976,99	0,00	0,00	976,99
2017000078890	21/12/2017	05.0313.08.244.0008.2055 339030070	27569311000122 - ALENCAR CARDOSO DA SILVA	0,00	613,63	0,00	0,00	613,63	0,00	0,00	613,63
2017000078891	21/12/2017	05.0313.08.244.0008.2055 339030070	27569311000122 - ALENCAR CARDOSO DA SILVA	0,00	907,56	0,00	0,00	907,56	0,00	0,00	907,56
2017000079043	26/11/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339030070	24299143000104 - WEVITON PEREIRA DE MELO	0,00	2.398,40	0,00	0,00	2.398,40	0,00	0,00	2.398,40
2017000079063	31/12/2017	04.0012.10.301.0019.2047 319011010	06356115114 - ROMULO CESAR PONCE DIOGENES	0,00	2.307,64	0,00	0,00	2.307,64	0,00	0,00	2.307,64
2017000079064	31/12/2017	05.0313.08.243.1002.2050 319011010	04158905192 - JORDANO COSTA OLIVEIRA	0,00	2.155,10	0,00	0,00	2.155,10	0,00	0,00	2.155,10
2017000079066	31/12/2017	03.0003.04.122.0003.2007 319011740	93388683115 - JOSELENA MONTEIRO DIAS NUNES	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00
2017000079068	31/12/2017	03.0013.15.451.0015.2032 319011740	70540926000 - LUIS OMAR TENORIO	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00
2017000079069	31/12/2017	03.0004.04.122.0003.2063 319011740	00439620171 - FLAVIO MOURA DE FRANÇA	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00
2017000079071	31/12/2017	03.0004.04.122.0003.2063 319011010	00870436104 - CLEIDIANE DOS SANTOS BATISTA	0,00	1.117,21	0,00	0,00	1.117,21	0,00	0,00	1.117,21
2017000079072	31/12/2017	03.0021.18.541.0031.2066 319011010	97352055134 - KASSANDRA NEIVA E OUTRO	0,00	1.444,25	0,00	0,00	1.444,25	0,00	0,00	1.444,25
2017000079073	31/12/2017	03.0009.27.812.0017.2026 319011010	93381387120 - ADEVALDO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	1.450,81	0,00	0,00	1.450,81	0,00	0,00	1.450,81
2017000079074	31/12/2017	03.0002.04.122.0002.2004 319011740	73218979153 - ALEXANDRE BERNARDINO DE OLIVEIRA CARIJO	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00
2017000079076	31/12/2017	03.0002.04.122.0002.2004 319011740	38038323149 - ADAO GOMES DE MELO.	0,00	7.010,39	0,00	0,00	7.010,39	0,00	0,00	7.010,39
2017000079077	31/12/2017	03.0002.04.122.0002.2004 319011010	96098856168 - DIOMAR DE MOURA	0,00	1.450,81	0,00	0,00	1.450,81	0,00	0,00	1.450,81

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000079079	19/12/2017	03.0013.15.451.0015.2032 339039980	02720563000180 - IDAIR NUNES DE OLIVEIRA	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2017000079080	19/12/2017	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	02720563000180 - IDAIR NUNES DE OLIVEIRA	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
2017000079081	18/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	20556079000149 - MPX PALMAS SOLUÇÕES WEB EIRELI-ME	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00
2017000079082	27/12/2017	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	16607932000137 - TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA-ME	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00
2017000079083	27/12/2017	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	16607932000137 - TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA-ME	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2017000079084	27/12/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339030390	16607932000137 - TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA-ME	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00
2017000079085	27/12/2017	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	16607932000137 - TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA-ME	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2017000079086	24/12/2017	04.0011.10.301.0009.2044 339039470	76535764000143 - OI S.A.	0,00	517,42	0,00	0,00	517,42	0,00	0,00	517,42
2017000079087	24/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339039470	76535764000143 - OI S.A.	0,00	12,92	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	12,92
2017000079088	24/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339039470	76535764000143 - OI S.A.	0,00	504,04	0,00	0,00	504,04	0,00	0,00	504,04
2017000079089	24/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339039470	76535764000143 - OI S.A.	0,00	165,73	0,00	0,00	165,73	0,00	0,00	165,73
2017000079090	24/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339039470	76535764000143 - OI S.A.	0,00	172,03	0,00	0,00	172,03	0,00	0,00	172,03
2017000079095	28/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339030010	00063851000183 - MILSON SILVA TEOFILO	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2017000079096	23/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339030010	00063851000183 - MILSON SILVA TEOFILO	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2017000079097	31/12/2017	04.0011.10.301.0009.2044 339030070	37833647000104 - ANJOS E GOMES LTDA.	0,00	56,80	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	56,80
2017000079098	27/12/2017	03.0013.15.451.0015.2032 339030390	16607932000137 - TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA-ME	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00
2017000079100	18/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339039900	18203338000106 - E.R MORAIS DOS SANTOS - ME	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00
2017000079101	18/12/2017	04.0011.10.301.0009.2044 339039900	18203338000106 - E.R MORAIS DOS SANTOS - ME	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00
2017000079102	18/12/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339039900	18203338000106 - E.R MORAIS DOS SANTOS - ME	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00
2017000079103	11/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339030390	10711170000138 - NADIA LUZIA ALVES MIELE - COMAQ	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
2017000079104	11/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339039190	10711170000138 - NADIA LUZIA ALVES MIELE - COMAQ	0,00	868,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	868,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000079105	18/12/2017	05.0313.08.244.0008.2055 339039900	18203338000106 - E.R MORAIS DOS SANTOS - ME	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00
2017000079106	19/12/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339030010	00184938000109 - AUTO POSTO CANTO VERDE DERIVADO DE PETROLEO LTDA	0,00	2.441,72	0,00	0,00	2.441,72	0,00	0,00	2.441,72
2017000079107	19/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339030010	00184938000109 - AUTO POSTO CANTO VERDE DERIVADO DE PETROLEO LTDA	0,00	930,21	0,00	0,00	930,21	0,00	0,00	930,21
2017000079108	14/12/2017	04.0011.10.301.0009.2044 339030220	27569311000122 - ALENCAR CARDOSO DA SILVA	0,00	176,63	0,00	0,00	176,63	0,00	0,00	176,63
2017000079109	31/12/2017	03.0013.15.452.0015.2034 319011010	52761924134 - EDIO LUIZ PEIXOTO	0,00	1.945,50	0,00	0,00	1.945,50	0,00	0,00	1.945,50
2017000079110	31/12/2017	03.0013.15.451.0015.2032 319011740	45714010191 - MAURICIO JESUS PEREIRA	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00
2017000079111	31/12/2017	03.0003.04.128.0031.2060 319011740	86215027120 - JUAN CARLOS MOREIRA MILHOMENS	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00
2017000079113	31/12/2017	03.0005.04.123.0005.2012 319011740	03142931830 - ANTONIO CARLOS RIBEIRO	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00
2017000079115	31/12/2017	03.0005.04.123.0004.2011 319011010	21823111149 - JOAO MARTINS SANTIAGO	0,00	3.974,72	0,00	0,00	3.974,72	0,00	0,00	3.974,72
2017000079116	31/12/2017	03.0003.02.061.0014.2006 319011010	12890430197 - MIGUEL CHAVES RAMOS	0,00	7.048,73	0,00	0,00	7.048,73	0,00	0,00	7.048,73
2017000079118	31/12/2017	03.0005.04.123.0005.2012 319011010	53468910134 - APOLONHO ABREU SANTOS	0,00	2.602,00	0,00	0,00	2.602,00	0,00	0,00	2.602,00
2017000079119	31/12/2017	03.0005.04.123.0004.2011 319011740	85199940163 - JUVENIL DOURADO DE SOUZA	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00
2017000079120	31/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 319011740	59645172187 - MIRIAM SALVADOR COSTA RIBEIRO	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00
2017000079122	31/12/2017	04.0012.10.301.0019.2047 319011010	98861670172 - ELISMAR GOMES DA CRUZ	0,00	1.969,42	0,00	0,00	1.969,42	0,00	0,00	1.969,42
2017000079123	31/12/2017	04.0011.10.301.0009.2071 319011010	98949560178 - FERNANDA VIEIRA MANRIQUE CHAVES	0,00	4.313,68	0,00	0,00	4.313,68	0,00	0,00	4.313,68
2017000079124	31/12/2017	04.0012.10.301.0019.2046 319011010	02909711102 - CRISTIANE RODRIGUES DA COSTA	0,00	3.150,99	0,00	0,00	3.150,99	0,00	0,00	3.150,99
2017000079125	19/12/2017	05.0313.08.244.0008.2080 339030070	12285955000111 - MARISA FAGUNDES NEIVA - MB	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
2017000079127	20/12/2017	05.0313.08.244.0008.2080 339030070	10577270000113 - LUCELMA ASSIS DE OLIVEIRA	0,00	995,70	0,00	0,00	995,70	0,00	0,00	995,70
2017000079128	23/12/2017	05.0313.08.244.0008.2080 339030160	02902909000160 - NILNER OLIVEIRA SANTOS	0,00	327,90	0,00	0,00	327,90	0,00	0,00	327,90
2017000079129	21/12/2017	05.0313.08.244.0008.2080 339030990	07581644000160 - UESLEI RODRIGUES PACHECO E CIA LTDA.	0,00	298,82	0,00	0,00	298,82	0,00	0,00	298,82
2017000079140	31/12/2017	05.0313.08.243.1002.2050 319011010	91908914149 - ALCIONE DE MOURA RIBEIRO E OUTROS	0,00	4.685,00	0,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00	4.685,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000079141	31/12/2017	06.0015.12.361.0007.2019 319011010	59875933104 - CELIO LUIZ PEIXOTO E OUTROS	0,00	8.840,49	0,00	0,00	8.840,49	0,00	0,00	8.840,49
2017000079142	31/12/2017	04.0011.10.301.0009.2044 319011010	01250908116 - UELITON CARLOS ARAUJO E OUTROS	0,00	4.197,49	0,00	0,00	4.197,49	0,00	0,00	4.197,49
2017000079143	31/12/2017	04.0012.10.301.0019.2047 319011010	04909230114 - ESTELA ALVES FORTUNATO DE SOUZA E OUTROS	0,00	2.307,64	0,00	0,00	2.307,64	0,00	0,00	2.307,64
2017000079144	31/12/2017	04.0011.10.301.0009.2044 319011010	85013455120 - ELZA DE PAULA DIAS DA SILVA E	0,00	7.213,29	0,00	0,00	7.213,29	0,00	0,00	7.213,29
2017000079145	31/12/2017	04.0011.10.301.0009.2044 319011010	00659083175 - CELIANE GOMES SANTOS DE PAULA E OUTROS	0,00	23.822,60	0,00	0,00	23.822,60	0,00	0,00	23.822,60
2017000079146	31/12/2017	04.0011.10.301.0009.2044 319011010	02874102180 - ELIANE SOUZA DA SILVA E OUTROS	0,00	3.585,60	0,00	0,00	3.585,60	0,00	0,00	3.585,60
2017000079147	31/12/2017	04.0011.10.301.0009.2044 319011010	03368883178 - MARIANE ALVES DA COSTA MATIAS E OUTROS	0,00	5.317,97	0,00	0,00	5.317,97	0,00	0,00	5.317,97
2017000079148	31/12/2017	04.0012.10.301.0019.2047 319011010	04774936103 - DIVINA PERPETUA ALVES PEREIRA DA COSTA E OUTROS.	0,00	14.961,17	0,00	0,00	14.961,17	0,00	0,00	14.961,17
2017000079149	16/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339030010	33404914000177 - PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	0,00	129,04	0,00	0,00	129,04	0,00	0,00	129,04
2017000079160	11/12/2017	04.0011.10.301.0009.2044 339030390	25129800000138 - FIGUEIRA E ALVES LTDA - GOIAS LATAS	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00
2017000079167	07/12/2017	06.0015.12.306.0007.2018 339030070	26953583000169 - MARA RUBHIA SALES DA COSTA	0,00	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00
2017000079168	08/12/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339039980	26900992000105 - ALUIZIO ANTONIO SOARES FILHO	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2017000079169	07/12/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339039900	28308984000191 - DINALVA APARECIDA DE CARVALHO	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2017000079170	12/12/2017	06.0015.12.306.0007.2018 339030070	17300786000165 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MEI	0,00	1.261,70	0,00	0,00	1.261,70	0,00	0,00	1.261,70
2017000079171	30/11/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339030070	22554301000108 - E F PINTO - ME	0,00	293,20	0,00	0,00	293,20	0,00	0,00	293,20
2017000079172	13/12/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339039980	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2017000079173	12/12/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339039980	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2017000079174	12/12/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339039980	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
2017000079175	13/12/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339039120	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
2017000079176	12/12/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339039120	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
2017000079177	08/12/2017	03.0013.15.451.0015.2032 339039190	19522387000174 - PATRICIA GABRIELA FERNANDES	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000079178	08/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339039190	19522387000174 - PATRICIA GABRIELA FERNANDES	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2017000079179	15/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339030990	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA.	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2017000079188	08/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	26900992000105 - ALUIZIO ANTONIO SOARES FILHO	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2017000079189	08/12/2017	04.0011.10.301.0009.2044 339039980	26900992000105 - ALUIZIO ANTONIO SOARES FILHO	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2017000079190	07/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339039900	28308984000191 - DINALVA APARECIDA DE CARVALHO	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2017000079191	08/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339030390	19522387000174 - PATRICIA GABRIELA FERNANDES	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
2017000079192	03/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	11381295000100 - VF CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA - ME	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2017000079193	06/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	11381295000100 - VF CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA - ME	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2017000079194	21/12/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339030070	14018745000192 - JP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.270,78	0,00	0,00	1.270,78	0,00	0,00	1.270,78
2017000079195	11/12/2017	03.0003.04.122.0003.2009 339039630	01631657000110 - GRAFICA E EDITORA VALADARES LTDA.	0,00	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
2017000079198	26/12/2017	06.0015.12.361.0007.2020 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	2.352,04	0,00	0,00	2.352,04	0,00	0,00	2.352,04
2017000079199	26/12/2017	06.0015.12.361.0007.2020 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	3.816,99	0,00	0,00	3.816,99	0,00	0,00	3.816,99
2017000079200	26/12/2017	06.0015.12.361.0007.2020 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.598,39	0,00	0,00	1.598,39	0,00	0,00	1.598,39
2017000079201	26/12/2017	06.0015.12.361.0007.2020 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	504,08	0,00	0,00	504,08	0,00	0,00	504,08
2017000079202	26/12/2017	06.0015.12.361.0007.2020 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	643,50	0,00	0,00	643,50	0,00	0,00	643,50
2017000079203	26/12/2017	06.0015.12.361.0007.2020 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	727,16	0,00	0,00	727,16	0,00	0,00	727,16
2017000079204	26/12/2017	06.0015.12.361.0007.2020 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.684,05	0,00	0,00	1.684,05	0,00	0,00	1.684,05
2017000079205	26/12/2017	06.0015.12.361.0007.2020 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.801,80	0,00	0,00	1.801,80	0,00	0,00	1.801,80
2017000079206	26/12/2017	06.0015.12.361.0007.2020 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	438,15	0,00	0,00	438,15	0,00	0,00	438,15
2017000079207	24/12/2017	06.0015.12.361.0007.2020 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	435,44	0,00	0,00	435,44	0,00	0,00	435,44

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000079208	24/12/2017	06.0015.12.361.0007.2020 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.767,09	0,00	0,00	1.767,09	0,00	0,00	1.767,09
2017000079209	24/12/2017	06.0015.12.361.0007.2020 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	3.933,57	0,00	0,00	3.933,57	0,00	0,00	3.933,57
2017000079210	23/12/2017	06.0015.12.361.0007.2020 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.272,60	0,00	0,00	1.272,60	0,00	0,00	1.272,60
2017000079211	08/12/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339039190	19522387000174 - PATRICIA GABRIELA FERNANDES	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2017000079212	08/12/2017	06.0015.12.361.0007.2019 339030390	19522387000174 - PATRICIA GABRIELA FERNANDES	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
2017000079229	22/11/2017	05.0313.08.244.0008.2053 339039630	37872744000106 - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
2017000079232	28/11/2017	04.0011.10.301.0009.2044 339030070	26953583000169 - MARA RUBHIA SALES DA COSTA	0,00	953,85	0,00	0,00	953,85	0,00	0,00	953,85
2017000079245	08/12/2017	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	00053843000156 - POSTO RECANTO DO PARAISO LTDA	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2017000079246	10/12/2017	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	12635825000161 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	70,01	0,00	0,00	70,01	0,00	0,00	70,01
2017000079247	10/12/2017	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	06698533000175 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	0,00	100,06	0,00	0,00	100,06	0,00	0,00	100,06
2017000079248	09/12/2017	03.0002.04.122.0002.2004 339030010	11261772000101 - BANDEIRA E ROCHA COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	0,00	105,01	0,00	0,00	105,01	0,00	0,00	105,01
2017000079249	08/12/2017	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	02991502000238 - AUTO POSTO IPANEMA III	0,00	104,82	0,00	0,00	104,82	0,00	0,00	104,82
2017000079272	28/12/2017	03.0002.04.122.0905.2002 339041000	26752139000185 - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS MUNICIPIOS	0,00	15,11	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	15,11
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	333.262,19	0,00	4.000,00	329.262,19	0,00	0,00	333.262,19
TOTAL GERAL				124.929,78	333.262,19	0,00	4.000,00	454.191,97	0,00	124.929,78	333.262,19

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	124.929,78	333.262,19	0,00	0,00	124.929,78	333.262,19
	CIRCULANTE	68.178,96	1.552.786,19	0,00	1.574.567,99	0,00	46.397,16
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	68.178,96	1.552.786,19	0,00	1.574.567,99	0,00	46.397,16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
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	193.108,74	1.886.048,38	0,00	1.574.567,99	124.929,78	379.659,35

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

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)	1.260.924,91	0,00	4.000,00	124.929,78	9.200,69	1.122.794,44	82.931,08
0020.00.000 MDE	57.911,75	0,00	4.000,00	0,00	5.319,83	48.591,92	65.271,45
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	463,99	0,00
0030.00.000 FUNDEB	105.274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	105.274,37	0,00
0040.00.000 ASPS	316.623,32	0,00	0,00	124.929,78	0,00	191.693,54	-59.117,24
0080.00.000 CIDE	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	338,52	7.855,70
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	326,53	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	2.224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,65	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	433.000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,51	37.203,12
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	9.746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,69	0,00

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)				
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	14.013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013,98	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	11.764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,99	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	94.095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	94.095,05	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	654,93	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	120.301,12	0,00	0,00	0,00	3.880,86	116.420,26	17.494,95
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	2.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,30	14.223,10
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	91.643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	91.643,96	0,00
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	163,12	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	113.497,64	0,00	0,00	0,00	449,43	113.048,21	121.401,33
0010.00.000 Recursos Próprios	113.497,64	0,00	0,00	0,00	449,43	113.048,21	121.401,33
TOTAL (III) = (I + II)	1.374.422,55	0,00	4.000,00	124.929,78	9.650,12	1.235.842,65	204.332,41

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

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	472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	472,48
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	62.525,75	45.092,29	0,00	62.525,75	0,00	45.092,29
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	62.998,23	45.092,29	0,00	62.525,75	0,00	45.564,77

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE TALISMA										
Unidade Orçamentária:	0101 - C										
Sector:	CAMARA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
1275	0	CONSOLIDA?	66.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.434,50
		TOTAL NO ANO DE 2011	66.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.434,50
249	0	BENS EXERCICIOS ANTERIORES	72.950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.950,55
		TOTAL NO ANO DE 2008	72.950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.950,55
3544	0	BENS MOVEIS CAMARA	11.692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,72
		TOTAL NO ANO DE 2013	11.692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,72
3622	0	CONSOLIDACAO CAMARA	7.653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653,10
		TOTAL NO ANO DE 2014	7.653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653,10
3661	0	BENS MOVEIS CAMARA	7.173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.173,79
		TOTAL NO ANO DE 2015	7.173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.173,79
3730	0	BENS MOVEIS CAMARA MUNICIPAL	13.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.452,00
		TOTAL NO ANO DE 2016	13.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.452,00
456	0	CAMARA CONSOLIDA?	5.515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,99
		TOTAL NO ANO DE 2010	5.515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,99
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	184.872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.872,65
		BENS IMÓVEIS									
3543	0	CAMARA MUNICIPAL	36.746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.746,98
		TOTAL NO ANO DE 2013	36.746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.746,98
3621	0	CONSOLIDACAO CAMARA	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1276	0	CONSOLIDACAO CAMARA	151.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.605,60
		TOTAL NO ANO DE 2011	151.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.605,60
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	190.802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.802,58

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	375.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.675,23
		TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL	375.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.675,23
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE TALISMA	375.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.675,23
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA										
Unidade Orçamentária:	0002 - GABINETE DO PREFEITO										
Sector:	PREFEITURA MUNICIPAL										
		BENS MÓVEIS									
3731	0	CADEIRA PRESIDENTE RECLINAVEL	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,00	0,00	1.082,05
3733	0	AQUISI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	2.825,00
3735	0	BOMBA SUB 15 15 NY4 E 11 1 5 CV M2F 060 MONO	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00	0,00	1.630,85
		TOTAL NO ANO DE 2017	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	294,10	0,00	0,00	5.537,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	294,10	0,00	0,00	5.537,90
		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 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	294,10	0,00	0,00	5.537,90
Sector:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
		BENS MÓVEIS									
1	1	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,42
1279	0	EXERCICIOS ANTERIORES	299.442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26.106,99	0,00	0,00	273.335,70
1345	10	CALCULADORA ELETRICA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1346	11	MESA COM 3 GAVETAS PANDIN	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1347	12	ARQUIVO DE A	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1348	14	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1350	16	CADEIRA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1351	17	VENTILADOR MALLORY	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1352	18	MAQUINA DE ESCREVER OLIVETI	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
1353	19	MESA PEQUENA PANDIN	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1354	20	MESA PEQUENA AZUL	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1355	21	MAQUINA DE DATILOGRAFIA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1356	22	ARQUIVO DE A	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	137,10
1357	23	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1358	24	MAQUINA CALCULADORA OLIVETI SUMMA 32	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1359	25	MESA PEQUENA PANDIN	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1360	27	CADEIRA GIRATORIA DANNA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1361	28	ARQUIVO DE A	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	137,10
1362	29	VENTILADOR WALLITA	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
1363	30	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	68,56

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1364	32	CADEIRA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1365	33	CADEIRA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1366	34	ARMARIO DE A	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
1367	35	PRATELEIRA DE A	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	57,14
1368	37	CONFRE DE A	578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	533,18
1369	38	MAQUINA DE CALCULAR OLIVETI	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1370	39	PRATELEIRA DE FERRO C/6 DIVISORIAS	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1371	40	PRATELEIRA DE FERRO COM 6 DIVISORIAS	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1372	42	PRATELEIRA DE FERRO C/6 DIVISORIAS	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1373	43	GELADEIRA CONSUL 280L	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
1374	44	FOG	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	99,02
1375	45	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1376	46	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1377	48	BANCO ALMOFADADO PRETO	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1378	49	BANCO ALMOFADADO	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1379	51	CADEIRA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1380	56	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1381	78	MESA C/3 GAVETAS	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1382	81	BANCO ALMOFADADO PRETO	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1383	82	CRIADO COM ALMOFADA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1384	83	CRIADO COM ALMOFADA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1385	84	GELADEIRA CONSUL	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
1386	86	CADEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1387	89	ARQUIVO DE A	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1388	91	FOG	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
1389	92	BANCO DE MADEIRA	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
1390	93	BANCO DE MADEIRA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1391	94	CONTONEIRA DE MADEIRA	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	27,42
1392	95	MESA PEQUENA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1394	100	ARQUIVO DE A	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1395	101	PRATELEIRA DE FERRO C/6 DIVISORIAS	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1396	102	PRATELEIRA DE FERRO PANDIN	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1397	104	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1398	105	PRATELEIRA DE FERRO C/6 DIVISORIAS	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1399	107	MESA DE PRONTO ATENDIMENTO	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1400	109	CADEIRA GIRATORIA DANNA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1401	110	MESA PEQUENA PANDIN	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
1402	111	ESTUFA PARA ESTERELIZA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1403	112	CAMA PARA LEITO	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
1404	114	CADEIRA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1405	115	MACA GINECOLOGICA	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
1406	116	MESA COM 2 GAVETAS	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1407	117	MESA PEQUENA PANDIN	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1408	118	MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1409	119	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1410	120	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1411	121	GELADEIRA CONSUL	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
1412	122	FOG	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1413	123	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	68,56
1414	125	ARMARIO COM 2 PORTAS PANDIN	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1415	127	CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	64,76
1416	129	MESA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1417	131	CADEIRA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1418	132	PRATELEIRA DE MADEIRA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1419	133	MESA DE MADEIRA	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1420	134	CADEIRA DE MADEIRA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1421	135	CADEIRA DE MADEIRA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1422	140	BANCO GINECOLOGICO	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1423	142	MESA PEQUENA DE MADEIRA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1424	143	MESA PEQUENA DE MADEIRA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1425	144	MESA PEQUENA DE MADEIRA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1426	145	MESA PEQUENA DE MADEIRA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1427	149	MESA DE MADEIRA	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
1428	150	CADEIRA DE MADEIRA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1429	151	CADEIRA DE MADEIRA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1430	152	CADEIRA DE MADEIRA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1431	153	FOG	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1432	159	MESA COM 3 GAVETAS DE MADEIRA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1433	160	CADEIRA DE MADEIRA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1434	162	BANCO DE MADEIRA	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1435	163	BANCO DE MADEIRA	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1436	166	CADEIRA GIRATORIA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1437	168	MAQUINA OLIVETI SUMA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1438	169	ARQUIVO DE A	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1439	171	CADEIRA GIRATORIA DANNA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1440	172	MESA COM 2 GAVETAS	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1441	177	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1442	178	CADEIRA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1444	180	PORTA BANDEIRA	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
1445	182	ARQUIVO DE MADEIRA COM 15 PORTAS	412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	380,84
1446	183	ESTANTE DE MADEIRA 6 DIVISORIAS	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	137,10
1447	187	GELADEIRA	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
1451	321	ARMARIO DE A	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
1452	289	CADEIRA ALMOFADA DANNA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1453	516	ARMARIO DE A	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
1454	943	MESA PARA COMPUTADOR PANDIN	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1456	1084	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ELECTROLUX 7000BTU	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	457,00
1461	917	C P U EMACHINES	247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	228,50
1462	916	MONITOR EMACHINES	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
1463	331	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	68,56
1464	914	ESTANTE DE MADEIRA	412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	380,84
1465	420	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1466	406	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1467	539	ESTANTE PARA COMPUTADOR C/3 DIVISORIA PANDIN	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1468	889	NOBREAK	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
1469	769	IMPRESSORA MATRICIAL	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
1473	1041	ESTABILIZADOR REVOLUTION	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1474	1043	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ELETROLUX 7000BTU	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	457,00
1481	935	CADEIRA DE MADEIRA	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	15,24
1482	412	CADEIRA ALMOFADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1483	328	ARQUIVO DE A	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	137,10
1484	438	ARQUIVO DE A	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	137,10
1485	439	ARQUIVO DE A	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	137,10
1486	473	MESA PEQUENA PANDIN	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1487	401	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1488	871	NOBREAK	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1489	463	MESA PEQUENA PANDIN	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1490	437	CADEIRA AZUL DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1494	1030	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ELECTROLUX 7000BTU	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	457,00
1495	940	CADEIRA ALMOFADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1496	403	MESA PEQUENA PANDIN	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1497	531	APARELHO DE FAX	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1498	830	CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1499	844	MESA PARA TELEFONE PANDIN	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1500	870	C P U ASUS	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
1501	405	CADEIRA ALMOFADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1502	828	NOBREAK	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	137,10
1503	842	CRIADO COM 3 GAVETAS	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	78,02
1504	422	CADEIRA ALMOFADA DANNA	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	23,42
1505	843	LONGARINA DE 3 LUGARES ALMOFADADA DANNA	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	93,60
1506	421	CADEIRA ALMOFADA DANNA	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	39,02
1507	384	MESA C/2 GAVETAS	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	39,02
1509	1049	MESA AZUL C/2 GAVETAS	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	78,02
1513	941	MONITOR SYNC MASTER	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	93,60
1514	1585	IMPRESSORA SANSUNG ML2851	253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	234,00
1518	905	CADEIRA DE A	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,42
1519	896	CADEIRA DE A	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,42
1520	907	CADEIRA DE A	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,42
1521	906	CADEIRA DE A	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,42
1522	908	CADEIRA DE A	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,42
1523	901	CADEIRA DE A	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,42
1524	904	CADEIRA DE A	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,42
1525	897	CADEIRA DE A	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,42
1526	902	CADEIRA DE A	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,42
1527	903	CADEIRA DE A	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,42
1528	895	MESA DE MADEIRA PARA REUNIOES	590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	546,02
1529	840	POLTRONA ESTOFADA BEGE	168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	156,02
1530	841	POLTRONA ESTOFADA BEGE	168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	156,02
1531	839	RACK PARA TV DE MADEIRA	126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	117,02
1532	911	CADEIRA COM ALMOFADA BRANCA	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	23,42
1533	910	CADEIRA COM ALMOFADA BRANCA	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	23,42
1534	837	SUPORTE PARA ENCOSTO DE PES	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	31,22
1535	913	MESA DE MADEIRA EM L	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	31,22
1537	375	ARMARIO DE A	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
1538	835	CADEIRA DE COURO VERMELHA	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
1539	836	CADEIRA DE COURO VERMELHA	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
1540	834	MESA DE MADEIRA	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	213,28
1541	833	MESA PEQUENA PANDIN	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1542	845	MESA PARA COMPUTADOR PANDIN	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	99,02
1543	838	CADEIRA GIRATORIA DE COURO VERMELHA	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	68,56
1544	831	CADEIRA GIRATORIA DANNA	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
1545	514	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1546	863	NOBREAK	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	99,02
1547	435	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1548	892	MAQUINA COPIADORA SHARP	412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	380,84
1551	1113	MICRO COMPUTADOR INTELBRAS	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	457,00
1552	1114	NOBREAK SMS BLACK	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1555	763	CADEIRA ALMOFADA AZUL	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1561	922	LONGARINA 3 LUGARES	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1562	924	LONGARINA 3 LUGARES	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1563	925	LONGARINA 3 LUGARES	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1564	921	BANC	412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	380,84
1565	929	CADEIRA GIRATORIA EM COURO MARON	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
1566	629	TV PHILIPS 29 POLEGADAS	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	457,00
1567	928	ESTANTE DE A	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1568	391	MURAL DE AVISOS	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1569	926	VENTILADOR DE PAREDE	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	68,56
1570	933	BEBEDOURO SOFT	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	137,10
1571	864	ARMARIO DE PAREDE EM A	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
1572	936	CADEIRA DE MADEIRA BRANCA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1573	932	ARMARIO DE MADEIRA EMBUTIDO COM 4 PORTAS	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1574	934	BALC	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
1575	530	MAQUINA DE DATILOGRAFIA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1576	764	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	31,22
1577	483	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	23,42
1578	417	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	23,42
1579	829	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	46,80
1580	832	MESA PARA COMPUTADOR PANDIN	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	78,02
1581	474	MESA PEQUENA PANDIN	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	46,80
1582	497	ARMARIO DE A	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1583	915	COFRE DE A	412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	380,84
1585	1079	ESTABILIZADOR PROCTETION	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1589	1081	MESA AZUL C/2 GAVETAS PANDIN	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1591	886	NOBREAK SMS PRETO	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1598	884	C P U ASUS	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
1599	883	MONITOR SANSUNG 17 POLEGADAS	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1600	492	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1601	241	CADEIRA PRETA	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	15,24
1602	948	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1603	415	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1604	242	CADEIRA PRETA	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	15,24
1605	950	LONGARINA COM 3 ASSENTOS	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1608	1689	ESTABILIZADOR SMS	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	106,64
1609	862	LONGARINA DE 3 LUGRES ALMOFADADA	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1610	547	ESTANTE PARA COMPUTADOR 3 DIVISORIAS	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1611	418	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1612	938	CADEIRA GIRATORIA DANNA	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	46,80
1614	1036	ESTABILIZADOR REVOLUTION	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1616	1038	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ELECTROLUX 7000 BTU	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	457,00
1620	195	ARMARIO COM 2 PORTAS PANDIN	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
1622	1047	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1623	1048	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1628	1067	MESA AZUL EM L C/2 GAVETAS	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1629	1069	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1630	1070	ARQUIVO DE A	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
1631	1071	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ELECTROLUX	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	457,00
1634	515	ARMARIO COM 2 PORTAS PANDIN	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1635	945	POLTRONA ESTOFADA AMARELA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1636	946	POLTRONA ESTOFADA AMARELA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1637	673	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	23,42
1638	283	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	23,42
1639	985	NOBREAK ESONTECK	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	70,22
1640	627	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	46,80
1641	567	ESTANTE DE A	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,42
1642	600	IMPRESSORA DESKJET 656	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	93,60
1643	672	AR CONDICIONADO COM 7500 BTUS	337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	312,02
1644	577	ARMARIO COM 2 PORTAS PANDIN	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,42
1645	675	CADEIRA GIRATORIA DANNA	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	46,80
1646	494	PRATELEIRA PANDIN	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1647	987	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1648	307	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1649	493	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1650	576	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1651	573	ARMARIO COM 4 PORTAS PANDIN	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	106,64
1652	510	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1653	329	ARMARIO COM 2 PORTAS PANDIN	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
1654	652	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1655	556	ARMARIO DE MADEIRA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1656	677	ARMARIO DE A	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	68,56
1658	1000	TANQUINHO COLORMAQ	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1659	512	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	68,56
1660	851	C P U LG VCOM	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1661	878	C P U LG VCOM	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1662	893	ESTABILIZADOR SMS	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1663	680	IMPRESSORA HP	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1664	876	MONITOR SANSUNG	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1665	309	MESA REDONDA PANDIN	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1666	432	MESA REDONDA PANDIN	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	35,04
1668	619	ARQUIVO DE MADEIRA COM 6 GAVETAS	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1669	618	ARQUIVO DE MADEIRA COM 6 GAVETAS	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1670	392	MURAL DE AVISOS	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	15,24
1671	995	LONGARINA COM 3 LUGARES	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1672	992	LONGARINA COM 3 LUGARES	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1673	966	LONGARINA COM 3 LUGARES	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1674	989	LONGARINA COM 3 LUGARES	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1675	988	LONGARINA COM 3 LUGARES	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1676	990	LONGARINA COM 3 LUGARES	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1677	998	LONGARINA COM 3 LUGARES	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1678	994	LONGARINA COM 3 LUGARES	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1679	991	LONGARINA COM 3 LUGARES	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1680	349	MESA PEQUENA DE MADEIRA	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1681	555	TV SEMP TOSHIBA	247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	228,50
1682	650	MURAL DE AVISOS	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1683	993	LONGARINA COM 3 LUGARES	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1684	646	BANCO DE MADEIRA	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1685	651	BALC	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1686	676	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1687	441	GELADEIRA CONSUL	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	266,60
1688	352	GELADEIRA CONSUL	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	266,60
1689	679	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	380,84
1690	665	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1691	509	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1692	654	BALC	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
1693	655	MACA PARA LEITO	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
1694	668	DETECTOR FECAL	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	121,88
1695	765	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1696	666	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1697	658	ESCADA COM 2 DEGRAUS	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1698	361	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1699	667	AR CONDICIONADO SPRING 7500 BTUS	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
1700	513	MESA COM 2 GAVETAS	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1701	656	CAMA PARA LEITO	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
1702	664	AUTOCLAVE	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1703	660	SUPORTE PARA SORO	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1704	354	SUPORTE PARA SORO	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1705	662	BALCAO SOM PIA	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1706	589	ARMARIO DE FERRO COM 2 PORTAS	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1707	585	ARMARIO DE FERRO COM 2 PORTAS	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1708	582	MACA	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
1709	580	ESCADA COM 2 DEGRAUS	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1710	669	ESCADA COM DECRUS	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1711	674	BALC	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1712	879	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 7500BTUS	371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	342,76
1713	999	PRATILEIRA DE A	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1714	402	ARQUIVO COM 7 GAVETAS PANDIN	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	99,02
1715	347	ARQUIVO COM 7 PORTA PANDIN	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1716	614	AUTOCLAVE	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1717	616	ARMARIO DE PAREDE	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1718	222	MOXO	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1719	894	CADEIRA ODONTOLOGICA	2.064,59	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41	0,00	0,00	1.904,18
1721	880	ARQUIVO DE A	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
1722	355	SUPORTE DE FERRO	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
1725	1117	MESA AZUL C/ 2 GAVETAS	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1726	1193	AR CONDICIONADO CONSUL	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	495,10
1728	1195	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1729	1196	AR CONDICIONADO CONSUL	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	495,10
1823	0	CADEIRA DE DENTISTA E APARELHO HOSPITALAR RAO X	5.780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	449,16	0,00	0,00	5.331,68
1827	1693	BEBEDOURO	426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00	0,00	393,80
1864	690	ARQUIVO DE COMPENSADO	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
1865	691	ARQUIVO DE MADEIRA	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
1866	315	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1867	756	BEBEDOURO	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1868	1003	LONGARINA COM 3 ASSENTOS	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1869	689	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1870	408	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1871	248	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1872	631	MESA PARA COMPUTADOR PANDIN	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1873	874	IMPRESSORA DESKJET 3740	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1874	960	NOBREAK SILM SMS	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1875	918	ESTABILIZADOR SMS	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
1876	1099	MESA AZUL C/2 GAVETAS	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1877	1100	AR CONDICIONADO CONSUL	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	495,10
1879	1102	ARQUIVO DE A	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	266,60
1880	1051	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1881	1052	MESA AZUL C/2 GAVETAS	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1882	1053	MESA AZUL C/2 GAVETAS	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1960	750	BANCO DE MADEIRA	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1961	609	BANCO DE MADEIRA	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1962	748	MESA DE MADEIRA	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1963	287	CADEIRA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
1964	424	MESA REDONDA DE MADEIRA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
1965	317	CADEIRA DANNA	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
1966	534	MAQUINA SINGER	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
1968	404	ESTANTE DE FERRO COM 2 DIVISORIAS	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1969	440	VENTILADOR ARNO	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
1970	597	FOG	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1978	751	ESTANTE DE FERRO	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
1979	542	RACK PARA COMPUTADOR	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1982	499	ARQUIVO DE A	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1987	1002	LONGARINA COM 3 ASSENTOS	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1988	1001	LONGARINA COM 3 ASSENTOS	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1991	1006	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
1992	381	ARMARIO DE A	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1993	818	ARMARIO DE A	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1999	550	ESTANTE DE FERRO	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2	2	CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,42
200	0	EXERCICIO ANTERIORES	77.046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,47	0,00	0,00	71.060,25
2000	1008	MICRO SISTEM LENOX SOUND	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2001	215	MESA PARA REUNIOES	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
2002	314	ARMARIO DE FERRO COM 12 PORTAS	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	102,84
2004	1103	AR CONDICIONADO CONSUL	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	495,10
2006	1106	MESA AZUL	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2010	1073	NOBREAK NET STATION UST 600	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
2013	937	IMPRESSORA LEXMARK	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
2014	268	PRATILEIRA DE MADEIRA	247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	228,50
2016	1577	C P U POSITIVO	247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	228,50
2017	1578	MONITOR POSITIVO	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
2020	1431	NOBREAK NET	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2045	0	CADEIRA GIRATORIA DANNA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2047	327	ARMARIO DE A	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2048	685	ESTANTE DE FERRO COM 3 DIVISORIAS	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2049	565	VIDEO CASSETE 4 CABE	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2050	1016	MICRO SISTEM LENOX SOUD	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2051	606	VENTILADOR ARNO	247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	228,50
2052	339	GELADEIRA ELECTROLUX	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
2054	687	MESA REDONDA	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
2055	469	ARMARIO COM 4 PORTAS	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2059	566	TV 20 POLEGADAS PHILCO	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
2060	624	FOG	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
2063	1210	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2064	1211	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2065	225	CADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2066	419	MESA REDONDA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2067	553	CAMA DE CASAL	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
2068	557	GUARDA ROUPAS 4 PORTAS	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
2069	710	REFRIGERADOR ELECTROLUX 280L	371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	342,76
2070	552	FOG	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
2071	711	CADEIRA DE MADEIRA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2072	706	CADEIRA DE MADEIRA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2073	708	CADEIRA DE MADEIRA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2074	707	MESA DE MADEIRA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2075	0	BANCO ALMOFADADO IPAT 0001	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2076	511	MESA COM 5 GAVETAS	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2077	704	BELICHE	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2079	953	CADEIRA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2080	0	MESA IPAT 0017	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2081	0	ARMARIO DE A	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
2082	1582	CADEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2083	1690	GELADEIRA CONSUL	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
2084	819	ARMARIO DE A	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2085	413	CADEIRA AZUL ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2087	282	CADEIRA DANNA AZUL	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2090	383	CADEIRA DANNA ESCURA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2091	377	CADEIRA DANNA ESCURA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2092	0	CADEIRA GIRATORIA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2093	385	ARMARIO DE A	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2094	887	C P U LG	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
2095	872	MONITOR SANSUNG 17 POLEGADAS	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
2096	458	GELADEIRA CONSUL	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
2097	396	FOG	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
2098	501	ESTANTE DE FERRO	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2099	777	MESA DE MADEIRA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2100	762	CADEIRA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2101	782	MESA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2102	622	MOTOR JACTOR	247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	228,50
2103	425	CADEIRA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2105	785	CADEIRA DE MADEIRA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2106	784	CADEIRA DE MADEIRA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2107	856	CADEIRA GIRATORIA DANNA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2108	336	BEBEDOURO METALFRIO	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2109	628	MAQUINA DE SOLDA	412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	380,84
2111	789	TANQUE DE PETROLEO 1000L	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	457,00
2112	1085	MACACO HIDRAULICO 2,0 TONELADAS	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
2114	1062	MOTOR BOMBA ELETRICO HIDROMAR	908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58	0,00	0,00	837,84
2117	311	ARQUIVO DE A	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
2118	605	RACK DE MADEIRA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2119	604	APARELHO DE SOM PHILCO	247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	228,50
212	0	EXERCICIOS ANTERIORES	36.412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,23	0,00	0,00	33.583,42
2120	728	CADEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2121	325	VENTILADOR ARNO	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2122	275	MESA DE MADEIRA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2123	740	CADEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2124	201	CADEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2125	207	CADEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2126	203	CADEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2127	746	CADEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2128	200	CADEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2129	729	CADEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2130	743	CADEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2131	747	CADEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2132	734	CADEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2133	208	CADEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2134	736	CADEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2135	733	MESA BRANCA DE FERRO	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2136	206	CADEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2137	718	MESA BRANCA DE FERRO	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2138	719	MESA BRANCA DE FERRO	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2139	720	MESA BRANCA DE FERRO	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2140	382	CADEIRA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2141	868	MONITOR SANSUNG	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
2142	645	RAGTECH	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2143	520	MIMEOGRAFO	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2144	470	ARMARIO DE A	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2146	443	TV PHILIPS 20 POLEGADAS	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
2147	476	MESA PEQUENA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2148	366	ESTANTE DE MADEIRA C/5 DIVISORIAS	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2149	572	ARMARIO VERTICAL C/4 PORTAS	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2151	959	C P U POSITIVO	247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	228,50
2152	961	MONITOR POSITIVO	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
2153	699	VENTILADOR MALLORY	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2155	386	SOF	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
2156	867	C P U ASUS	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
2157	939	MONITOR SANSUNG	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
2158	724	MESA BRANCA COM FERRO	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2159	518	MIMEOGRAFO	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2160	726	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2161	682	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2162	739	VENTILADOR DE PAREDE LORENZETTI	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2163	394	MURAL DE AVISOS	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	19,06
2164	243	CADEIRA PRETA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2165	249	CADEIRA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2166	482	MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2167	742	CADEIRA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2168	722	MESA BRANCA COM FERRO	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2169	245	CADEIRA PRETA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2170	725	MESA BRANCA COM FERRO	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2172	716	MESA BRANCA COM FERRO	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2173	697	MESA DE MADEIRA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2174	714	PRATELEIRA DE MADEIRA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2175	804	MIMEOGRAFO	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2176	459	MAQUINA DE DATILOGRAFIA OLIVETI	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2177	603	SOM GRANDIENTE	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2203	519	MIMEOGRAFO	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2204	397	SOF	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2205	717	MESA PARA PROFESSOR	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2207	1212	BEBEDOURO BRANCO C/ 2 TORNEIRAS	264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00	0,00	243,74
2209	1214	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2211	296	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2212	293	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2213	294	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2214	295	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2215	297	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2216	298	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2218	300	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2219	301	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2220	302	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2221	303	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2222	304	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2223	305	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2224	306	PRATELEIRA DE A	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2226	286	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2227	290	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	15,24
2228	291	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	15,24
2230	308	MESA REDONDA PANDIN	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2231	310	MESA REDONDA PANDIN	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2232	316	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	15,24
2233	318	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	15,24
2235	393	MURAL DE AVISOS	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2236	760	PORTA BANDEIRAS	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2237	755	MAQUINA DE DATILOGRAFIA	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
2241	1033	ESTABILIZADOR REVOLUTION	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2243	766	IMPRESSORA HP 3420	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
2244	546	RACK PARA COMPUTADOR	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2245	633	C P U EPCOM	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2247	1110	ESTABILIZADOR VORSE LINE	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2248	955	AR CONDICIONADO SPRING 7500BTU	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
2249	568	AR CONDICIONADO 7000 BTU SHARP	412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	380,84
2250	411	MESA C/ 2GAVETAS	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2251	350	MACA COM ALMOFADA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2252	964	SUPORTE DE SORO	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2253	487	CADEIRA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2254	481	MESA C/ 2 GAVETAS	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2255	661	MESA DE MADEIRA BRANCA C/1 GAVETA	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2256	982	CADEIRA DE FERRO BRANCA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2257	489	ARQUIVO DE A	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2258	648	BANCO DE MADEIRA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2259	488	LONGARINA ESCURA C/3 ASSENTOS	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2260	808	ARQUIVO DE PAREDE C/3 PORTAS	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2261	535	VENTILADOR BRITANIA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2262	968	ESTANTE DE FERRO PEQUENA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2263	963	CADEIRA DE FERRO BRANCA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2264	969	MESA DE FERRO C/ 2 GAVETAS	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2265	363	CADEIRA DANNA AZUL	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2266	0	CADEIRA ODONTOLOGICA	2.064,59	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41	0,00	0,00	1.904,18
2268	570	GELADEIRA	346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	319,90
2275	500	PRATELEIRA DE FERRO C/6 DIVISORIAS	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2276	814	ARMARIO DE A	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2278	975	MICRO SISTM LENOX SOUND	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2279	813	FOG	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
2280	972	MESA BRANCA DE MADEIRA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2281	977	MESA DE MADEIRA BRANCA COM FERRO	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2282	976	MESA DE MADEIRA BRANCA COM FERRO	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2283	974	MESA DE MADEIRA BRANCA COM FERRO	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2284	971	MESA DE MADEIRA BRANCA COM FERRO	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2285	973	MESA DE MADEIRA BRANCA COM FERRO	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2286	445	TV PHILIPS 20 POLEGADAS	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
2296	345	AR CONDICIONADO CONSUL 7500BTU	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	266,60
2314	1144	CADEIRA ALMOFADADA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2317	1147	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2325	795	FOG	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
2326	754	ARMARIO DE MADEIRA	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2327	258	PRATELEIRA C/6 DIVISORIAS PANDIN	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2328	211	FREEZER	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
2329	812	MESA DE MADEIRA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2330	810	CONTONEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2331	274	MESA DE MADEIRA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2332	984	ARMARIO DE A	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2333	809	MESA DE MADEIRA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2334	1009	MIMEOGRAFO	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2335	807	PRATELEIRA DE MADEIRA	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2337	1153	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2342	1158	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2347	1163	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2349	1165	MESA AZUL C/ 2 GAVETAS	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
2350	1166	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2353	1170	MESA BRANCA P/ PROFESSOR	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2354	1171	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2359	1176	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2360	1177	MESA BRANCA P/ PROFESSOR	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2361	1178	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2362	1179	CADEIRA GIRATORIA PRETA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2363	1180	CADEIRA GIRATORIA PRETA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2364	1181	CADEIRA GIRATORIA PRETA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2365	1182	CADEIRA GIRATORIA PRETA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2366	1183	CADEIRA GIRATORIA PRETA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2367	1184	CADEIRA GIRATORIA PRETA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2368	1185	CADEIRA GIRATORIA PRETA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2369	1186	CADEIRA GIRATORIA PRETA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2370	1187	CADEIRA GIRATORIA PRETA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2371	1188	CADEIRA GIRATORIA PRETA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2372	1189	CADEIRA GIRATORIA PRETA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2378	1241	MESA BRANCA P/ PROFESSOR	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2379	1242	MESA BRANCA P/ PROFESSOR	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2380	1243	MESA BRANCA P/ PROFESSOR	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2381	1244	MESA BRANCA P/ PROFESSOR	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2382	1245	C P U MULTILASER	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	457,00
2383	1246	C P U MULTILASER	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	457,00
2384	1247	C P U MULTILASER	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	457,00
2385	1248	C P U MULTILASER	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	457,00
2386	1249	C P U MULTILASER	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	457,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2387	1250	C P U MULTILASER	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	457,00
2388	1251	NOBREAK SMS	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	176,72
2390	1253	NOBREAK SMS	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	176,72
2391	1254	NOBREAK SMS	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	176,72
2392	1255	NOBREAK SMS	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	176,72
2393	1256	NOBREAK SMS	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	176,72
2394	1257	MONITOR AOC	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
2395	1258	MONITOR AOC	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
2396	1259	MONITOR AOC	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
2397	1260	MONITOR AOC	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
2398	1261	MONITOR AOC	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
2399	1262	MONITOR AOC	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
2402	346	AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTU	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
2403	796	FOG	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
2404	798	CADEIRA DE MADEIRA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2405	801	CADEIRA DE MADEIRA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2406	594	CANTONEIRA DE MADEIRA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2407	588	AMBULATORIO	412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	380,84
2408	800	CADEIRA DE MADEIRA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2409	596	MESA DE MADEIRA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2410	267	PRATELEIRA DE MADEIRA COMPENSADA	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
2413	790	CANTONEIRA DE MADEIRA	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	19,06
2414	647	BANCO DE MADEIRA	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
2415	869	LONGARINA COM 3 LUGARES	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2417	1198	MESA AZUL C/2 GAVETAS	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
2418	1034	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ELECTROLUX 7000BTU	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	457,00
2423	855	AR CONDICIONADO SPRINGER	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
2424	202	MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
2425	727	ESTANTE DE MADEIRA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2426	545	ESTANTE DE FERRO PARA COMPUTADOR	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2427	313	ARMARIO DE FERRO COM 12 PORTAS	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
2428	340	TV 20 POLEGADAS SEMP TOSHIBA	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
2429	731	VIDEO CASSET PHILIPS	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2430	554	ESTANTE DE FERRO PRETO	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2431	732	CADEIRA DANNA AZUL	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2432	199	MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2433	198	MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2434	320	ARMARIO DE A?O PANDIN 2 PORTAS	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2435	213	VENTILADOR ARNO	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2436	931	C P U ASUS	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
2437	590	FREEZER METALFRIO	371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	342,76
2438	563	FOG	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
2439	713	MESA DE MADEIRA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2440	429	MESA REDONDA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2441	927	MESA DE MADEIRA BRANCA COM FERRO	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2444	1218	GUARDA LOU?AS DE MADEIRA C/ 2 PORTAS	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
2445	1219	CADEIRA BRANCA COM ALMOFADA AZUL	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2446	1220	CADEIRA BRANCA COM ALMOFADA AZUL	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2447	1221	CADEIRA BRANCA COM ALMOFADA AZUL	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2448	1222	CADEIRA BRANCA COM ALMOFADA AZUL	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2449	1223	CADEIRA BRANCA COM ALMOFADA AZUL	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2450	1224	CADEIRA BRANCA COM ALMOFADA AZUL	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2451	1225	CADEIRA BRANCA COM ALMOFADA AZUL	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2452	1226	CADEIRA BRANCA COM ALMOFADA AZUL	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2453	1227	MESA DE MARMORE	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
2454	0	ARQUIVO DE A?O 007 IPAT	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2455	0	ARQUIVO DE A?O	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2456	0	CADEIRA DE MADEIRA IPAT 680	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2457	693	CADEIRA DE MADEIRA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2458	696	CANTONEIRA DE MADEIRA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2460	692	CADEIRA DE MADEIRA	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2461	387	SOFA C/3 LUGRES	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
2462	715	MESA BRANCA PROFESSOR	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2463	712	MESA BRANCA PROFESSOR	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2464	549	GELADEIRA	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
2465	607	ARMARIO DE MADEIRA C/6 PORTAS	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	190,42
2466	608	PRATELEIRA DE MADEIRA	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	137,10
2467	644	CADEIRA GIRATORIA	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	45,70
2468	641	ESCRIVANINHA C/2 GAVETAS	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2469	643	ARMARIO C/2 PORTAS	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2470	634	AR CONDICIONADO	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
2474	944	NOBREAK UPS	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
2475	920	IMPRESSORA LEXMARK	247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	228,50
2476	952	ESTABILIZADOR SOLI1000	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2477	771	C P U	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
2478	640	MONITOR SANSUNG	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2479	578	GELADEIRA	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	266,60
2480	853	C P U VCOM	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
2481	284	CADEIRA DANNA	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	22,86
2482	671	AR CONDICIONADO CONSUL 7500BTU	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
2483	506	MAQUINA DE DATILOGRAFIA FACIT	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2484	544	EPSON LX 300	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	60,94
2489	358	APARELHO TELEFONICO	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
2491	768	C P U	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
2492	759	MIMEOGRAFO	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	38,10
2493	579	FREEZER CONSUL 220	317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	293,26
2494	1111	LONGARINA C/ 3 ASSENTOS	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
2495	1068	CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	76,18
2711	761	FOG	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
2717	583	MACA PARA LEITO	211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	195,02
2718	670	FOCO	185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00	0,00	171,62
2755	1786	SOF	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	78,02
2756	1787	SOF	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	78,02
2786	575	ARMARIO VERTICAL COM 4 PORTAS PANDIN	126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	117,02
5	5	CADEIRA GIRATORIA DANNA	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	39,02
6	6	ARQUIVO DE A	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	93,60
7	7	ARMARIO COM 2 PORTAS PANDIN	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	78,02
8	8	ARMARIO COM 2 PORTAS PANDIN	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,42
9	9	ARMARIO DE A	211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	195,02
TOTAL NO ANO DE 2008			496.054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	41.371,94	0,00	0,00	454.682,13
10	0	NOTEBOOK	1.799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	139,81	0,00	0,00	1.659,70
1770	1634	RESFRIADOR	1.578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43	0,00	0,00	1.442,26
1791	1655	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	333,00
1811	1674	RESFRIADOR	1.578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43	0,00	0,00	1.442,26
22	2167	SWITD MULTILASER (***)	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	40,70
23	0	INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	4.570,00
3124	1676	BATEDEIRA CIRANDA CHROME AUTOMATICA 220 V (***)	161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	147,26
3125	1050	IMPRESSORA HP LASE JET P1005 (***)	358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	0,00	0,00	331,00
3126	2084	CAMERA DIGITAL 9MP S90 PRETA SUNFIRE + CARREGADOR E CART	271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	250,60
3127	2085	CAMERA DIGITAL Z8FR PRETA DIGITRON + CARREGADOR E CART	253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	231,31
3128	2086	CAMERA DIGITAL Z8FR PRETA DIGITRON + CARREGADOR E CART	253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	231,31

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3129	2087	CAMERA DIGITAL Z8FR PRETA DIGITRON + CARREGADOR E CART	253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	231,31
3130	2088	CAMERA DIGITAL Z8FR PRETA DIGITRON + CARREGADOR E CART	253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	231,31
3131	2089	HD 160 GB SEAGATE (***)	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
3132	2090	ESTABILIZADOR 1000 WTBUI (***)	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
3133	2091	ESTABILIZADOR 1000 WTBUI (***)	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
3134	2092	ESTABILIZADOR 1000 WT ENERMAX (***)	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
3135	2093	ESTABILIZADOR 1000 WT ENERMAX (***)	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
3136	2096	CADEIRA DE DENTISTAS (***)	2.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	2.285,00
3137	2097	APARELHO HOSPITALAR RAI0 X (***)	3.303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	256,66	0,00	0,00	3.046,68
3138	1691	HUB 8 PORTAS MULTILASER (***)	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
3139	2098	BOMBO B.N.B MADEIRA (***)	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	118,40
3140	2099	BOMBO B.N.B MADEIRA (***)	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	118,40
3141	2100	BOMBO B.N.B MADEIRA (***)	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	118,40
3142	2101	BOMBO B.N.B MADEIRA (***)	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	118,40
3143	2102	TALABA 2 (***)	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	59,20
3144	2083	AUTO-FALENTES (***)	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
3145	2107	CORRENTINHA P/ TRATOR (***)	3.303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	256,66	0,00	0,00	3.046,68
3146	2108	CARROCERIA DE MADEIRA P/ TRATOR (***)	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.480,00
3147	2109	TUDO DE A	4.129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	320,83	0,00	0,00	3.808,34
3148	2110	LAVADORA PARA LAVAR VEICULO	1.262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	1.164,60
3149	2111	BOMBA (***)	306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	282,62
3150	1017	GELADEIRA 280LTS (***)	638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	588,66
3151	2113	GRADE ARODORA INTER. CONT. REMOTO CRI 14X16 (***)	10.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	9.620,00
3152	2114	GRADE ARODORA INTER. CONT. REMOTO CRI (***)	10.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	9.620,00
3153	2115	PLANTADEIRA ADUBADEIRA, JUMIL J2-S 4L ,34 (***)	7.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	689,50	0,00	0,00	7.289,00
3154	2116	CARRETA 4000KGS, FACCHINE, C 4 PNEUS (***)	4.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	4.292,00
3155	2117	CARRETA 4000KGS, FACCHINE, C 4 PNEUS (***)	4.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	4.292,00
3156	1576	MAQUINA XEROX LEXMARK (***)	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
3157	930	AUTO TRANSFORMADOR BI VOLTS 1010AV (***)	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	64,70
3158	1659	CADEIRA FIXAS (***)	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	51,06
3159	1660	CADEIRA FIXAS (***)	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	51,06
3160	1661	CADEIRA FIXAS(***)	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	51,06
3161	2121	MESA SECRETARIA (***)	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	98,28
3162	2122	MESA SECRETARIA (***)	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	98,28
3163	2123	MESA SECRETARIA (***)	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	98,28
3164	2124	MESA SECRETARIA (***)	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	98,28
3165	1197	ARQUIVO DE A	297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	274,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3166	1583	MESA AZUL PANDIN (***)	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	125,70
3167	2128	CONEC	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	30,48
3168	1612	CADEIRA AZUL GIRATORIA (***)	161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	148,54
3169	2125	GAVETA C/2 (***)	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	46,48
3170	2126	GAVETA C/2 (***)	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	46,48
3171	2127	GAVETA C/2 (***)	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	46,48
3172	2129	FONTE ATX (***)	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	41,92
3173	2130	FONTE ATX (***)	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	41,92
3174	2131	ESTABILIZADOR 1000V ENERMAX (***)	198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	182,80
3175	2132	ESTABILIZADOR 1000V ENERMAX (***)	198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	182,80
3176	2133	ESTABILIZADOR 300V FORCLINE (***)	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
3177	2134	ESTABILIZADOR 300V FORCLINE (***)	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
3178	2135	ESTABILIZADOR 300V FORCLINE (***)	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
3182	1039	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00	0,00	606,92
3183	1040	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,00	0,00	230,04
3184	1026	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00	0,00	606,92
3186	1035	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00	0,00	606,92
3187	1037	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,00	0,00	230,04
3188	1063	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00	0,00	606,92
3189	1064	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,00	0,00	230,04
3190	1077	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00	0,00	606,92
3191	1078	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,00	0,00	230,04
3192	1056	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00	0,00	606,92
3193	1057	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,00	0,00	230,04
3194	1018	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00	0,00	606,92
3195	1020	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,00	0,00	230,04
3196	1072	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00	0,00	606,92
3197	1074	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,00	0,00	230,04
3198	1019	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00	0,00	606,92
3199	1115	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,00	0,00	230,04
3200	1031	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00	0,00	606,92
3201	1109	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,00	0,00	230,04
3202	1066	IMPRESORA SANSUNG ML 2010 (***)	274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	252,88
3203	1025	IMPRESORA SANSUNG ML 2010 (***)	274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	252,88
3204	1028	IMPRESORA SANSUNG ML 2010 (***)	274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	252,88
3205	1042	IMPRESORA SANSUNG ML 2010 (***)	274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	252,88
3206	1044	IMPRESORA SANSUNG ML 2010 (***)	274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	252,88
3207	1059	IMPRESORA SANSUNG ML 2010 (***)	274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	252,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3208	1075	IMPRESORA SANSUNG ML 2010 (***)	274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	252,88
3209	1080	IMPRESORA SANSUNG ML 2010 (***)	274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	252,88
3211	2140	TWISTER PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
3212	2141	TWISTER PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
3213	2142	TWISTER PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
3214	2143	TWISTER PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
3215	2144	TWISTER PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
3216	2145	RESFRIADOR INOX 100LTS/220 V (***)	1.609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	125,06	0,00	0,00	1.484,50
3217	2146	RESFRIADOR INOX 100LTS/220 V (***)	1.609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	125,06	0,00	0,00	1.484,50
3218	2148	MOTOR 02CV 4P MONO (***)	454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29	0,00	0,00	418,92
3219	1055	NOTEBOOK STI SEMP TOSHIBA (***)	1.799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	139,81	0,00	0,00	1.659,70
3220	1237	CONFEC	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	888,00
3221	1238	EXPOSITOR MODELO LIXEIRA (***)	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	25,90
3222	1239	EXPOSITOR MODELO LIXEIRA (***)	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	25,90
3223	1240	EXPOSITOR MODELO LIXEIRA (***)	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	25,90
3224	1054	AR CONDICIONADO KOMECO 12000 BTU - CONDENSADOR + EVAPORADOR (***)	1.049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	959,04
3225	1060	AR CONDICIONADO KOMECO 12000 BTU - CONDENSADOR + EVAPORADOR (***)	1.049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	959,04
3226	1046	AR CONDICIONADO KOMECO 12000 BTU - CONDENSADOR + EVAPORADOR (***)	1.049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	959,04
3227	2137	AR CONDICIONADO KOMECO 12000 BTU - CONDENSADOR + EVAPORADOR (***)	1.049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	959,04
3281	1065	ESTABILIZADOR ENERMAX 300W (***)	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	54,84
3282	1776	ESTABILIZADOR ENERMAX 300W (***)	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	54,84
3283	2162	ESTABILIZADOR ENERMAX 300W (***)	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	54,84
3284	2163	ESTABILIZADOR ENERMAX 300W (***)	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	54,84
3285	2164	ESTABILIZADOR ENERMAX 300W (***)	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	54,84
3286	2165	ESTABILIZADOR ENERMAX 300W (***)	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	54,84
3287	1023	VENTILADOR MALLORY B.SEC.30 PTO220 (***)	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	59,42
3288	2150	VENTILADOR MALLORY B.SEC.30 PTO220 (***)	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	59,42
3289	2151	VENTILADOR MALLORY B.SEC.30 PTO220 (***)	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	59,42
3290	2152	VENTILADOR MALLORY B.SEC.30 PTO220 (***)	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	59,42
3291	1032	MONITOR LCD 17 POL LG (***)	350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	323,72
3292	1021	MONITOR LCD 17 POL LG (***)	350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	323,72
3293	1076	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35 BR (***)	426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00	0,00	393,80
3294	1058	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEY (***)	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	54,84
3295	1029	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEY (***)	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	54,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3296	1199	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEY (***)	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	54,84
3297	1687	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEY (***)	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	54,84
3298	1508	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEY (***)	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	54,84
3299	1589	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEY (***)	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	54,84
3300	1252	NOBREAK SMS (***)	215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	198,82
3301	1264	NOBREAK SMS (***)	215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	198,82
3302	1022	NOBREAK SMS (***)	215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	198,82
3303	2153	TWISTER DE PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
3304	2154	TWISTER DE PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
3305	2155	TWISTER DE PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
3306	2156	TWISTER DE PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
3307	2157	TWISTER DE PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
3308	2158	TWISTER DE PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
3309	2159	TWISTER DE PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
3310	1061	LIQUIDIFICADOR MALLORY (***)	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	72,38
3311	2160	LIQUIDIFICADOR MALLORY (***)	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	72,38
3312	2161	RESFRIADOR INOX 100LTS/220 V (***)	1.609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	125,06	0,00	0,00	1.484,50
3313	1228	MESA PARA COMPUTADORES C/10 BAIAS CADA, MEDINDO 6,00 X 0,50M. (***)	1.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	1.523,34
3314	1127	MESA PARA COMPUTADORES C/10 BAIAS CADA, MEDINDO 6,00 X 0,50M. (***)	1.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	1.523,34
3315	1093	GERADOR BRANCO DB-6500 CFE DIEESEL (***)	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	2.590,00
50	2197	CARTEIRA ESCOLAR (***)	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	2.220,00
53	2149	LIQUIDIFICADOR BLACK DECKER (***)	58,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	54,27
57	2120	MOTOR (***)	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	1.628,00
61	2166	FURADEIRA BOSCH (***)	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	229,40
72	2082	APARELHO USB (***)	371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	342,76
81	2104	JACTO PULVERIZADOR (***)	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	59,20
82	2105	VEICULO CAMINHONETE FIAT FIORINO FLEX, 02 PASSAGEIROS, 04 CILINDROS - OK, MARCA FIAT FAB 2009 MOD. 2010, (***)	34.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	31.450,00
83	2106	VEICULO KOMBI STANDART NOVO UTILITARIO VOLKSWAGEN COR BRANCO CRISTAL (***)	36.501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,16	0,00	0,00	33.665,68
TOTAL NO ANO DE 2009			181.980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.945,13	0,00	0,00	167.035,73
1272	0	ESTABILIZADOR ENERMAX 300 W.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1449	0	CAMA ELASTICA 3,05 M, COM REDE DE SEGURAN	1.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	1.371,00
1450	0	MESA DE COMPUTADOR	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	222,00
1834	1832	PURIFICADOR SOFIA LATINA	594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	548,40
1835	1833	PURIFICADOR SOFIA LATINA	594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	548,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1836	1834	LAVADORA ALTA PRESSAO ELETROLUX	437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	403,70
1837	1835	MESA ESCRIVANINHA 120X60	346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	319,90
1838	1836	CADEIRA GERATORIA PRESIDENTE	322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	297,06
1839	1837	VENTILADOR MONDIAL	158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	146,24
1840	1838	VENTILADOR MONDIAL	158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	146,24
1841	1839	VENTILADOR MONDIAL	158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	146,24
1842	1840	VENTILADOR MONDIAL	158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	146,24
1843	1841	VENTILADOR MONDIAL	158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	146,24
1844	1842	CADEIRA FIXA	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	72,38
1845	1843	CADEIRA FIXA	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	72,38
1846	1844	IMPRESSORA HP LASERJET 1102	355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00	327,52
1847	1845	IMPRESSORA HP LASERJET 1102	355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00	327,52
1848	1846	IMPRESSORA HP LASERJET 1102	355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00	327,52
1849	1847	IMPRESSORA HP LASERJET 1102	355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00	327,52
1850	1848	NO-BREAK 800W	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	266,60
1851	1849	NO-BREAK 800W	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	266,60
1852	1850	ESTABILIZADOR 1000W	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
1853	1851	ESTABILIZADOR 500W	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	121,88
1854	1852	ESTABILIZADOR 500W	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	121,88
1855	1853	ESTABILIZADOR 500W	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	121,88
1856	1854	ESTABILIZADOR 500W	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	121,88
1857	1855	ARMARIO DE A	561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63	0,00	0,00	517,94
1858	1857	GAVETEIRO 2 GAVETAS PORTA	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	213,28
1859	1871	AMARIO FECHADO 2 PORTAS	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
1860	1872	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA BA SH	323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00	295,26
1861	1873	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA BA SH	323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00	295,26
1862	1874	MESA 1.40X70 2 GAVETAS MELAMINIO	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	185,00
1863	1875	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTU	963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	880,60
1930	1555	LONGARINA DE 3 LUGAR	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	185,00
1931	1556	LONGARINA DE 3 LUGAR	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	185,00
1932	1557	LONGARINA DE 3 LUGAR	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	185,00
1933	1558	LONGARINA DE 3 LUGAR	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	185,00
1934	1559	LONGARINA DE 3 LUGAR	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	185,00
1935	1560	LONGARINA DE 3 LUGAR	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	185,00
1936	1566	LONGARINA DE 3 LUGAR	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	185,00
1937	1718	AR CONDICIONADO SANSUNG 9000 BTU	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	666,00
1938	1719	AR CONDICIONADO SANSUNG 9000BTU	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	666,00
1939	1720	AR CONDICIONADO SANSUNG 9000BTU	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	666,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1940	1721	PURIFICADOR	380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	347,80
1941	1545	COMPUTADOR DUAL CORE	761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	695,60
1942	1722	COMPUTADOR DUAL CORE	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	1.110,00
1943	1546	MONITOR SANSUNG	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	414,40
1945	1737	COMPUTADOR DUAL CORE	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	1.036,00
1952	1827	VIOLAO CLASSICO NYLON	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	103,60
1953	1828	VIOLAO CLASSICO NYLON	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	106,64
1954	1829	VIOLAO CLASSICO NYLON	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	106,64
1955	1830	VIOLAO CLASSICO NYLON	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	106,64
1956	1831	VIOLAO CLASSICO NYLON	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	106,64
1957	1876	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	47,24
1958	1878	MAQUINA DE COSTURA SINGER	908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58	0,00	0,00	837,84
1959	1879	MAQUINA DE COSTURA 8002 220V JANOME	1.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00	1.279,60
2024	1700	MESA PARA ESCRITORIO 120X60	297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	0,00	0,00	271,58
2025	1701	MESA PARA ESCRITORIO 120X60	297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	0,00	0,00	271,58
2026	1702	MESA PARA ESCRITORIO 120X60	297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	0,00	0,00	271,58
2027	1703	MESA PARA ESCRITORIO 120X60	297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	0,00	0,00	271,58
2028	1704	MESA PARA ESCRITORIO 120X60	297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	0,00	0,00	271,58
2029	1705	MESA PARA ESCRITORIO 120X60	297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	0,00	0,00	271,58
3339	2221	HD EXTERNO 500GB SANSUNG (***)	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	266,60
3340	2222	IMPRESSORA HP LASERJET 1102 (***)	355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00	327,52
3341	2223	CADEIRA FIXA (***)	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	72,38
3342	2224	ESTABILIZADOR 500 W (***)	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	121,88
3343	2225	MESA EM L (***)	660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	609,34
3344	226	MESA EM L (***)	660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	609,34
3345	2227	CADEIRA PRESIDENTE BAIXA (***)	313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	289,44
3346	2228	CADEIRA PRESIDENTE BAIXA (***)	313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	289,44
3347	1717	CADEIRA GIRATORIA.	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	236,80
3348	2188	AUTO TRANSFORMADOR 1010VA B (***)	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	51,80
3349	1533	CPU - MULTILASER PENTIUM DUAL-CORE E5700 3.0GHZ 2GB MEMORIA (***)	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	703,00
3350	1532	MONITOR LED SANSUNG 19 POLEGADAS (***)	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	407,00
3351	1535	ESTABILIZADOR ENERMAX 500 WT BLACK (***)	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	103,60
3352	1536	MESA ESCRIVANINHA PRETA 60X120 NOBRE	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	259,00
3353	1534	ESTABILIZADOR 300 ENERMAX (***)	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	66,60
3354	1877	NOBREAK 600W (***)	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	213,28
3355	2216	IMPRESSORA (HP) LaserJet P1102w (***)	355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00	327,52
3356	1862	IMPRESSORA HP JATO TINTA 1000 (***)	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	121,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3357	2218	TV LCD PANASONIC 32 (***)	1.247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	1.150,12
3358	2217	TV LCD PANASONIC 32 (***)	1.247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	1.150,12
3359	2219	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ONEL 420 (****)	1.015,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	0,00	0,00	936,86
3360	1869	ROPEIRO A	759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,00	0,00	700,74
3361	2220	ROPEIRO A	759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,00	0,00	700,74
3362	2189	AUTO TRANSFORMADOR 1010VA B (****)	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	51,80
3363	2190	FREEZER METALFRIO DA400 394L 220 (****)	1.109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	0,00	1.013,63
3364	2191	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	86,71
3365	2192	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	86,71
3366	2193	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	86,71
3367	2194	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	86,71
3368	2195	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	86,71
3369	2196	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	86,71
3370	2198	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	86,71
3371	2199	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	86,71
3372	2200	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	86,71
3373	2201	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	86,71
3374	2202	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	86,71
3375	2203	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	173,40
3376	2204	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	89,25
3377	2205	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	89,25
3378	2206	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	89,25
3379	2207	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	89,25
3380	2208	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	89,25
3381	2209	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	89,25
3382	2210	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	89,25
3383	2211	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	89,25
3384	2212	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	89,25
3385	2213	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	89,25
3386	2214	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	89,25
3387	2215	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	89,25
3388	1686	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	89,25
3389	0	BER	7.848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	609,84	0,00	0,00	7.238,88
3390	0	BANHEIRO DE PLASTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00	0,00	85,32
3391	0	ARMARIO ALTO EM A	1.184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,00	0,00	1.092,24
3392	0	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	261,28
3393	0	ROUPEIRO DE A	1.701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	132,18	0,00	0,00	1.569,04
3394	0	ROUPEIRO DE A	1.737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	1.602,56

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3395	0	ESTA	1.037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,00	0,00	956,66
3396	0	ARMARIO SUSPENSO DE A	365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	0,00	0,00	336,66
3397	0	BALAN	900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	0,00	0,00	830,22
3398	0	FOGAO 4 BOCAS DE USO DOMESTICO	247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	228,50
3399	0	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO 2 VELOCIDADES	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	143,98
3400	0	CAFETEIRA ELETRICA	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
3401	0	FERRO ELETRICO A SECO	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
3402	0	CONJUNTO LIXEIRO COLETA SELETIVA CAP 50 LTS.	592,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	546,14
3405	0	CADEIRA PARA BEBE EM FERRO	604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	0,00	0,00	557,54
3406	0	POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR	1.394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	108,31	0,00	0,00	1.285,70
3407	0	CADEIRAS ESTOFADAS COM BRA	1.147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,00	0,00	1.058,72
3408	0	BALAN	1.123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,00	0,00	1.035,88
3409	0	ESTERILIZADOR 6 MAMANEIRAS MICROONDAS	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	56,38
3410	0	CAZINHA DE BONECA	1.807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	140,46	0,00	0,00	1.667,30
3411	0	CARROS COLETORES DE LIXO CAP 120 L	284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	262,56
3412	0	CILINDRO DE GAS P45 OU 4 BUTIJOES P13	296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00	0,00	273,46
3413	0	BEBEDOURO ELETR. CONJUGADO POT 125-145	4.331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	336,55	0,00	0,00	3.994,96
3414	0	APARELHO DE SOM MICROSSYSTEM	2.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168,88	0,00	0,00	2.004,72
3415	0	REFRIGERADOR ELUX DFN49 220/60	3.716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	288,75	0,00	0,00	3.427,50
3416	0	REFRIGERADOR RFE38 220V BR	1.163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,00	0,00	1.073,20
3417	0	FORNO MICROONDAS MEF41 BCO 220/60	609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	0,00	0,00	562,12
3418	0	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS INOX	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	495,10
3419	0	EXAUSTOR A-300 CINZA 220V CR 1/6 HP	262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	242,22
3420	0	BATEDEIRA ARNO INCLINADA BCA 220V	260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	240,70
3421	0	SECADORA ROUPA STR10 220V	1.156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,00	0,00	1.066,34
3422	0	DVD LENOXX DK417 KARAOKE	305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	281,82
3423	0	TWISTER PAREDE 60CM PRETO 220V	982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	0,00	0,00	906,40
3425	0	MESA RETANGULAR 1.80X80 MARCA MINART	780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	0,00	0,00	712,62
3426	0	MESA COLETIVA QUADRADA P. 4 CRIAN	1.028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	939,80
3427	0	BANCO RETANGULAR 1.8X80 MARCA MINART	1.263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	1.154,40
3428	0	CADEIRA PARA CRIAN	1.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	0,00	1.053,76
3429	0	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIAN	308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	281,94
3430	0	CADEIRA PARA CRIAN	346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	316,14
3431	0	CADEIRA GIRATORIA SEM BRA	2.410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	208,32	0,00	0,00	2.202,24
3432	0	MESA INDIVIDUAL (TRAPEZIODAL)	2.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	2.486,40
3433	0	CADEIRA PARA CRIAN	1.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	1.243,20
3434	0	RADIO C/ CD PHILCO PB120N MP3 USB	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
3435	0	DVD LENOXX DK417 KARAOKE	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	99,02

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3436	0	LIQUIDIFICADOR MALLORY KALIPSO BCO 220V	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
3437	0	ESTERILIZADOR 6 MAMADEIRAS MICROONDAS	122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	112,74
3438	0	APARELHO CONDIC SPLIT 30.000BTU	2.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	186,08	0,00	0,00	2.208,84
3439	0	APARELHO CONDIC. SPLIT 12000 BTU	1.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	128,26	0,00	0,00	1.522,60
3440	0	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	3.260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	0,00	3.007,06
3442	0	QUADRO FELTRO SOUZA 120X090 ALUM POPUL	707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	646,02
3443	0	QUADRO CORTI	223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	204,24
3444	0	BALAN	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	414,40
3445	0	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA BCO	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	473,60
3446	0	PROCESSADOR FHILIPS WALITA COMPACTO RI	303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	277,50
3447	0	MESA REUNIAO REDONDA 100 MT AZ/CZ(833) M	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	118,40
3448	0	MESA REUNIAO 200X080 CM	238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	218,30
3449	0	FREEZER ORIZONTAL ELETROLUZ H 300 134A 220	1.335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43	0,00	0,00	1.220,26
3450	0	LAVADORA ELETROLUZ LTE 08 8KG 220V	754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	0,00	0,00	689,68
3451	0	FOGAO COZINHA GAS VENANCIO EM 4D2 4BC 2 BOCAS	1.628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00	0,00	1.487,40
3452	0	CENTRIFUGA FRUTAS MONDIAL NCF-01 800W	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	199,80
3453	0	QUADRO BRANCO SOUZA 120X090 ALUM LUXO	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	532,80
3454	0	ESPREMEDOR DE FRUTAS TRON MASTER	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	133,20
3455	0	TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1	1.210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00	1.106,06
3456	0	CADEIRA REFEI	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	310,80
3457	0	HD EXTERNO 320GB SANSUNG	247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	0,00	225,70
3458	0	MONITOR LCD 20" AOC	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	355,20
3459	0	HD 400 GB SEOGOT	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	236,80
3460	0	SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	51,80
3461	0	TRANSFORMADOR 1050 WT	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	266,40
3463	0	GANGORRA DUPLA-PRANCHA EM FERRO	515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	0,00	0,00	475,28
3465	0	CARROSSEL REDONDO	758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	0,00	0,00	700,00
3466	0	ESCORREGADOR DE FERRO EM CHAPA DE A	697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	0,00	0,00	643,62
3467	0	CILINDRO DE GAS P45	296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00	0,00	273,46
TOTAL NO ANO DE 2012			107.337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.662,82	0,00	0,00	98.674,65
1476	1537	C P U GABINETE PRETO	1.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	1.061,90
1477	1538	MONITOR AOC LCD 18,5	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	555,00
1479	1539	MESA AZUL C/2 GAVETAS	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	129,50
1511	1507	ESTABILIZADOR ENERMAX	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	39,02
1515	1591	CADEIRA DE MADEIRA	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	19,52
1557	1587	C P U DEXPC	559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00	515,66
1558	1588	MONITOR 18,5 POLEGADA	277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	255,92
1592	1517	C P U DEXPC	548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,00	0,00	500,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1593	1516	MONITOR LG 18,5 POLEGADAS	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	248,64
1594	1515	ESTABILIZADOR REVOLUTION	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	49,58
1595	1514	ROTEADOR MULTILASER 150 MBPS	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	82,88
1741	1597	CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA AZUL	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
1742	1598	BALAN	702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,00	0,00	647,71
1743	1599	BALAN	593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,00	0,00	547,57
1745	1601	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	0,00	135,58
1749	1605	ARMARIO C/ 3 PORTAS	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	0,00	135,58
1750	1606	ARMARIO C/ 3 PORTAS	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	0,00	135,58
1751	1607	C P U DEXPC	548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,00	0,00	500,98
1752	1608	MONITOR 18,5 POLEGADAS	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	248,64
1754	1610	MESA DE CANTO	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1761	1625	AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL	1.015,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	0,00	0,00	936,86
1764	1628	CADEIRA AZUL DANNA	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	90,66
1772	1636	CADEIRA AZUL DANNA	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	90,66
1781	1645	CADEIRA AZUL DANNA	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	90,66
1785	1649	AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL	1.015,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	0,00	0,00	936,86
1787	1651	ARMARIO C/3 PORTAS	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	0,00	135,58
1789	1653	MESA	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	105,90
1790	1654	MESA	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	105,90
1801	1665	CADEIRAGIRATORIA AZUL	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
1802	1524	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LEXSEN	371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	342,76
1805	1668	CADEIRA GIRATORIA AZUL	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
1806	1669	MESA PARA ESCRITORIO	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	114,26
1807	1670	C P U DEXPC	548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,00	0,00	500,98
1808	1671	MONITOR 18,5 POLEGADAS	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	248,64
1809	1672	ESTABILIZADOR REVOLUTION	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	49,58
1810	1673	CADEIRA GIRATORIA AZUL	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
1816	1679	ARMARIO C/ PIA	188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	173,66
1819	1682	C P U DEXPC	548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,00	0,00	500,98
1820	1683	MONITOR 18,5 POLEGADAS LED	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	248,64
1821	1684	ESTABILIZADOR REVOLUTION	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	51,06
1822	1685	MESA	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	105,90
1824	0	CILINDRO DE OXIGENIO 7M3	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	777,00
1825	1692	REGULADOR DE PRESSAO SM 35F MEDICINAL	215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	0,00	0,00	196,84
1826	0	CILINDRO OXIGENIO CARGAS 184	349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	319,68
1828	1694	OTOSCOPIO	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	730,86
1829	1695	AR CONDICIONADO HW YORK R410 24000BTUS	939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,00	0,00	858,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1948	1746	NOBREAK NET	237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	216,82
2115	0	PA AGRICOLA TRASEIRA 220 LTS	1.354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	105,23	0,00	0,00	1.249,14
2419	1518	C P U DEXPC	559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00	515,66
2420	1521	MONITOR 18,5 LG POLEGADAS	277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	255,92
2421	1519	ESTABILIZADOR REVOLUTION	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	51,06
2498	1509	BEBEDOURO ESMALTEC	418,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	0,00	0,00	382,58
2499	1510	ARMARIO COM 4 GAVETAS	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	310,80
2500	1511	IMPRESSORA CANON MULTIFUNCIONAL	592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00	0,00	541,68
2501	1512	IMPRESSORA SANSUNG	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	666,00
2502	1513	LONGARINA COM 3 ASSENTOS	387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,00	0,00	353,72
2503	1301	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 22000	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	2.220,00
2504	1302	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 22000	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	2.220,00
2505	1303	ROTEADOR D-LINK	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	111,00
2506	1304	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2507	1305	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2508	1306	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2509	1307	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2510	1308	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2511	1310	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2512	1311	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2513	1312	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2514	1313	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2515	1314	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2516	1315	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2517	1316	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2518	1317	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2519	1318	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2520	1319	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2521	1320	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2522	1309	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2523	1321	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2524	1322	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2525	1323	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2526	1324	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2527	1325	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2528	1326	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2529	1327	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2530	1328	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2531	1329	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2532	1330	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2533	1331	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2534	1332	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2535	1333	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	518,00
2536	1334	MESA AZUL COM 3 GAVETAS	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	199,80
2537	1335	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2538	1336	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2539	1337	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2540	1338	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2541	1339	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2542	1341	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2543	1342	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2544	1343	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2545	1344	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2546	1345	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2547	1346	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2548	1347	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2549	1348	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2550	1349	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2551	1350	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2552	1351	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2553	1352	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2554	1353	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2555	1354	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2556	1355	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2557	1356	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2558	1357	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2559	1358	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2560	1359	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2561	1360	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2562	1361	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2563	1362	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2564	1363	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2565	1364	C P U - GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2566	1365	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2567	1366	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2568	1367	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
		DANNA									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2569	1368	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2570	1369	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2571	1370	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2572	1371	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2573	1372	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2574	1373	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2575	1374	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2576	1375	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2577	1376	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2578	1377	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2579	1378	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2580	1379	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2581	1380	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2582	1381	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2583	1382	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2584	1383	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2585	1384	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2586	1385	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2587	1386	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2588	1387	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2589	1388	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2590	1389	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2591	1390	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2592	1391	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2593	1392	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2594	1393	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2595	1394	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2596	1395	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	175,20
2597	1396	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2598	1397	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2599	1398	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2600	1399	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2601	1400	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2602	1401	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2603	1402	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2604	1403	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2605	1404	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2606	1405	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
		COMPUTADOR									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2607	1406	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2608	1407	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2609	1408	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2610	1409	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2611	1410	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2612	1411	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2613	1412	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2614	1413	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2615	1414	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2616	1415	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2617	1416	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2618	1417	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2619	1418	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2620	1419	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2621	1420	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2622	1421	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2623	1422	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2624	1423	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2625	1424	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2626	1425	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2627	1426	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2628	1427	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	133,32
2629	1428	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2630	1429	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2631	1430	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2632	1432	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2633	1433	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2634	1434	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2635	1435	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2636	1436	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2637	1437	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2638	1438	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2639	1439	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2640	1440	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2641	1441	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2642	1442	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2643	1443	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2644	1444	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2645	1445	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2646	1446	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2647	1447	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2648	1448	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2649	1449	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2650	1450	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2651	1451	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2652	1452	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2653	1453	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2654	1454	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2655	1455	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
2656	1456	BEBEDOURO HOMESTAR	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	429,20
2657	1457	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	173,90
2658	1458	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	173,90
2659	1459	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	173,90
2660	1460	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	173,90
2661	1461	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	173,90
2662	1462	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	173,90
2663	1463	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	173,90
2664	1464	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	173,90
2665	1465	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	173,90
2666	1466	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	173,90
2667	1467	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	173,90
2668	1468	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	173,90
2669	1469	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	173,90
2670	1470	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	173,90
2671	1471	C P U GABINETE PRETO	1.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	1.061,90
2672	1472	C P U GABINETE PRETO	1.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	1.061,90
2673	1473	C P U GABINETE PRETO	1.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	1.061,90
2674	1474	C P U GABINETE PRETO	1.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	1.061,90
2675	1475	C P U GABINETE PRETO	1.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	1.061,90
2676	1476	C P U GABINETE PRETO	1.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	1.061,90
2677	1477	C P U GABINETE PRETO	1.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	1.061,90
2678	1478	C P U GABINETE PRETO	1.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	1.061,90
2679	1479	C P U GABINETE PRETO	1.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	1.061,90
2680	1480	C P U GABINETE PRETO	1.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	1.061,90
2681	1481	LONGARINA COM 3 ASSENTOS VERDE	230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	210,90
2682	1482	MONITOR AOC LCD 18,5	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	555,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2683	1483	MONITOR AOC LCD 18,5	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	555,00
2684	1484	MONITOR AOC LCD 18,5	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	555,00
2685	1485	MONITOR AOC LCD 18,5	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	555,00
2686	1486	MONITOR AOC LCD 18,5	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	555,00
2687	1487	MONITOR AOC LCD 18,5	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	555,00
2688	1488	MONITOR AOC LCD 18,5	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	555,00
2689	1489	MONITOR AOC LCD 18,5	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	555,00
2690	1490	MONITOR AOC LCD 18,5	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	555,00
2691	1491	MONITOR AOC LCD 18,5	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	555,00
2692	1492	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F4480	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	333,00
2693	1493	NOBREAK FORCELINE BRANCO	268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	247,56
2694	1494	NOBREAK FORCELINE BRANCO	268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	247,56
2695	1495	NOBREAK FORCELINE BRANCO	268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	247,56
2696	1496	NOBREAK FORCELINE BRANCO	268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	247,56
2697	1497	NOBREAK FORCELINE BRANCO	268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	247,56
2698	1498	NOBREAK FORCELINE BRANCO	268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	247,56
2699	1499	NOBREAK FORCELINE BRANCO	268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	247,56
2700	1500	NOBREAK FORCELINE BRANCO	268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	247,56
2701	1501	NOBREAK FORCELINE BRANCO	268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	247,56
2702	1502	NOBREAK FORCELINE BRANCO	268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	247,56
2703	1503	ROTEADOR TP-LINK	276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49	0,00	0,00	255,18
2704	1504	ROTEADOR TP-LINK TL	322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	297,06
2705	1505	AR CONDICIONADO KOMECO 22000BTU	2.642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33	0,00	0,00	2.437,34
2706	1506	AR CONDICIONADO KOMECO 9000BTU	1.688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	131,17	0,00	0,00	1.557,13
2707	1528	IMPRESSORA HP LASER JET	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	304,68
2708	1526	C P U GABINETE PRETO	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	990,18
2709	1527	NOBREAK NET 4+ EXPERT	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	223,18
3228	1217	FOG	548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00	0,00	505,64
3229	210	FOG	548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00	0,00	505,64
3230	1579	FOG	548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00	0,00	505,64
3231	1595	FORNO INDUSTRIAL (***)	341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	315,05
3232	1520	IMPRESSORA (HP) LaserJet P1102w (***)	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00	0,00	274,20
3233	2169	ESTABILIZADOR ENERMAX 300W (***)	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	36,00
3234	1522	MONITOR LCD 18.5 POLEGADAS AOC E940SWA LED. (***)	223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00	191,92
3235	1523	MICRO COMPUTADOR MEGAWARE (***)	437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,00	0,00	375,06
3236	2174	TEL. INTELBRAS PLENO C/CH. PTO (***)	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	15,76
3237	2175	TEL. INTELBRAS PLENO PRETO (***)	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	15,68
3238	2176	TEL. INTELBRAS PLENO PRETO (***)	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	15,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3239	2177	PRATELEIRA PARA MERENDA ESCOLAR (***)	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	190,00
3240	1870	REFRIGERADOR CRD-37 332L BIFLEX BRANCO 220V (***)	629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	539,40
3241	1592	IMPRESSORA HP.LEASER JET102W. (***)	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	240,00
3242	1593	ESTABILIZADOR (***)	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	51,60
3243	1540	ARMARIO DE A	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00	0,00	256,52
3244	1541	ARMARIO DE A	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00	0,00	256,52
3245	1706	VENTILADOR DE PAREDE ARGE (***)	203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	177,36
3246	1707	VENTILADOR DE PAREDE ARGE (***)	203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	177,36
3247	1542	ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS (***)	308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	269,20
3248	1708	LONGARINA DE 3 LUGAR (***)	181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	158,36
3249	1709	LONGARINA DE 3 LUGAR (***)	181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	158,36
3250	1710	LONGARINA DE 3 LUGAR (***)	181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	158,36
3251	1711	AR CONDICIONADO SANSUNG 9000BTU (***)	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	570,00
3252	1712	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 22000BTU (***)	1.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	1.456,68
3253	1713	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 22000BTU (***)	1.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	1.456,68
3254	1543	MESA P/ ESCRITORIO 12X60X74 (***)	266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	232,44
3255	1544	MESA P/ ESCRITORIO 12X60X74 (***)	266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	232,44
3256	1549	MESA P/ ESCRITORIO 12X60X74 (***)	266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	232,44
3257	1554	MESA P/ ESCRITORIO 12X60X74 (***)	266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	232,44
3258	1567	MESA P/ ESCRITORIO 12X60X74 (***)	266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	232,44
3259	1568	MESA P/ ESCRITORIO 12X60X74 (***)	266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	232,44
3260	1570	MESA P/ ESCRITORIO 12X60X74 (***)	266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	232,44
3261	1552	ARMARIO DE A	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00	0,00	256,52
3262	1571	ARMARIO DE A	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00	0,00	256,52
3263	1573	ARMARIO DE A	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00	0,00	256,52
3264	1714	ARMARIO DE A	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00	0,00	256,52
3265	1715	ARMARIO DE A	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00	0,00	256,52
3266	1553	ESTANTE DE A	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	95,00
3267	1550	ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS (***)	308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	269,20
3268	1551	ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS (***)	308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	269,20
3269	1569	ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS (***)	308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	269,20
3270	1572	ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS (***)	308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	269,20
3271	1716	ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS (***)	308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	269,20
3272	1561	CADEIRA SECRETARIA INJETADO (***)	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	57,00
3273	1562	CADEIRA SECRETARIA INJETADO (***)	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	57,00
3274	1563	CADEIRA SECRETARIA INJETADO (***)	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	57,00
3275	1564	CADEIRA SECRETARIA INJETADO (***)	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	57,00
3276	1565	CADEIRA SECRETARIA INJETADO (***)	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	57,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3277	1574	CADEIRA SECRETARIA INJETADO (***)	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	57,00
3278	1575	CADEIRA SECRETARIA INJETADO (***)	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	57,00
3279	1548	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA (***)	159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	139,36
3280	1263	IMPRESSORA SANSUNG SCX 4623FL (***)	707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,00	0,00	617,82
454	2168	CAIXA D	4.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00	4.185,00
490	2170	ESTABILIZADOR SIDUAY 300W (***)	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	42,00
491	2171	ESTABILIZADOR 500 W ENERMO (***)	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	84,00
493	2172	AQUIVO 4 GAV.OFICIO OF 04SL CZ/CZ 01813 CINZA. (***)	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	266,00
494	2173	ESTANTE C/RF EP6R CINZA 07114 CINZA (***)	112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	98,20
501	2178	CARRETA TANQ AG6400 L 2 EIXOS PN ARO16 KIT BOMB FIDO. (***)	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	8.940,00
507	0	ANEMOMETRO DIGITAL PORTATIL INCOTERM.	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	119,99
516	2181	BOMBA CENTRIFUGA MONO SCHNEIDER ME AL 1420 2CV. (***)	971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	122,83	0,00	0,00	848,68
522	2179	EST.PROGRESS. III UAP1000BIFX 115 4 NT. (***)	180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	157,72
532	2182	IMPRESSORA HP 1102 W. (***)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
533	2185	PA AGRICOLA TRASEIRA 220 LTS. (***)	1.189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33	0,00	0,00	1.038,68
534	2184	IMPRESSORA HP HD SANSUNG 500GB MEMORIA DDR2 2GB 667M (***)	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	411,00
536	2183	PURIFICADOR AGUA COLOMARQ 220V	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	0,00	0,00	187,93
562	2187	ESTABILIZADOR ENERMAX 300 + ADAPTADOR P/TOMADA (***)	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	65,24
564	2180	PRATELEIRA PARA MERENDA ESCOLAR (***)	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	190,00
572	2186	RADIO TOSHIBA TR7046U+1 (***)	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
TOTAL NO ANO DE 2011			157.986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,71	0,00	0,00	143.336,08
1550	1112	MONITOR LCD 17 WIDE	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	310,80
1596	1265	MESA PARA COMPUTADOR	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	111,00
1632	1581	HP SCANJET G2710	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	236,80
1657	678	FOG	242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	0,00	0,00	221,26
1744	1600	NEGATOSCOPIO DE HUM CORPO PINTADO	400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	0,00	369,64
1753	1609	MESA DE CANTO	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	91,40
1780	1644	MESA DE EXAME GINEC. INOX P/ PARTO E	1.300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	101,04	0,00	0,00	1.199,49
1804	1667	PRATELEIRA MDF 2,75X2	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	740,00
1830	1696	AR CONDICIONADO HW YORK R410 24000BTU	939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,00	0,00	858,00
1833	1699	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ASS. EM ROCHA	315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	288,32
2116	0	RO	1.547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	133,77	0,00	0,00	1.414,14
221	1615	CADEIRA SEC. LAM. FIXA 04 P	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
222	1883	MESA 3" C/6 CAD.NB CLASSE A (***)	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	212,00
239	1897	ARMARIO MONT 1600x7501x400 (****)	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	231,20
240	1899	ARQUIVO C/04 GAV (****)	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	238,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
253	1906	GABINETE 1.2 - DIAMANTE (****)	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	0,00	260,76
254	1907	PIA FIBRA 1.2X50 (****)	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	16,43
257	1903	CARREGADOR ELGIN SC 222 (****)	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	14,99
258	1904	CAMERA CODAK EASY SHARE C 180 PRATA	263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	0,00	0,00	235,97
259	1913	CENTRAL DE PABX CONECTA (****)	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	890,40
260	1911	CARRETA TANQUE FIDO 3000 L (****)	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	2.720,00
261	1912	BOMBA ANDRADE TASP 51 (****)	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.700,00
262	1910	BOMBA MAC 60 EXPORT (****)	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	171,36
263	1150	COMPRESSOR CD LOP 7/30 FIAC (****)	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	969,00
264	1762	PRATELEIRA MDF 2,75X2 (****)	780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	706,68
265	1531	PROJETOR MULTIMIDIO MP515-BENQ (****)	1.340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12	0,00	0,00	1.199,56
269	1917	BOMBA GRAXA YAMAG 209 S/M 7 KG (****)	110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	100,02
271	1927	PADREAO MONOFASICO 7MTS (****)	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	408,00
273	1580	ARMARIO DE PAREDECMAQ ECLIPSE PLUS 3 PORTAS (****)	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	103,88
2816	1616	CADEIRA SEC. LAM. FIXA 04 P	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
2817	1658	CADEIRA SEC. LAM. FIXA 04 P	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
2818	1629	MESA SECRETARIA (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
2819	1641	MESA SECRETARIA (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
2820	1652	MESA SECRETARIA (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
2821	1974	GAVET. C/2 GAV (****)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	32,56
2822	1975	GAVET. C/2 GAV (****)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	32,56
2823	1976	GAVET. C/2 GAV (****)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	32,56
2824	1688	TELA RETRATIL COM TRIPE P/ DATA SHOW	305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	273,18
2825	1951	CAMARA DIGITAL SANSUNG (****)	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	295,80
2826	1950	EST. DESM. 30MM (****)	484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	0,00	0,00	433,84
2827	1949	PAINEL LEAO (****)	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	717,80
2828	1928	ESTANTE PARA 21 BINS (****)	2.746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	237,39	0,00	0,00	2.509,59
2829	1929	ESTANTE PARA 21 BINS (****)	2.746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	237,39	0,00	0,00	2.509,59
2830	1930	ESTANTE PARA 35 BINS (****)	4.634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	400,49	0,00	0,00	4.233,82
2831	1931	ESTANTE PARA 27 BINS (****)	3.862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	333,78	0,00	0,00	3.528,61
2832	1932	ESTANTE PARA 25 BINS(****)	3.097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	267,72	0,00	0,00	2.830,27
2833	1594	FOG	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	223,24
2834	1909	SIFRAO SANTO (****)	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	4,24
2835	1908	VALVULA P/ PIA (****)	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	1,29
2836	1898	ARMARIO MONT 1600x7501x400 (****)	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	231,20
2837	1900	ARQUIVO C/04 GAV (****)	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	238,00
2839	1896	COLE	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	26,68
2840	1891	COLE	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	106,64

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2841	1893	COLE	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	106,64
2842	1894	TIM COLE	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	121,88
2843	1157	BEBEDOURO MASTERFRIO FRESH BRANCO	409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,00	0,00	374,24
2844	1104	BEBEDOURO MASTERFRIO FRESH BRANCO	409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,00	0,00	374,24
2845	1884	CADEIRA CLASSE A NB (***)	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	28,28
2846	1885	CADEIRA CLASSE A NB (***)	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	28,28
2847	1151	FREEZER FRICON HDE HORIZONTAL (***)	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	952,00
2848	1213	FREEZER METALFRIO C/ 2 TAMPAS (***)	1.092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	102,66	0,00	0,00	989,36
2849	1881	TEL. INTELBRAS PLENO GRAFITE (***)	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	104,59
2850	1880	SCANNER HP SCANJET (***)	314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	0,00	0,00	285,05
2851	1882	TEL. INTELBRAS PLENO GRAFITE (***)	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	21,45
2852	2004	BUMBO 22 (***)	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	136,00
2853	2005	BUMBO 22 (***)	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	136,00
2854	2006	BUMBO 22 (***)	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	136,00
2855	2007	BUMBO 22 (***)	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	136,00
2856	2008	TAIS 14 BNB (***)	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	68,00
2857	2009	TAIS 14 BNB (***)	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	68,00
2858	2010	CAIXA DE GUERRA 14 BNB (***)	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2859	2011	CAIXA DE GUERRA 14 BNB (***)	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2860	2012	CAIXA DE GUERRA 14 BNB (***)	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2861	2013	CAIXA DE GUERRA 14 BNB (***)	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2862	1957	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2863	1958	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2864	1637	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2865	2014	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2866	2015	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2867	2016	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2868	2017	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2869	2018	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2870	2019	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2871	2020	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2872	2021	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2873	2022	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2874	2023	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2875	2024	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2876	2025	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2877	2026	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2878	2027	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
		(***)									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2879	2028	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2880	2029	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2881	2030	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2882	2031	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2883	2032	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2884	2033	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2885	2034	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2886	2035	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2887	2036	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2888	2037	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2889	2038	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2890	2039	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2891	2040	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2892	2041	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2893	2042	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2894	2043	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2895	2044	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2896	2045	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2897	2046	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2898	2047	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2899	2048	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2900	2049	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2901	2050	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2902	2051	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2903	2052	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2904	2053	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2905	2054	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2906	2055	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2907	2056	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2908	2057	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2909	2058	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2910	2059	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2911	2060	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2912	2061	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2913	2062	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2914	2063	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2915	2064	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2916	2065	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
		(***)									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2917	2066	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2918	2067	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2919	2068	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
292	1973	RO	1.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	152,88	0,00	0,00	1.299,48
2920	2069	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2921	2070	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2922	2071	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2923	2072	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2924	2073	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2925	2074	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2926	2075	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2927	2076	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	79,83
2928	1886	C	329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	303,92
2929	1888	FOG	294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	269,00
293	1890	GLOBO EDUCATIVO (***)	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	84,80
2930	1152	FOG	294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	269,00
2931	1889	FOG	246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	227,76
2932	1139	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2933	1140	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2934	1141	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2935	1142	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2936	1143	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2937	1148	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2938	1160	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2939	1161	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2940	1168	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2941	1169	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2942	1149	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2943	1172	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2944	1173	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2945	1174	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2946	1175	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2947	1190	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2948	1087	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2949	1088	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2950	1091	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2951	1092	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2952	1229	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2953	1230	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2954	1232	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2955	1234	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2956	1623	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2957	1624	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2958	1024	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2959	1156	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2960	1083	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2961	1094	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2962	1095	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2963	1096	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2964	1097	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2965	1107	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2966	1108	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2967	1194	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2968	1584	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2969	1155	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2971	1130	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2972	1131	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2973	1134	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2974	1135	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2975	1136	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2976	1137	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2977	1138	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2978	1164	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2979	1235	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
298	1914	ONIBUS MARCA AGRALE MAXIBUS MCO 85 ANO E MODELO 2001 LNR 4212 CHASSI 9BYC22K1S1C001397 (***)	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	53.000,00
2980	1231	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2981	1011	VENTILADOR TUF	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	81,60
2982	1216	DVD SANSUNG KARAOKE USB (***)	120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	111,35
2983	1902	DVD SANSUNG KARAOKE USB (***)	149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	137,47
2984	1101	ARQUIVO DE A	520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,00	0,00	479,86
2985	1918	profi cllas - 220v (***)	5.080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	534,74	0,00	0,00	4.545,34
2986	1919	COLGADURA C/10 (***)	182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	163,54
2987	1920	CANETA ALTA ROT. EXTRA TORQUE (***)	674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	603,32
2988	1921	CANETA P/ BAIXA ROTA	1.586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96	0,00	0,00	1.419,27
2989	1677	CAMARA ESCURA (***)	198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	177,71

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2990	1922	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREOIDE (***)	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	816,00
2991	1923	FILMA P/ RAIOS X (***)	270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	0,00	241,78
2992	1924	REVELADOR DENTAL 475ML (***)	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	34,44
2993	1925	FIXADOR DENTAL 475ML (***)	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	34,44
2994	1697	FOTOPOLIMERIZADOR 750MW/CM2 (***)	3.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	320,94	0,00	0,00	2.728,02
2995	1698	FOTOPOLIMERIZADOR 750MW/CM2 (***)	3.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	320,94	0,00	0,00	2.728,02
2996	1635	CAMA BOX DE REPOUSO (***)	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	203,50
2997	1867	AR CONDICIONADO HW. YORK R410	1.740,69	0,00	0,00	0,00	0,00	150,43	0,00	0,00	1.590,26
2998	1868	AR CONDICIONADO HW. YORK R410	1.740,69	0,00	0,00	0,00	0,00	150,43	0,00	0,00	1.590,26
2999	1666	PRATELEIRA DE 6 METRO POR 2MT (***)	1.154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	1.064,82
3000	1192	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3001	639	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3002	498	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3003	1209	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3004	1208	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3005	1086	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3006	1089	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3007	1200	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3008	1201	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3009	1202	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3010	1205	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3011	1206	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3012	1116	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3013	1129	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3014	1133	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3015	1145	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3016	1146	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3017	1154	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3018	1159	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3019	1162	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3020	461	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3021	1215	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3022	1529	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3023	1603	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3024	1630	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3025	1631	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	99,90
3026	1004	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3027	1007	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3028	1105	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3029	1191	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3030	246	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3031	250	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3032	251	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3033	252	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3034	253	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3035	281	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3036	288	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3037	423	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3038	238	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3039	240	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3040	1090	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3041	1203	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3042	1204	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3043	1207	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3044	1233	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3045	1236	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3046	179	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3047	410	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3048	427	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3049	681	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3050	1118	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3051	1119	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3052	1120	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3053	1121	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3054	1122	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3055	1123	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3056	1124	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3057	1125	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3058	1126	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3059	1128	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3060	1132	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3061	730	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3062	299	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	36,26
3063	1977	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	32,56
3064	1978	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	32,56
3065	1979	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	32,56

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
3066	1980	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3067	1981	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3068	1982	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3069	1983	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3070	1984	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3071	1985	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3072	1986	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3073	1987	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3074	1988	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3075	1989	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3076	1990	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3077	1991	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3078	1992	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3079	1993	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3080	1994	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3081	1995	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3082	1996	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3083	1997	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3084	1998	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3085	1999	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3086	2000	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3087	2001	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3088	2002	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3089	2003	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	32,56
3090	1638	FOG	272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	251,36
3091	1680	TELEVIS	433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68	0,00	0,00	0,00	399,90
3092	1955	POLTRAN ATALAIA BA (***)	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	34,30
3093	1956	POLTRAN ATALAIA BA (***)	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	34,30
3094	1968	MESA SECR 1210X615X750-MX120 TA (1722,115) (***)	110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	102,08
3095	1969	MESA SECR 1210X615X750-MX120 TA (1722,115) (***)	110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	102,08
3096	1970	MESA AUXILIAR 920X615X750-MX90 CC/TA/TC/PR-CC (***)	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	72,38
3097	1971	MESA AUXILIAR 920X615X750-MX90 CC/TA/TC/PR-CC (***)	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	72,38
3098	1966	MESA REDONDA 610 X 610MM-MXA-20 TA (***)	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	38,10
3099	1967	MESA REDONDA 610 X 610MM-MXA-20 TA (***)	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	38,10
3100	1611	CADEIRA AZUL GIRATORIA (***)	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	105,90
3101	1613	CADEIRA FIXA SEM BRA	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	49,52
3102	1614	CADEIRA FIXA SEM BRA	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	49,52
3103	1626	CADEIRA FIXA SEM BRA	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	49,52

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3104	1627	CADEIRA FIXA SEM BRA	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	49,52
3105	1650	CADEIRA FIXA SEM BRA	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	49,52
3106	1656	CADEIRA FIXA SEM BRA	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	49,52
3107	1657	CADEIRA FIXA SEM BRA	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	49,52
3108	1825	CADEIRA FIXA SEM BRA	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	49,52
3109	1959	AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 9000btus (***)	825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	760,92
3110	1964	AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 9000btus (***)	825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	760,92
3111	1965	AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 9000btus (***)	825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	760,92
3112	1962	IMPRESSORA EPSON ESTYLUS OFFICE T33	302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	0,00	0,00	278,78
3113	1960	COMPUTADOR DEXPC TITAN PHI E5400 2GB 500GB DVD PIANO/FOSCO (***)	640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,00	0,00	590,32
3114	1961	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEEN W1943 - LG (***)	267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	246,78
3115	1963	CADEIRA SECRETA	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	104,36
3116	1632	CADEIRA SECRETARIA - GIRATORIA: COR AZUL (***)	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	103,60
3117	1633	CADEIRA SECRETARIA - GIRATORIA: COR AZUL (***)	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	103,60
3118	1642	CADEIRA SECRETARIA - GIRATORIA: COR AZUL (***)	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	103,60
3120	1663	CADEIRA SECRETARIA - GIRATORIA: COR AZUL (***)	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	103,60
3121	1662	CADEIRA SECRETARIA - GIRATORIA: COR AZUL (***)	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	103,60
3122	1664	CADEIRA SECRETARIA - GIRATORIA: COR AZUL (***)	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	103,60
3123	1604	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER (***)	110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	102,08
330	1948	BOMBA LE	1.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	1.813,00
331	1895	LIVRO DICIONARIO DE INGL	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	152,34
3316	1045	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CONSUL CBV/CBYZ (***)	801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	732,60
3317	1602	APARELHO DE AEROSOL (***)	700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	0,00	0,00	640,42
3318	1933	APARELHO DE AEROSOL (***)	700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	0,00	0,00	640,42
3319	1934	APARELHO DE AEROSOL (***)	700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	0,00	0,00	640,42
332	1892	COLE	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	121,88
3320	1935	APARELHO DE AEROSOL (***)	700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	0,00	0,00	640,42
3321	1936	DETECTOR FECAL PORT	389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	0,00	355,42
3322	1937	DETECTOR FECAL PORT	389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	0,00	355,42
3323	1938	NEGATOSC	393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	359,12
3324	1939	BALAN	688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00	629,27
3325	1940	BALAN	582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00	0,00	532,01
3326	1640	SELADORA PARA SELAGEM DE ENVELOPES	318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	290,54
3327	1941	ESTRADOS OU "PALLETS" DE PL	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0,00	0,00	132,46
3328	1942	ESTRADOS OU "PALLETS" DE PL	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0,00	0,00	132,46
3329	1943	PANTOSC	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	730,86
3330	1678	CAMA HOSPITALAR SIMPLES: COM CABECEIRA, DIMENS	666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,00	0,00	608,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3331	1945	APARELHO DE GLICEMIA PERFORMA ADVANTAGE (***)	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	155,68
3332	1946	AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE PARA MATERIAIS DENTAIS ENCAPSULADOS. MODELO ULTRAMAT 2 220 V (ASTROMIX). (***)	2.542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	219,70	0,00	0,00	2.322,66
3333	1947	AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE PARA MATERIAIS DENTAIS ENCAPSULADOS. MODELO ULTRAMAT 2 220 V (ASTROMIX). (***)	2.542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	219,70	0,00	0,00	2.322,66
3334	1643	ESCADA C/2 DEGRAUS REVESIDO EM BORRACAHA, ARAMA	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	89,04
3335	1773	ESCADA C/2 DEGRAUS REVESIDO EM BORRACAHA, ARAMA	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	89,04
3336	1646	FOCO GINECOL	255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	233,87
3337	1815	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE (***)	315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	288,32
3338	1780	MACA GINECOLOGICA (***)	1.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110,23	0,00	0,00	1.165,37
359	1905	VEICULO ASTRA HB ADVANTAGE 2.0L, CHASSI N# 9BGTR48C0BB101733, MOTOR N# U70067327, ALCOOL/GAS., ANO 2010/2011, PRETO, CODIGO RENAVAL 154536, 4 CIL. 5 LUG. 4PTAS. 133 CV GS., 140 CV AL, (****)	38.814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,83	0,00	0,00	35.798,34
361	1901	MODEM P/INTER. CABO P/INST. PLUG P/CABO DE REDE (***)	288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	263,88
362	1915	SERROTE (****)	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	25,90
363	1953	JACTO COSTAL PULVERIZADOR PARA COLOCAR VENENO (***)	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	310,80
395	1916	PORTA LAMINA C/TRES ESTRELAS (****)	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	23,32
397	1926	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO E OUTROS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (***)	5.126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	443,02	0,00	0,00	4.683,39
401	1972	ANTENA CENTRY (****)	272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	251,36
402	1887	CADEIRA DE RODAS HIGI	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	677,90
409	1952	TRATOR AGRICOLA.MARCA NEW HOLLAND. MODELO TL-75 EXITUS 4/2. COM MOTOR 4 CILIDROS.MWM-INTERNACIONAL. 78CV. SERIE: L7 ECR201701 CHASSI:ZACB3080,MO (***)	51.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,33	0,00	0,00	47.223,34
420	899	COMPRESSOR CD LOP 7/30 FIAC (****)	1.154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	1.054,50
TOTAL NO ANO DE 2010			262.504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.854,15	0,00	0,00	239.650,79
3474	0	ESCADA F.DE VIDRO W.BERTOLO 4.8X8.4MT	875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01	0,00	0,00	807,38
3477	0	NOBREAK ENEREMAX 600 WTS	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	203,50
3478	0	NOBREAK SMS L300 WTS	437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	399,60
3479	0	ESTABILIZADOR ENERMAX 1000 WTS	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	136,90
3480	0	MOLDEM ADSL INTELBRAS	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	74,00
3481	0	SWITCH 16 PORTAS 10/100 ENCORE	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	125,80
3482	0	TELEFONE INTELBRAS	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	40,70
3483	0	ESTABILIZADO ENERMAX 300 WTS	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	70,30
3484	0	HD EXTERNO 500 GB SEGATE	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	229,40
3485	0	TELEFONE PANOSONIC SEM FIO KX-TG137LBH	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	88,80
3486	0	TELEFONE INTELBRAS	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	81,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3487	0	NO-BREAK 1200 WTS ENERMAX YUP-E PRETO	403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	0,00	0,00	368,52
3488	0	GABINETE 4 BAIAS WISECASEFT401 PT	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	74,00
3490	0	01 AUTO TRANSFORMADOR 1000 WTS	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	106,64
3492	0	TELEFONE SEM FIO PANASONIC KXTG 1371	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	72,38
3496	0	MOTOR ELETRICO MONO IV 4B L WEG	1.052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	0,00	0,00	970,38
3501	0	HD EXTERNO PORTATIL 1TB M3 PORTABLE USB 3.0-SANSUNG	187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00	171,70
3531	0	AQUISI	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	92,50
3532	0	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA,	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	137,10
3534	0	AQUISI	151.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00	138.750,00
3536	0	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISI	154.430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,16	0,00	0,00	142.431,68
3537	0	bens moveis	109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	0,00	101,32
TOTAL NO ANO DE 2013			311.047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.513,11	0,00	0,00	285.534,00
3510	0	APARELHO PURIFICADOR COLOMAQ 220V BRANCO	263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	240,54
3511	0	FERRAMENTA MOTORIZADA MULTIFUNCIONAL KA 85 HL 135	1.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	1.063,86
3512	0	VEICULO CHEVROLET CRUZE LT 2013/2014-4PTS,4CIL,5LUG. 1,8L, 140CV	57.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,00	0,00	0,00	52.597,00
3542	0	NOBREAK SMS MANAG. NET4 1400 WTS 27285	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	562,50
3545	0	APARELHO TX RADIODIFUSAO FM POT SAIDA INF A 30KVA	2.489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	211,19	0,00	0,00	2.277,84
3546	0	ANTENA PLANO TERRA ODB FM-PT0DBFM FREQ 87,9	172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	157,80
3547	0	CABO MONTADO RGC213 UHF/UHF_(KM 1KM-1 MACHO) 40 MTS	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	332,20
3548	0	CHAVE HIBRIDA ELETRONICA LINHA HS-10 (090313) NS3380B	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00	0,00	176,67
3551	0	MESA DE SOM CB 1204	832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	0,00	0,00	768,91
3552	0	MICROFONE COM FIO WALOMAN	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	85,45
3553	0	TV 32P LCD LED SAMSUNG UN 32FH4003	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,00	0,00	711,25
3554	0	COMPRESSOR 8414	1.051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	0,00	970,85
3555	0	TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON - 42834C0234A	76.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,50	0,00	0,00	69.648,75
3559	0	AQUISI	126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	116,51
3575	0	COLE	4.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	317,62	0,00	0,00	3.918,76
3576	0	KIT EDUCA	847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	0,00	0,00	783,76
3582	0	NO-BREAK LACERDA 1400 WTS	671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00	0,00	616,13
TOTAL NO ANO DE 2014			147.532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.503,49	0,00	0,00	135.028,78
3623	3623	NOBREAK LACERDA 600 WTS	415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51	0,00	0,00	385,65
3624	3624	CONUNTO ASSENTO ENCOSTO EM TECIDO COM ESPUMA INJET	270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	251,50
3627	0	BOMBA DE ENGRAXAR MAC35EXPORT	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	191,26
3643	0	02 CARRETAS AGRICOLA TURIM 5 TON TANDEM BASIC MET HI	27.639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,16	0,00	0,00	25.727,35
3654	0	PLACAS E MODEM,	1.518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	1.403,57
TOTAL NO ANO DE 2015			30.049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,28	0,00	0,00	27.959,33
3663	3663	NO-BREAK LACERDA 600WTS	1.092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	1.011,14

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3666	0	AQUISI	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	946,00
3667	0	IMPRESSORA LAZER MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M2070W	1.440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	1.333,80
3675	0	FORT LEV CAIXA POLIETILENO 3,000 LTROS	1.229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	1.139,50
3680	0	TRATOR AGRICOLA MASSEY ERGUSON42834CH234A	89.106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,00	0,00	0,00	82.603,59
3681	0	REB AGRIC PLAT FIXA SECA FACCHINI 6T 10022011	8.344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	7.735,75
3682	0	REB AGRIC PLAT FIXA SECA FACCHINI 6T 10022011	8.344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	7.735,75
3684	0	CARREGADEIRA DE ROD	239.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.913,33	0,00	0,00	223.406,67
3704	0	ARMARIO DE A	1.769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	114,21	0,00	0,00	1.655,41
TOTAL NO ANO DE 2016			351.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,44	0,00	0,00	327.567,61
3719	0	EST TRAB 1500X1700 - ETP 1517-ARZ/PR	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	486,64
3720	0	GAVE 2 GAV 208X356X402MM - PR/CC	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	74,87
3721	0	CAD SEC INJ ANAT GOM COST HORIZ GIR C/LAMINA VINIL PRETO	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	279,82
3722	0	CADEIRA FIXA PLASTICO	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	220,86
3723	0	CONDICIONADOR AR SPLIT FIT CCS12F-R410 AGRATTO	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00	0,00	1.356,96
3724	0	IMP SAM LASER MON SL - M2020/XAB	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	748,67
3725	3725	TRANSFORMADOR AUT BIVOLT 1010VA FORCE LINE	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	65,51
3726	0	TEL INTERLBRAS PLENO PRETO/CINZA	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	42,12
3742	0	HT 133 MOTOR - PODA 30CM/ 12,71 PM3	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	2.245,36
3746	0	ESTANTE EDR 1980X925X300 C/6PRATELEIRAS	0,00	759,96	0,00	0,00	0,00	17,73	0,00	0,00	742,23
3747	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP-1617NW BROTHER MONOCROMATICA	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	1.318,50
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	7.908,96	0,00	0,00	0,00	327,42	0,00	0,00	7.581,54
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.046.164,17	7.908,96	0,00	0,00	0,00	167.022,49	0,00	0,00	1.887.050,64
BENS IMÓVEIS											
100	0	PEDRA BRITA PARA CONSTRU	601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,99
101	0	AREIA LAVADA DESTINADA A OBRAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TALISM	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
102	0	SERVI	474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,68
103	0	ERVI	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
104	0	MADEIRA PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS NO MUNICIPIO DE TALISM	884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,85
105	0	PREGOS PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS NO MUNICIPIO DE TALISM	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
106	0	REFORMA DE PONTE E ESGOTO DO RIO CANA BRAVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
107	0	MATABURRO DE FERRO ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
108	0	CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRET	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
109	0	20 PE	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
110	0	SERVI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
111	0	CONFEC	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
112	0	CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DA ESCLA, SECRETARIA E BIBLIOTEC DA VILA UNIAO.	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
113	0	QUISI	829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,52
114	0	TRANSPORTE DE BRITA E AREIA, DESTINADO A CONSTRU	1.054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,85
115	0	MATABURRO DE FERRO NA ESTRADA VICINAL, TALISMA/VILA UNIAO, ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
116	0	AQUISI	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
117	0	AQUISI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
118	0	AQUISI	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
119	0	AQUISI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
120	0	REFORMA E AMPLIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121	0	PEDRA BRITA PARA CONSTRU	595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,70
122	0	CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE PA TALISMA.	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
123	0	CONTRATA	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
124	0	AQUISI	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
125	0	AQUISI	1.126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,21
126	0	AQUISI	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
127	0	FRETE DE AREIA, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA UNIAO.	2.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,38
128	0	AQUISI	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60
129	0	AQUISI	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
130	0	CONTRATA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
131	0	CONSTRU	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
132	0	SERVI	618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,55
133	0	SERVI	1.546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,39
134	0	AQUISI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
135	0	AQUISI	613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,60
136	0	AQUISI	1.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,95
137	0	AQUISI	4.501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,72
138	0	SERVI	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
139	0	AQUISI	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
140	0	AQUISI	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
141	0	AQUISI	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
142	0	AQUISI	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
143	0	SERVI	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
144	0	CONSTRU	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
145	0	AQUISI	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
146	0	AQUISI	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
147	0	ADEIRA DESTINADO A AMPLIA	1.080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,52
148	0	QUISI	6.789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,62
149	0	AQUISI	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
150	0	MAO DE OBRA DE CONSTRU	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
151	0	AQUISI	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
152	0	TRANSPORTE DE BRITA, AREIA E CIMENTO, DESTINADO A AMPLIA	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
153	0	CONSTRU	6.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,00
154	0	AQUISI	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
155	0	MADEIRA, DESTINADO A CONSTRU	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
156	0	RECONSTRU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
157	0	MADEIRA DESTINADO A CONSTRU	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
158	0	AQUISI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
159	0	CONFEC	1.040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,25
160	0	AQUISI	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
161	0	AQUISI	1.170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,65
162	0	AQUISI	1.500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,44
163	0	AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
164	0	AQUISI	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
165	0	AQUISI	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
166	0	AQUISI	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
167	0	AQUISI	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
168	0	AQUISI	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
169	0	AQUISI	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50
170	0	AQUISI	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
171	0	MANILHAS, DESTINADA A CONSTRU	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
172	0	AQUISI	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
173	0	PRODUTOS PARA BANHEIRO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE LOCAL, POR OCASI	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
174	0	AQUISI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
176	0	AQUISI	604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,76
177	0	AQUISI	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,50
178	0	AQUISI	326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,36
179	0	AQUISI	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
180	0	AQUISI	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
181	0	A 2	78.236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.236,55
182	0	AQUISI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
183	0	AQUISI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
184	0	AQUISI	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
185	0	AQUISI	1.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,80
186	0	PRESTA	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
187	0	PRESTA	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
188	0	AQUISI	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
189	0	AQUISI	900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,18
190	0	AQUISI	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
191	0	AQUISI	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
192	0	AQUISI	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
193	0	TRATOR COM LAMINA , DESTINADO AO	4.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,00
194	0	PRESTA	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
195	0	RELATIVA A AQUISI	1.004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,42
196	0	RELATIVA A 3	200.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.055,89
84	0	QUISI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
85	0	QUISI	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,10
86	0	MADEIRA PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
88	0	FORMA P/ CONC.2.20/1/08mm PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS	68,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74
89	0	MADEIRA PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
90	0	CIMENTO DESTINADOS A CONSTRU	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
91	0	AQUISI	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00
92	0	ERVI	1.123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,59
93	0	PREGOS PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS NO MUNICIPIO DE TALISM	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
94	0	ERVI	2.790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,24
95	0	REFORMA DE PONTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRET	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
96	0	MADEIRA PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS NO MUNICIPIO DE TALISM	4.630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,32
97	0	REGOS PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS NO MUNICIPIO DE TALISM	1.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,80
98	0	P	3.372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,08
99	0	AQUISI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
197	0	AQUISI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2009			506.434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.434,30
1218	0	MAO-OBRA NA CONSTRU	5.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,70
1219	0	ERMO ADITIVO AO CONTRATO DE MAO-OBRA NA CONSTRU	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
1220	0	AQUISI	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
1221	0	CONTRATO DE MAO-OBRA NA CONSTRU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1222	0	AQUISI	6.565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,55
1223	0	PRESTA	4.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,40
1224	0	EXECU	53.529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.529,57
1225	0	QUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL. NO MUNICIPIO DE TALISMA - TO.	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
1226	0	QUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL. NO MUNICIPIO DE TALISMA - TO.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
1227	0	AQUISICAO DE MAGUEIRA E OU MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL. NO MUNICIPIO DE TALISMA - TO.	646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,30
1228	0	AQUISICAO DE LUVA, CURVA, ADAPTADOR, DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL. NO MUNICIPIO DE TALISMA - TO.	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
1229	0	AQUISI	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1230	0	AQUISAO MATERIAL DESTINADO PARA INSTALACAO DE AGUA PARA CAMPO DE FUTEBOL.	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00
1231	0	CONSTRU	116.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.225,00
1232	0	AQUISI	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1233	0	ONTRATAcao DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MATA BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TALISMA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1234	0	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E MATA BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TALISMA	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
1235	0	SERVICOS DE REFORMA DE PONTE E	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00
1239	0	SERVI	52.591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,86
1240	0	AQUISI	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,50
1241	0	QUISI	3.929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,50
1242	0	AQUISI	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
1243	0	AQUISI	1.943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,10
1244	0	AQUISI	2.501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,05
1245	0	AQUISI	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
1246	0	AQUISI	821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,70
1247	0	MATERIAIS NA CONSTRUCAO DE ESTRUTURA METALICA E FORRO BVC PARA A CONCLUSAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1248	0	SERVICOS DE PINTURAS GERAL E ASSENTAMENTOS E REJUNTE DE PISO CERAMICO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1249	0	PRESTACAO DE SERVI	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
1250	0	AQUISI	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,50
1251	0	AQUISI	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
1252	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A CONSTRUCAO DO CRAS. NO MUNICIPIO DE TALISMA - TO.	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
1255	0	OBRA DE CONSTRU	303.350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.350,26
468	0	MATERIAIS PARA CONST. MURO ESCOLA VILA UNIAO	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
469	0	BRITA PARA MANUTEN	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
471	0	CONSTRU	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
472	0	CONSTRU	2.088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,39
473	0	CONSTRU	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
474	0	MATERIAL CONSTRU	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
475	0	PORTAO PARA QUADRA ESCOLA VILA UNIAO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
476	0	CONSTRU	50.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.930,00
477	0	MATERIAL PARA INSTA	293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,26
478	0	MATERIAL PARA CONSTRU	1.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,40
479	0	MATERIAIS PARA CONSTRU	738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,39
480	0	CONSTRU	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
481	0	AREIA PARA CONSTRU	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
482	0	SERVICOS DE SERRALHEIRO NA COBERTURA SEDE DO CRAS.	2.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,00
483	0	AQUISICAO PINGADEIRA PARA OBRA DA SEDE DO CRAS.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
510	0	CONSTRUCAO DE 02 DOIS BANHEIROS QUE FICA LOCALIZADO NA PRAIA DA CACHOIRA,	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
511	0	CIMENTO TOCANTINS 50 KG.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
517	0	PADRAO TRIFASICO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
528	0	FORRO DE GESSO.	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
529	0	TUBO DE ACO RETANG. 40/20 CH. 1.20	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
530	0	CABO FLEXIVEL 10. MM AZ	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
531	0	CABO FLEXIVEL 10 MM PT	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
541	0	PERFIL CHAPA FF 1.20 SAE 1006 -18	1.368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,39
548	0	PORTAO 4.000 X 1900 TAMANHO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
566	0	AQUISI	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
567	0	ADITAMENTO DO VALOR DO CONTRATO PRIMITIVO, EM DECORRENCIA DA ALTERACAO DA PLANILHA OR	15.007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007,24
568	0	AQUISI	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
569	0	PEDRA BRITA, DESTINADA A CONSTRUCAO DA SERCRETARIA DE EDUCACAO. MANUTEN	624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,40
570	0	EM DECORRENCIA DO ACRESCIMO DOS SERVICOS CONSTANTES NO CONTRATO PRIMITIVO, TENDO ACRESCIDO 68M DE FORRO PVC REFENTE A AREA DA FRENTE DA ESCOLA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1254	0	AQUISI	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40
495	0	DESFIAMENTO DE MADEIRA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
505	0	CHAFARIS ARTE 2 ANATO.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL NO ANO DE 2011			738.917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.917,86
1271	0	CRECHE PRO INFANCIA	35.814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.814,03
1286	1286	PAINEL 25 MTS / 1.55 CONFECCIONADO EM LONA E METALONA.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1343	0	MATABURROS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1448	0	ASFALTAMENTO DA AV RIO ARAGUAIA	8.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.429,00
3180	0	MATABURROS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3181	0	PAVIMENTA	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
3403	0	SERV. TOPOGRAFICOS LEVANTAMENTO PRIMITIVO ASFALTO AV. RIO ARAGUAIA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3404	0	6350 TIJOLOS FURADOS E 200 SACOS CIMENTOS MURO CRECHE	8.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.429,00
TOTAL NO ANO DE 2012			68.962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.962,03
1281	0	OBRAS E INTALA?	234.350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.350,57
299	0	ERVI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
300	0	AQUISI	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
301	0	AQUISI	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
302	0	AQUISI	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
303	0	AQUISI	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
304	0	AQUISI	956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,46
305	0	SERVI	21.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00
306	0	AQUISI	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50
307	0	AQUISI	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50
308	0	AQUISI	876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,47
309	0	PRESTA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
310	0	PRESTA	35.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.507,24
311	0	AQUISI	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50
312	0	CONSTRU	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
313	0	AQUISI	712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,26
314	0	AQUISI	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
315	0	ERVI	5.100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,34
316	0	AQUISI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
317	0	AQUISI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
318	0	OBRA DE AMPLIA	356.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.424,14
319	0	QUISI	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
320	0	MADEIRA PARA REFORMA DA ESCOLA VILA UNIAO DESTE MUNICIPIO.	636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,12
321	0	AQUISI	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
322	0	AQUISI	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
323	0	PEDRA BRITA PARA A REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO VILA UNIAO.	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
325	0	AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL	99.391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.391,05
326	0	AQUISI	1.044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,10
327	0	CONTRU	58.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.864,40
328	0	SERVI	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
329	0	COM AQUISI	454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,50
334	0	MATERIAL DESTINADO A CONSTRU	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
335	0	AQUISI	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
336	0	AQUISI	1.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,52
337	0	QUISI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
338	0	TERRAPLENAGEM E REFORMA DE 03 BUEIROS SOBRE O CORREGO DO EIXO PRINCIPAL DA ESTRADA VICINAL TALISMA/ASSENTAMENTO TALISMA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339	0	CONSTRU	61.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.080,00
340	0	AQUISI	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
341	0	MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DA FACHADA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
342	0	MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.	1.218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,78
343	0	AQUISI	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
344	0	AQUISI	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
345	0	AQUISI	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
346	0	AQUISI	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50
347	0	CONSTRU	12.813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.813,03
348	0	DESPESA COM SERVI	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
349	0	PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VERNIZ DESTINADO A GARAGEM DO MUNICIPIO.	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
350	0	AQUISI	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20
351	0	SERVI	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
352	0	AQUISI	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
353	0	A AQUISI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
354	0	AQUISI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
355	0	OBRA DE CONTRU	247.222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.222,25
356	0	OBRA DE CONTRU	196.736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.736,44
365	0	AQUISI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
366	0	PRESTA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
367	0	AQUISI	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
368	0	AQUISI	981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,72
369	0	AQUISI	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
370	0	DESPESAS RELATIVAS A PEDRA BRITA PARA A REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO VILA UNIAO.	650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,46
371	0	AQUISI	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00
372	0	AQUISI	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
373	0	AQUISI	4.268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,02
374	0	PRESTA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
375	0	AQUISI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
376	0	PRESTA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
377	0	AQUISI	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,50
378	0	AQUISI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
379	0	AQUISI	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
380	0	AQUISI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
381	0	AQUISI	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50
382	0	AQUISI	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
383	0	AQUISI	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
384	0	AQUISI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
385	0	SERVI	60.974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.974,04
386	0	AQUISI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
387	0	PRESTA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
388	0	AQUISI	935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,36
389	0	AQUISI	931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,60
390	0	MADEIRA PARA AMPLIA	1.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,78
391	0	DESPESAS RELATIVAS A MATERIAIS DESTINADO A CONSERVA	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
392	0	AQUISI	1.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,90
393	0	AQUISI	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
394	0	DESPESAS RELATIVAS A PEDRA BRITA PARA A CONSTRU	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
410	0	CONTRATA	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
411	0	RELATIVA AO SERVI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
412	0	AQUISI	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
413	0	AQUISI	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
414	0	AQUISI	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
415	0	AQUISI	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
416	0	AQUISI	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
417	0	AQUISI	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
418	0	OBRA DE CONTRU	1.163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,25
419	0	OBRA DE CONTRU	1.008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,15
425	0	PRESTACAO DE SERVI	197.744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.744,59
426	0	CONSTRU	1.189.707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.707,90
427	0	PRESTA	654.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.936,99
428	0	PAVIMENTA	424.975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.975,44
429	0	PAVIMENTA	378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,49
430	0	PAVIMENTA	300.427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.427,29
431	0	PRESTACAO DE SERVI	248.385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.385,50
436	0	AQUISI	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
324	0	AQUISI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
434	0	AQUISICAO DE IMOVEL COMERCIAL IDENTIFICADO COMO CLINICA VALONA, EDIFICADO SOBRE O LOTE 12 DA QUADRA 30 DO LOTEAMENTO CIDADE DE TALISMA-TO, CADASTRADO NO SETOR IMOBILIARIO DA PREFEITURA SOB N 386 PERT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL NO ANO DE 2010			4.676.125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676.125,45
3513	0	AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
3514	0	SERVI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3515	0	SERVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3516	0	SERVI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3517	0	AQUISI	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3518	0	OBRA DE IMPLANTA	55.355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.355,67
3519	0	SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3520	0	DESPESA COM SERVI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3521	0	OBRA DE IMPLANTA	81.303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303,99
3522	0	AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
3523	0	MEDI	12.984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.984,19
3524	0	PRESTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3525	0	DE REFORMA GERAL DE UMA PONTE DE MADEIRA, LOCALIZADA SOBRE O CORREGO ARROZ, LOCALIZADA NA ESTRADA VICINAL RUMO A FAZENDA SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 06/09/2013, CONST	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3526	0	SERVI	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3527	0	SERVI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3528	0	SERVI	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3529	0	SERVI	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3530	0	OBRA DE IMPLANTA	7.144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,97
TOTAL NO ANO DE 2013			211.443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.443,82
3550	0	REFORMA GERAL DE UMA PONTE DE MADEIRA, LOCALIZADA SOBRE O CORREGO IPUEIRA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N. 001, CONSTANTE DO PROCESSO DE DISPENSA N. 01/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3564	0	DE OBRA DE IMPLANTA	33.450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450,18
3565	0	REFORMA GERAL DE UMA PONTE DE MADEIRA, LOCALIZADA SOBRE O CORREGO CALAZANS, E UMA PONTE DE MADEIRA LOCALIZADA SOBRE O RIO REGINO/RETIRO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3566	0	SERVI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3591	0	SERVI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3592	0	COM SERVI	6.900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,54
3593	0	SERVICOS NA OBRA DE IMPLANTA	13.612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612,77
3594	0	DE CONSTRU	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3595	0	AQUISI	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
3601	0	AMPLIA	8.858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,97
3602	0	CONSTRU	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3603	0	SERVI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3616	0	SERVI	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
3617	0	REFORMA GERAL PONTE SOBRE O RIO CANABRAVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL NO ANO DE 2014			99.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.228,46
3628	0	SERVI	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3656	0	REFORMA GERAL DE 02 PONTE DE MADEIRA E 01 MATA-BURRO NA ESTRADA VICINAL RUMO A FAZ CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N. 006.	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
TOTAL NO ANO DE 2015			9.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00
3665	0	IMPLANTA	108.279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.279,26
3683	0	2	18.795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.795,74
3687	0	CONSTRU	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3689	0	3	90.961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.961,59
3690	0	PRESTACAO DE SERVICOS NA OBRA DE IMPLANTA	27.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.011,35
3694	0	CONSTRU	5.722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,86
3708	0	1	186.714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.714,67
3709	0	MEDI	49.292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.292,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3716	0	OBRA DE IMPLANTA	53.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.841,09
TOTAL NO ANO DE 2016			548.618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.618,83
207	0	EXERCICIOS ANTERIORES	48.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.034,58
TOTAL NO ANO DE 2008			48.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.034,58
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			6.906.775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906.775,33
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			8.952.939,50	7.908,96	0,00	0,00	0,00	167.022,49	0,00	0,00	8.793.825,97
Setor:	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA										
	BENS MÓVEIS										
3728	0	BOMBA SB 2000 L/H	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	445,33
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	445,33
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	445,33
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 INFRA ESTRUTURA			0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	445,33
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			8.952.939,50	14.210,96	0,00	0,00	0,00	167.341,26	0,00	0,00	8.799.809,20
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SA										
Unidade Orçamentária:	0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
1258	0	OMPRA DE DOIS LOTES 02 E 17 DA QUADRA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1236	0	AQUISICAO DE 01 MOTOCICLETA 0 KM	6.452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	815,83	0,00	0,00	5.636,68
1237	0	AQUISI	22.982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,83	0,00	0,00	20.076,68
1253	0	UNID.INT. SPLIT CBU- PI12F	629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	539,40
1256	0	QUIPAMENTOS DE MOVEIS	2.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	365,60	0,00	0,00	2.193,60
3657	0	EXERCICIOS ANTERIORES	154.660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.992,47	0,00	0,00	142.667,57
497	0	MESA COM 03 GAVETAS MDF	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	600,00
498	0	SUPORTE DE CPU	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	59,78
TOTAL NO ANO DE 2011			214.053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.279,58	0,00	0,00	197.773,71
1200	0	JOGO MESA	675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	624,02
1201	0	CADEIRA ESC. GIRATORIA.	236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	218,42
1202	0	CADEIRA FIXA.	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	74,12
1203	0	LONGARINA 3 LUGARES.	211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	195,02
1204	0	ARMARIO ARQUIVO ACO 0.60.	358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	331,52
1205	0	COMPUTADOR CORE ES 700 HD 500 GB, DVD, LCD 18.5 SANG 2 GB M .	1.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	936,00
1206	0	AR. COND.SRLIT 9000 BTUS.	776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,00	0,00	717,62

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1207	0	NOTBOOK HP. G42 - 27 BRLZO 32 LA.	1.350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	102,66	0,00	0,00	1.248,02
1208	0	NOTBREK ENERMK 600WT.	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	202,82
1209	0	IMP. HP LAZER M 1132.	633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,00	0,00	585,02
1210	0	ESTABILIZADOR 1000 WT ENER.	194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	179,42
1259	0	TENDA LONA 10/10, TUBO DE 1 POLGADA CHAPA 16.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1289	1289	HD NOTEBOOK 500 GB WESTER.	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1290	1290	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1291	1291	VENTILADOR MUNDIAL.	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1292	1292	CADEIRA FIXA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
1293	1293	IMPRESSORA HP LAZER JET 1102.	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
1294	1294	NOBREAK 800 W.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1295	1295	NOBREAK 1400 W.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1296	1296	ISTABILIZADOR 1000 W.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1297	1297	ISTABILIZADOR 500 W	569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00	0,00	528,55
1298	1298	ARMARIO ACO 2 PORTAS.	605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63	0,00	0,00	561,58
1299	1299	GAVETEIRO 2 GAVETAS PASTA.	249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	231,25
1300	1300	PURIFICADOR DE AGUA HATINA 200 W.	1.753,31	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40	0,00	0,00	1.626,91
2720	1751	C P U DEXPC	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,00	0,00	514,52
2725	1756	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	50,92
2726	1757	VENTILADOR ARGE TWISTER	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	76,00
2729	1760	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	178,60
2730	1761	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	178,60
2738	1769	MESA AZUL C/2 GAVETAS	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	133,00
2739	1770	MESA AZUL C/2 GAVETAS	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	133,00
2740	1771	MESA AZUL C/2 GAVETAS	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	133,00
2787	1724	CAMERA DIGITAL DSC-W530 14.1	438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	405,62
2788	1725	AR CONDICIONADO SANSUNG SPLIT 9000BTU	785,09	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	0,00	0,00	725,42
2789	1726	NOTEBOOK HP G42	1.350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	102,66	0,00	0,00	1.248,02
2790	1727	NOBREAK ENERMAX 600WT	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	202,82
2791	1728	TERMOMETRO LAZER ST 400	341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	315,92
2792	1729	IMPRESSORA HP LASER M1132	633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,00	0,00	585,02
2793	1730	ESTABILIZADOR 1000WT	194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	179,42
2794	1731	JOGO DE MESA L C/2 GAVETAS	675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	624,02
2795	1732	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA PRETA	237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	0,00	0,00	219,35
2796	1733	CADEIRA FIXA PRETA	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	74,12
2797	1734	LONGARINA C/ 3 LUGARES	211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	195,02
2798	1735	ARMARIO ARQUIVO A	358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	331,52
2799	1736	C P U DUAL CORE	675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	624,02

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2800	1741	MONITOR SANSUNG 18,5 POLEGADAS	337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	312,02
2809	1823	C P U DEXPC	571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00	528,08
2810	1824	MONITOR LG 18,5 POLEGADAS WIDE LED	283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	262,08
2812	1826	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	53,20
3424	0	NOTEBOOK SEMP TOSHIBA IS 1422 14" 4GB, HD 320 GB INTEL	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	1.184,00
3462	0	COMPUTADOR DUAL CORE HD 400 GB, 2GBMEMORIA,LCD 20" COM ESTABILIZADOR 300 WT, TECLADO, MOUSE	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	1.110,00
TOTAL NO ANO DE 2012			28.326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,58	0,00	0,00	26.747,60
3468	0	NOTEBOOK PHILCO AMD 2GB 320 HD 14" MOOL 141-B723	1.234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	1.138,72
3469	0	PIA DE MARMORE GR OCRE ITABIRA	251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00	232,32
3473	0	RO	4.294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,66	0,00	0,00	3.960,68
3475	0	CORTADOR DE GRAMA B4T 6000SL	1.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00	0,00	1.028,26
3502	0	BALAN	619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,00	0,00	565,74
3503	0	BALAN	1.151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00	0,00	1.051,98
3504	0	ESTADIOMETRO COMPACTO TIPO TRENA	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	88,80
3505	0	ESTADIOMETRO FIXO EM INOX	227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	0,00	0,00	207,73
3506	0	ESTADIOMETRO INFANTIL EM INOX C40XL92XA10	334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	305,83
3507	0	SWITCH 8 PORTAS	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	53,32
3508	0	MODEM ROTEADO INTELBRAS	169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00	0,00	156,16
3509	0	HD 500 GB TOSHIBA	492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	0,00	0,00	453,96
TOTAL NO ANO DE 2013			10.045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	801,63	0,00	0,00	9.243,50
3563	0	AUTO TRANSFORMADOR 1030 WTS	313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	286,88
3584	0	LAVADORA PRES. ELECTROLUX UWS10 220 V	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55	0,00	0,00	391,81
3585	0	CONDICIONADORES DE AR INT/EXT TE09F e TI09F	4.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	4.095,00
3586	0	CONDICIONADOR DE AR KOS 12FC	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	936,00
3590	0	02 PAINEIS - UNIDADE SAUDE E FARMACIA BASICA	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	2.496,00
TOTAL NO ANO DE 2014			8.938,99	0,00	0,00	0,00	0,00	733,30	0,00	0,00	8.205,69
3629	0	AQUISI	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
3632	0	FONTE CARREGADOR PARA POSITIVO MOBILE Z 384Z510Z520Z560Z580	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3633	0	FONTE 400W (200W REAL)CLASSE II (BULK)(05)	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3634	0	GABINETE PIXXO HTQWW9B035PT0 4 BAIAS 200W	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
3635	0	HD 750GB ST 3750640NS	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3636	0	GRAVADOR LITE ON DVDRW DH 22AESH UL14BIHAS12214ELI	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
3637	0	PROTETOR ELETRONICO 500VA 110- 220/110V FIO LUX	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3638	0	PROCESSADOR INTEL CORE 15-4440 6MB 3. 10GHZ FCLGAI150BX80646154440 T NW-GTIN: 05032037054980	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3639	0	MONITOR 18,5 AOC LCD LED E970SWNL WIDESCREEEN	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
3640	0	HD 1TB 32MB SATA HITACHI HDS721010KLA3307200	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
3641	0	CAIXA ACUSTICA MK 1530A	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3642	0	MICROFONE KADOSH KDS 58P/50	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3644	0	MESA PARA ESCRITORIO 120X60	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3645	0	CADEIRA SECRETARIA FIXA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3646	0	ARMARIO DE A	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3647	0	BALAN	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3648	0	ESTA	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3649	0	COMPUTADOR INTERL 4 GB MEMORIA HD 500 GB LCD 19	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3650	0	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3651	0	MOUSE PARA NOTEBOOK MINI	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3652	0	MOUSE USB	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
3653	0	TECLADO MULTILAZER USB	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
TOTAL NO ANO DE 2015			18.896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.896,90
3662	0	CADEIRA DE RODAS EM NYLON 1009 RN	467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	432,92
3674	0	AUTOMOVEL NOVO GOL TL MBV PASSEIO VOLKSWAGEN BRANCO CRISTAL, ANO MOD: 2017 ANO FAB: 2016	40.421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,66	0,00	0,00	0,00	37.700,68
3679	0	LAVADORA STHIL RE 98 220V 60 HZ	629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	0,00	586,85
3685	0	LAVADORA LT 08E 8KG BRANCO 220V ELECT	915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	0,00	0,00	0,00	849,36
3686	0	MICROF. KARSECT/FIO KRU-301 UHF LAPELA	488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	0,00	456,26
3691	0	OXIGENIOMEDICINAL392	694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	0,00	0,00	648,71
3700	0	GABINETE W 1 2 BAIAS	147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	136,84
3701	0	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	918,34
3702	0	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORANO	755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,00	0,00	0,00	706,81
3703	0	MESA PARA ESCRITORIO 120X60 PE PAINEL	1.033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73	0,00	0,00	0,00	967,21
3705	0	UN EXT CA VE09F 220V/60, UN INT CA VIO9F 220V/60	1.292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	0,00	1.209,01
3706	0	NOTEBOOK LENOVO ID 310 80UGS00000	2.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	2.772,50
3707	0	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	1.093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	1.016,59
3713	0	AQUISI	2.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00	1.953,00
3714	0	AQUISI	1.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86	0,00	0,00	0,00	1.846,49
3715	0	AQUISI	2.673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	189,35	0,00	0,00	0,00	2.484,10
TOTAL NO ANO DE 2016			58.657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,13	0,00	0,00	0,00	54.685,67
3717	0	UN EXT CA VE09F 220V/60	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	0,00	748,67
3718	0	UN INT CA VIO9F 220 V/60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	0,00	467,92
3736	0	COMPRESSOR AEROSOL PLUS 2 SAIDAS APARELHO NEBULIZA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	0,00	1.067,92
3737	0	IMPRESSORA A LASER BROTHER HL 1212W	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	581,53
3738	0	TRANSFORMADOR AUTO BIVOT 1010VA FORCE LINE	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	86,41
3739	0	NOB NEW ORION PS 1200 VA	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	474,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3743	0	01 COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 I3 8GB, TELA 19.5	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,00	0,00	1.893,13
3744	3744	01 COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 4GB/1TB TELA 19.5	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	1.650,42
3748	0	LONGARINAS E MESAS	0,00	4.134,00	0,00	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00	4.061,66
3749	3749	PC EASYPC COR I3 4GB 500GB	0,00	6.268,00	0,00	0,00	0,00	36,56	0,00	0,00	6.231,44
3750	3750	MONITOR 18 5P AOC LED	0,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	14,86	0,00	0,00	2.533,14
3751	3751	IMPRESSORA LASER MONO HL-L5102 DW BROTHER	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	1.291,43
3752	3752	REFRIG ELUX RE31 220V/BR	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	1.092,59
3753	3753	LEITOR DE CODIGO DE BARRA - LAZER	0,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	1.124,41
3754	3754	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1000VA	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	2.236,88
3755	3755	DVD MONDIAL USB MP3 KARAOKE BIVOLT	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	326,09
3756	3756	PURIFICADOR K40C 220V REFRIGERADO	0,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00	13,21	0,00	0,00	2.251,79
3757	3757	TV PHILCO PH43N91DSGWA LED SMARTTV	0,00	3.598,00	0,00	0,00	0,00	20,98	0,00	0,00	3.577,02
3758	3758	BALAN	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	5.965,00
3759	3759	BALAN	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	8.947,50
3760	3760	BALAN	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	3.976,67
3761	3761	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA C/ SUPORTE PARA SORO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	994,17
3762	3762	CADEIRA DE RODAS ADULTO C/ SUPORTE PARA SORO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	1.193,00
3763	3763	CADEIRA DE RODAS P/ OBESOS C/ SUPORTE DE SORO	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	1.441,55
3764	3764	CENTRAL DE NEBULIZA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	1.789,50
3765	3765	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO 01 SAIDA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	596,50
3766	3766	CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE A	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	894,75
3768	0	OUTROS BENS PERMANENTE	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	1.892,90
3769	0	OUTROS BENS PERMANENTE	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	7.655,09
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	67.701,00	0,00	0,00	0,00	657,18	0,00	0,00	67.043,82
TOTAL DE BENS MÓVEIS			338.918,29	67.701,00	0,00	0,00	0,00	24.022,40	0,00	0,00	382.596,89
BENS IMÓVEIS											
1260	0	PINGADEIRA 20/1,00.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL NO ANO DE 2012			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3538	0	OBRA DE CONSTRU	45.828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.828,44
3539	0	OBRA DE CONSTRU	13.904,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.904,61
3540	0	OBRA DE CONSTRU	33.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.059,05
TOTAL NO ANO DE 2013			92.792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.792,10
3560	0	OBRA DE CONSTRU	30.039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.039,65
3561	0	OBRA DE CONSTRU	55.057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.057,06
3562	0	OBRA DE CONSTRU	59.675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.675,45
3567	0	OBRA DE CONSTRU	24.521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.521,90
3568	0	OBRA DE CONSTRU	5.438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,55
3569	0	OBRA DE CONSTRU	26.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.891,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3570	0	OBRA DE CONSTRU	11.792,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.792,42
3571	0	OBRA DE CONSTRU	14.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.448,08
3596	0	OBRA DE CONSTRU	12.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,49
3597	0	INSTALA	2.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,50
3604	0	OBRA DE CONSTRU	4.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,20
3605	0	OBRA DE CONSTRU	19.943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.943,33
3606	0	CONSTRU	4.431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,79
3607	0	CONSTRU	3.553,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,17
3615	0	AQUISI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL NO ANO DE 2014			278.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.121,65
3655	0	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL NO ANO DE 2015			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3658	0	EXERCICIOS ANTERIORES	33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,00
537	0	CIMENTO TOCANTINS 50 KG	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
TOTAL NO ANO DE 2011			36.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.680,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			423.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.493,75
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			762.412,04	67.701,00	0,00	0,00	0,00	24.022,40	0,00	0,00	806.090,64
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			762.412,04	67.701,00	0,00	0,00	0,00	24.022,40	0,00	0,00	806.090,64
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0313 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
3441	0	ARMARIO DE A	1.152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00	0,00	1.063,30
3464	0	ARMARIO DE A	1.152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00	0,00	1.063,30
3659	0	EXERCICIOS ANTERIORES	12.832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,42	0,00	0,00	11.797,12
TOTAL NO ANO DE 2012			15.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,56	0,00	0,00	13.923,72
3472	0	FONTE ATX 450	303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	277,50
3476	0	VIOLAO CLASSICO NYLON CORDOBA CG 200N/PINK	619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,00	0,00	571,26
3541	0	AQUISI	834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	0,00	0,00	762,20
TOTAL NO ANO DE 2013			1.757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	146,47	0,00	0,00	1.610,96
3549	0	ARMARIO DE A	1.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	1.313,70
3557	0	LONA PARA PAINEL 15/110 M	1.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00	0,00	1.453,90
3558	0	04 PAINELIS COM ESTRUTURA METALICA E	2.021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	153,35	0,00	0,00	1.868,20
3587	0	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 1030VA	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	58,50
3588	0	CONDICIONADOR DE AR SPLIT UNID INT E EXT 220/60 IF	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	2.457,00
3589	0	IMPRESSORA MULT HP LASER MONO M127FN 110	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00	0,00	694,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3599	0	06 TECLADOS CASIO COD 8877	2.231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	182,70	0,00	0,00	2.048,85
3600	0	06 SUPORTES PARA TECLADO COD. 29	333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	306,15
3612	0	PROJETO EPSON POWER LITE EB X 02	1.634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	0,00	0,00	1.502,55
3613	0	CAIXA AMPLIFICADA ONEAL OCM 460 SD/USB/FM/BT	960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	882,45
3614	0	NOTEBOOK CCE CEL 4GB U45B 500GB 14 POL	1.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	1.303,80
TOTAL NO ANO DE 2014			15.106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,35	0,00	0,00	13.889,30
3630	0	AQUISI	854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	787,20
TOTAL NO ANO DE 2015			854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	787,20
3669	0	ARMARIO DE A	2.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200,20	0,00	0,00	2.756,00
3670	0	ARQUIVO 4 GAVETAS 0,60 X 26	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	2.120,00
3671	0	NO - BREAK LACERDA 600 WTS	739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00	689,00
3672	0	MESA PARA ESCRITORIO 120 X 60	426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	397,51
3673	0	ESTANTE EM A	208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00	0,00	194,34
3695	0	GABINETE W 1 2 BAIAS	147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	136,84
3696	0	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEEN E970SWNL PRETO	1.138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00	1.057,92
3697	0	IMPRESSORA/ MULTIFUNCIONAL BROTHER MONOCROMATICA DCP- L 2520DW	1.566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	110,95	0,00	0,00	1.455,56
3710	0	AQUISI	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,01	0,00	0,00	1.416,99
TOTAL NO ANO DE 2016			10.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	757,26	0,00	0,00	10.224,16
TOTAL DE BENS MÓVEIS			43.838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,84	0,00	0,00	40.435,34
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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			43.838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,84	0,00	0,00	40.435,34
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			43.838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,84	0,00	0,00	40.435,34
Orgão:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
Unidade Orçamentária:	0015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
3579	0	CONJUNTO P ALUNO TAMANHO 4 CJA - 04	13.397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,68	0,00	0,00	12.362,52
3580	0	CONJUNTO P ALUNOS TAMANHO 6 CJA-06	31.638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,46	0,00	0,00	29.194,68
3581	0	CONJUNTO PARA ALUNOS TAMANHO 3 CJA-03	14.364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,42	0,00	0,00	13.255,54
3583	0	AUTO TRANSFORMADOR 1030 WTS	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	104,63
3598	0	CONJUNTO P ALUNO TAMANHO 4 CJA - 04	5.147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	400,09	0,00	0,00	4.747,36
TOTAL NO ANO DE 2014			64.661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,10	0,00	0,00	59.664,73
3692	0	IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL BROTHER MONOCROMATICA DCP-L2520DW	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,66	0,00	0,00	1.469,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3693	0	AUTO TRAF0 1010 VA TRIPOLAR PREMIUM	186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	174,49
TOTAL NO ANO DE 2016			1.758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	114,85	0,00	0,00	1.643,83
3729	0	FREEZE HORIZ H300 - 220V-134A	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	110,83	0,00	0,00	1.789,17
3734	0	QUADRO BRANCO 300X120 MADEIRA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	5.755,00
3740	0	VENT OSCILANTE DE PAREDE 50CM NEW PRETO ACO PRETO 220 V PREMIUM VENTISOL	0,00	1.512,20	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	1.468,10
3770	0	VALOR QUE SE EMPENHA PARA GANTIR AS DESPESA COM AQUISI	0,00	148.900,00	0,00	0,00	0,00	1.737,16	0,00	0,00	147.162,84
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	158.312,20	0,00	0,00	0,00	2.137,09	0,00	0,00	156.175,11
TOTAL DE BENS MÓVEIS			66.420,51	158.312,20	0,00	0,00	0,00	7.249,04	0,00	0,00	217.483,67
BENS IMÓVEIS											
3572	0	SERVI	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3573	0	SERVI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3611	0	CONSTRU	102.887,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.887,47
TOTAL NO ANO DE 2014			108.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.787,47
3618	0	CONSTRU	55.556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.556,43
3619	0	ONSTRU	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3620	0	CONSTRU	40.866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.866,85
3626	0	CONSTRU	36.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.743,62
TOTAL NO ANO DE 2015			152.166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.166,90
3698	0	6	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3711	0	REFERENTE 8	91.775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.775,29
3712	0	MEDI	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
TOTAL NO ANO DE 2016			168.275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.275,29
3741	0	REFORMA E AMPLIA	0,00	39.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.980,00
3767	0	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DE CONTRATO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAN	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	74.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.980,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			429.229,66	74.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.209,66
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			495.650,17	233.292,20	0,00	0,00	0,00	7.249,04	0,00	0,00	721.693,33
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			495.650,17	233.292,20	0,00	0,00	0,00	7.249,04	0,00	0,00	721.693,33
TOTAL GERAL			10.630.515,12	315.204,16	0,00	0,00	0,00	202.015,54	0,00	0,00	10.743.703,74

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2016 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	854.838,88
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.314.111,21
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	254.678,86
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	169.443,93
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	1.506,48
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.180.345,31
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	75.399,83
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	22.843,82
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	14.607,94
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.713,07
	TOTAL DAS RECEITAS	9.889.489,33
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2017 (Art. 29-A, I da CF)	692.264,25
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2017 (Art. 29-A, §2, III da CF)	940.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2017	691.241,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2017
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.176.246,52	1.218.047,02	858.013,64	974.525,27	1.146.647,29	1.090.338,86	1.475.473,42	985.238,50	862.505,19	1.315.259,25	1.001.229,86	2.077.081,39	14.180.606,21	18.231.235,31
Receita Tributária	228.245,23	77.121,52	62.150,00	45.771,28	115.283,56	76.940,34	51.598,96	53.779,50	43.438,94	216.765,14	52.258,13	210.006,51	1.233.359,11	742.250,00
IPTU	1.585,41	3.107,12	2.938,22	2.205,72	2.022,91	942,39	2.234,79	1.856,99	400,31	416,04	0,00	47,18	17.757,08	30.000,00
ISS	102.122,87	28.223,98	27.385,07	42.186,71	36.094,29	38.083,50	44.660,75	50.092,33	33.319,98	93.998,06	52.077,18	63.134,20	611.378,92	400.000,00
ITBI	111.975,00	44.404,32	30.656,76	0,00	76.285,07	37.590,00	4.241,97	0,00	8.904,00	53.592,02	0,00	125.342,83	492.991,97	200.000,00
IRPF	11.250,75	37,10	112,45	112,45	504,79	112,45	112,45	141,18	112,45	68.115,80	112,45	21.331,80	102.056,12	85.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.311,20	1.349,00	1.057,50	1.266,40	376,50	212,00	349,00	1.689,00	702,20	643,22	68,50	150,50	9.175,02	27.250,00
Receita de Contribuições	5.140,93	5.754,77	4.301,93	5.693,02	4.622,27	0,00	7.113,96	6.003,47	5.067,49	6.089,57	6.390,03	5.811,39	61.988,83	30.000,00
Receita Patrimonial	11.219,90	11.220,80	12.782,05	5.406,35	8.019,86	5.202,92	7.154,88	5.299,80	3.120,26	2.746,31	3.077,75	1.873,20	77.124,08	127.700,00
Receita Agropecuária	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	1.000,00
Receita Industrial	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	1.000,00
Receita de Serviços	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	1.000,00
Transferências Correntes	929.272,94	1.122.435,80	775.490,82	914.998,61	1.015.439,76	994.415,66	1.141.702,73	916.469,51	810.108,87	1.087.834,72	934.733,00	1.385.622,55	12.028.524,97	17.202.285,31
Cota-Parte do FPM	509.618,76	653.317,54	409.343,47	493.189,29	559.438,14	515.642,92	398.243,76	451.655,98	379.238,89	429.785,90	442.064,91	591.255,79	5.832.795,35	8.319.941,92
Cota-Parte do ICMS	194.127,40	114.429,47	125.712,50	154.889,09	161.216,49	162.094,36	157.046,82	172.378,66	169.988,89	196.244,74	168.492,26	168.466,35	1.945.087,03	3.904.290,00
Cota-Parte do IPVA	9.779,37	5.045,32	4.154,90	5.808,10	12.119,10	10.015,54	6.536,82	13.026,87	9.080,78	4.862,70	2.853,99	523,15	83.806,64	72.000,00
Cota-Parte do ITR	18.198,96	1.025,99	1.084,30	1.168,87	4.368,22	721,92	141,81	382,42	12.467,43	124.967,92	26.438,67	15.505,07	206.471,58	48.000,00
Transferências da LC 87/1996	104,74	104,74	104,74	104,74	104,74	104,74	104,74	104,74	104,74	104,74	104,74	104,74	1.256,88	3.200,00
Transferências da LC 61/1989	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	12.000,00
Transferências do FUNDEB	156.699,76	224.411,40	157.890,16	175.159,40	205.990,72	196.647,10	168.752,33	179.469,52	165.654,14	179.897,14	178.028,63	213.874,68	2.202.474,98	2.868.737,00
Outras Transferências Correntes	40.743,95	124.101,34	77.200,75	84.679,12	72.202,35	109.189,08	410.876,45	99.451,32	73.574,00	151.971,58	116.749,80	395.892,77	1.756.632,51	1.974.116,39
Outras Receitas Correntes	2.367,52	1.514,13	3.288,84	2.656,01	3.281,84	13.779,94	267.902,89	3.686,22	769,63	1.823,51	4.770,95	473.767,74	779.609,22	126.000,00
DEDUÇÕES (II)	146.365,75	154.784,54	108.079,89	131.031,94	147.449,24	137.715,82	112.414,72	127.509,64	114.176,09	151.193,10	127.990,81	155.170,96	1.613.882,50	3.632.800,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	146.365,75	154.784,54	108.079,89	131.031,94	147.449,24	137.715,82	112.414,72	127.509,64	114.176,09	151.193,10	127.990,81	155.170,96	1.613.882,50	3.632.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.029.880,77	1.063.262,48	749.933,75	843.493,33	999.198,05	952.623,04	1.363.058,70	857.728,86	748.329,10	1.164.066,15	873.239,05	1.921.910,43	12.566.723,71	14.598.435,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	431.993,42	473.286,38	547.859,56	542.556,26	553.815,07	580.788,36	619.169,26	558.838,47	530.150,00
Pessoal Ativo	431.993,42	473.286,38	547.859,56	542.556,26	553.815,07	580.788,36	619.169,26	558.838,47	530.150,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	348.764,64	418.957,27	441.577,66	450.613,24	467.132,71	475.113,46	516.800,19	453.988,85	452.030,00
Obrigações Patronais	83.228,78	54.329,11	106.281,90	91.943,02	86.682,36	105.674,90	102.369,07	104.849,62	78.120,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	431.993,42	473.286,38	547.859,56	542.556,26	553.815,07	580.788,36	619.169,26	558.838,47	530.150,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - < % >									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >									

CÂMARA MUNICIPAL DE TALISMÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	30.543,91	35.420,33	44.031,71	45.594,46	39.356,35	37.300,38	39.870,97	39.166,31	39.766,31
Pessoal Ativo	30.543,91	35.420,33	44.031,71	45.594,46	39.356,35	37.300,38	39.870,97	39.166,31	39.766,31
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	25.792,97	34.760,33	38.099,02	30.813,53	32.485,96	30.563,99	31.414,75	32.110,04	33.020,04
Obrigações Patronais	4.750,94	660,00	5.932,69	14.780,93	6.870,39	6.736,39	8.456,22	7.056,27	6.740,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	30.543,91	35.420,33	44.031,71	45.594,46	39.356,35	37.300,38	39.870,97	39.166,31	39.766,31
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	462.537,33	508.706,71	591.891,27	588.150,72	593.171,42	618.088,74	659.040,23	598.004,78	569.920,00
Pessoal Ativo	462.537,33	508.706,71	591.891,27	588.150,72	593.171,42	618.088,74	659.040,23	598.004,78	569.920,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	374.557,61	453.717,60	479.676,68	481.426,77	499.618,67	505.677,45	548.214,94	486.098,89	485.050,00
Obrigações Patronais	87.979,72	54.989,11	112.214,59	106.723,95	93.552,75	112.411,29	110.825,29	111.905,89	84.860,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	462.537,33	508.706,71	591.891,27	588.150,72	593.171,42	618.088,74	659.040,23	598.004,78	569.920,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - < % >									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >									

PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	472,48	472,48	472,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	472,48	472,48	472,48
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	472,48	472,48	472,48
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	472,48	472,48	472,48
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.316.080,19	811.327,66	1.367.624,07
Disponibilidade de Caixa ¹	1.316.080,19	811.327,66	1.367.624,07
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.317.986,19	935.667,44	1.367.624,07
(-) Restos a Pagar Processados	1.906,00	124.339,78	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.136.839,75	12.115.532,00	12.566.723,71
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	14.564.207,70	14.538.638,40	15.080.068,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	13.107.786,93	13.084.774,56	13.572.061,61

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	590,00	590,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

CÂMARA MUNICIPAL DE TALISMÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	20.000,00	56.527,37	20.000,00
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	36.527,37	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	36.527,37	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.136.839,75	3.851.254.777,62	12.566.723,71
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	14.564.207,70	4.621.505.733,14	15.080.068,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	13.107.786,93	4.159.355.159,83	13.572.061,61

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	472,48	472,48	472,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	472,48	472,48	472,48
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	472,48	472,48	472,48
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	472,48	472,48	472,48
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.336.080,19	867.855,03	1.387.624,07
Disponibilidade de Caixa ¹	1.316.080,19	847.855,03	1.367.624,07
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.317.986,19	972.194,81	1.367.624,07
(-) Restos a Pagar Processados	1.906,00	124.339,78	0,00
Demais Haveres Financeiros	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.136.839,75	12.115.532,00	12.566.723,71
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	14.564.207,70	14.538.638,40	15.080.068,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	13.107.786,93	13.084.774,56	13.572.061,61

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	590,00	590,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	720.000,00	720.000,00	1.227.495,61	170,49
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.000,00	35.000,00	21.068,60	60,20
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	17.757,08	59,19
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	184,99	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	1.413,60	28,27
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	1.712,93	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	492.991,97	246,50
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	492.991,97	246,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	611.378,92	152,84
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	611.378,92	152,84
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	85.000,00	85.000,00	102.056,12	120,07
1.4.1 - IRRF	85.000,00	85.000,00	102.056,12	120,07
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.359.431,92	12.359.431,92	8.596.250,04	69,55
2.1 - Cota-Parte FPM	8.319.941,92	8.319.941,92	6.359.627,91	76,44
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.319.941,92	8.319.941,92	5.832.795,35	70,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	526.832,56	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.904.290,00	3.904.290,00	1.945.087,03	49,82
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.200,00	3.200,00	1.256,88	39,28
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	206.471,58	430,15
2.6 - Cota-Parte IPVA	72.000,00	72.000,00	83.806,64	116,40
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.079.431,92	13.079.431,92	9.823.745,65	75,11
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	761,24	76,12
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	231.380,00	231.380,00	58.707,80	25,37
5.1 - Transferências do Salário-Educação	49.000,00	49.000,00	56.325,70	114,95
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	125.680,00	125.680,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.700,00	2.700,00	2.382,10	88,23
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	42.000,00	42.000,00	9.518,74	22,66
6.1 - Transferências de Convênios	42.000,00	42.000,00	8.440,00	20,10
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.078,74	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	274.380,00	274.380,00	68.987,78	25,14

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.632.800,00	3.632.800,00	1.613.882,50	44,43			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.166.558,72	41,66			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	780.000,00	780.000,00	389.017,16	49,87			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	800,00	800,00	251,28	31,41			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	20.000,00	20.000,00	41.294,23	206,47			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	32.000,00	32.000,00	16.761,11	52,38			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.916.737,00	2.916.737,00	2.208.342,41	75,71			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.868.737,00	2.868.737,00	2.202.474,98	76,78			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	48.000,00	48.000,00	5.867,43	12,22			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-764.063,00	-764.063,00	588.592,48	-77,03			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.686.000,00	1.384.529,25	1.340.928,42	96,85%	1.340.928,42	96,85%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.686.000,00	1.384.529,25	1.340.928,42	96,85%	1.340.928,42	96,85%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.229.737,00	1.081.706,93	866.576,61	80,11%	866.576,61	80,11%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	22.737,00	22.737,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.207.000,00	1.058.969,93	866.576,61	81,83%	866.576,61	81,83%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.915.737,00	2.466.236,18	2.207.505,03	89,51%	2.207.505,03	89,51%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						2.207.505,03	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						60,72%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						39,24%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,04%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						17.574,72	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017						0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)			3.269.857,98	3.269.857,98	2.455.936,41	75,11	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	52.437,00	97.717,00	74.980,00	76,73%	74.980,00	76,73%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.737,00	22.737,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	29.700,00	74.980,00	74.980,00	100,00%	74.980,00	100,00%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.423.383,00	4.370.104,90	3.966.236,11	90,76%	3.900.964,66	89,26%	65.271,45
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.894.000,00	2.444.499,18	2.207.889,13	90,32%	2.207.889,13	90,32%	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.529.383,00	1.925.605,72	1.758.346,98	91,31%	1.693.075,53	87,92%	65.271,45
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.475.820,00	4.467.821,90	4.041.216,11	90,45%	3.975.944,66	88,99%	65.271,45
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						588.592,48	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						5.867,43	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00		
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00		
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00		
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00		
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					594.459,91		
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					3.446.756,20		
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					35,09%		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	50.000,00	75.039,83	56.489,61	75,28%	56.489,61	75,28%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	157.180,00	160.560,19	140.780,52	87,68%	132.924,82	82,79%	7.855,70
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	207.180,00	235.600,02	197.270,13	83,73%	189.414,43	80,40%	7.855,70
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.683.000,00	4.703.421,92	4.238.486,24	90,11%	4.165.359,09	88,56%	73.127,15
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2017		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-3.927.296,24			0,00		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-1.758.195,29			0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-2.169.100,95			0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					17.574,72		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					2.202.474,98		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.767.256,87		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					5.867,43		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					441.085,54		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	720.000,00	720.000,00	1.227.495,61	170,49%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	17.757,08	59,19%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	492.991,97	246,50%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	611.378,92	152,84%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	85.000,00	85.000,00	102.056,12	120,07%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	184,99	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	1.413,60	28,27%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	1.712,93	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.359.431,92	12.359.431,92	8.069.417,48	65,29%
2.1 - Cota-Parte FPM	8.319.941,92	8.319.941,92	5.832.795,35	70,11%
2.2 - Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	206.471,58	430,15%
2.3 - Cota-Parte IPVA	72.000,00	72.000,00	83.806,64	116,40%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.904.290,00	3.904.290,00	1.945.087,03	49,82%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.200,00	3.200,00	1.256,88	39,28%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.200,00	3.200,00	1.256,88	39,28%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.079.431,92	13.079.431,92	9.296.913,09	71,08%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.964.129,69	1.964.129,69	1.156.322,26	58,87%
4.1 - Provenientes da União	1.924.129,69	1.924.129,69	1.115.977,04	58,00%
4.2 - Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00	8.521,65	42,61%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	31.823,57	159,12%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		0,00	3.081,60		0,00%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.964.129,69		1.964.129,69	1.159.403,86		59,03%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	2.765.900,00	3.112.653,90	2.355.008,32	75,66%	2.251.992,66	72,35%	103.015,66
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.001.050,00	1.248.582,82	1.139.637,24	91,27%	1.053.801,17	84,40%	85.836,07
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.764.850,00	1.864.071,08	1.215.371,08	65,20%	1.198.191,49	64,28%	17.179,59
10 - DESPESAS DE CAPITAL	434.100,00	87.346,10	67.701,00	77,51%	67.701,00	77,51%	0,00
10.1 - Investimentos	434.100,00	87.346,10	67.701,00	77,51%	67.701,00	77,51%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.422.709,32	75,71%	2.319.693,66	72,49%	103.015,66
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.199.528,00	1.328.785,01	833.497,56	34,40%	796.294,44	34,33%	37.203,12
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.040.028,00	1.281.445,34	833.497,56	34,40%	796.294,44	34,33%	37.203,12
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	159.500,00	47.339,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.199.528,00	1.328.785,01	833.497,56	62,73%	796.294,44	59,93%	37.203,12
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.000.472,00	1.871.214,99	1.589.211,76	84,93%	1.523.399,22	81,41%	65.812,54
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							17,09%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							194.674,80

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			590,00	0,00	590,00	0,00	0,00
2014			220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			33.364,49	33.364,49	33.364,49	0,00	0,00
23 - TOTAL			34.174,49	33.364,49	34.174,49	0,00	220,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
2015			19.671,17	0,00	3.778,50	15.892,67	0,00
2014			3.984,00	0,00	750,00	3.234,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	411,50	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			23.655,17	411,50	4.528,50	19.126,67	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016			0,00		0,00		
24 - TOTAL			0,00		0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	2.699.000,00	2.873.523,69	2.360.360,37	97,43%	2.257.344,71	97,31%	103.015,66
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	426.000,00	248.463,57	47.401,83	1,96%	47.401,83	2,04%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	67.000,00	70.012,74	14.947,12	0,62%	14.947,12	0,64%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	3.200.000,00	3.200.000,00	2.422.709,32	75,71%	2.319.693,66	72,49%	103.015,66