



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA EXERCÍCIO DE 2018**



## 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 2018
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 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 2018
- 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 FÁTIMA

Código Unidade Gestora: 00.114.801/0001-88

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>15.791.732,80</b>	<b>15.391.732,80</b>	<b>16.214.601,72</b>	<b>822.868,92</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>896.941,03</b>	<b>896.941,03</b>	<b>865.033,17</b>	<b>-31.907,86</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	868.979,69	868.979,69	841.224,82	-27.754,87
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	27.961,34	27.961,34	11.695,63	-16.265,71
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	12.112,72	12.112,72
	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>802.470,78</b>	<b>802.470,78</b>	<b>734.738,47</b>	<b>-67.732,31</b>
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	730.000,00	730.000,00	679.294,87	-50.705,13
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	72.470,78	72.470,78	33.781,16	-38.689,62
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	21.662,44	21.662,44
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>86.793,25</b>	<b>86.793,25</b>	<b>164.475,98</b>	<b>77.682,73</b>
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	1.191,68	1.191,68	0,00	-1.191,68
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	85.601,57	85.601,57	164.475,98	78.874,41
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>13.936.893,58</b>	<b>13.536.893,58</b>	<b>14.304.164,14</b>	<b>767.270,56</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	13.783.893,58	13.383.893,58	14.304.164,14	920.270,56
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	153.000,00	153.000,00	0,00	-153.000,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.634,16</b>	<b>68.634,16</b>	<b>146.189,96</b>	<b>77.555,80</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	2.018,60	2.018,60	0,00	-2.018,60
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	44.861,88	44.861,88	114.257,01	69.395,13
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	17.408,68	17.408,68	31.932,95	14.524,27
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	4.345,00	4.345,00	0,00	-4.345,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>2.053.668,21</b>	<b>1.053.668,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.053.668,21</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>13.640,30</b>	<b>13.640,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.640,30</b>
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	10.303,51	10.303,51	0,00	-10.303,51
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	3.336,79	3.336,79	0,00	-3.336,79
<b>2.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.881.315,72</b>	<b>881.315,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-881.315,72</b>
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	922.692,93	322.692,93	0,00	-322.692,93
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	958.622,79	558.622,79	0,00	-558.622,79
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>158.712,19</b>	<b>158.712,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.712,19</b>
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	158.712,19	158.712,19	0,00	-158.712,19
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>-1.387.973,93</b>	<b>-1.387.973,93</b>	<b>-1.683.141,49</b>	<b>-295.167,56</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-1.387.973,93</b>	<b>-1.387.973,93</b>	<b>-1.683.141,49</b>	<b>-295.167,56</b>
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	1.387.973,93	1.387.973,93	1.683.141,49	295.167,56
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
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)</b>	<b>16.457.427,08</b>	<b>15.057.427,08</b>	<b>14.531.460,23</b>	<b>-525.966,85</b>

	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)</b>	<b>16.457.427,08</b>	<b>15.057.427,08</b>	<b>14.531.460,23</b>	<b>-525.966,85</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>16.457.427,08</b>	<b>15.057.427,08</b>	<b>14.531.460,23</b>	<b>-525.966,85</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>16.457.427,08</b>	<b>15.057.427,08</b>	<b>14.531.460,23</b>	<b>-525.966,85</b>

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	<b>DESPESAS CORRENTES(XII)</b>	<b>13.401.948,04</b>	<b>14.786.004,73</b>	<b>12.667.078,30</b>	<b>12.665.470,52</b>	<b>12.327.864,10</b>	<b>2.118.926,43</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.804.113,31	7.631.555,09	7.103.261,01	7.101.653,23	6.888.429,47	528.294,08
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	3.363,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	6.594.470,93	7.154.448,84	5.563.817,29	5.563.817,29	5.439.434,63	1.590.631,55
	<b>DESPESAS DE CAPITAL(XIII)</b>	<b>2.891.071,78</b>	<b>1.667.015,09</b>	<b>1.186.712,87</b>	<b>1.186.712,87</b>	<b>1.181.794,97</b>	<b>480.302,22</b>
4.4.00.00	Investimentos	2.832.070,13	1.519.734,41	1.039.432,19	1.039.432,19	1.034.514,29	480.302,22
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	59.001,65	147.280,68	147.280,68	147.280,68	147.280,68	0,00
<b>9.9.00.00 (999)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)</b>	<b>164.407,26</b>	<b>4.407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407,26</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)</b>	<b>16.457.427,08</b>	<b>16.457.427,08</b>	<b>13.853.791,17</b>	<b>13.852.183,39</b>	<b>13.509.659,07</b>	<b>2.603.635,91</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)</b>	<b>16.457.427,08</b>	<b>16.457.427,08</b>	<b>13.853.791,17</b>	<b>13.852.183,39</b>	<b>13.509.659,07</b>	<b>2.603.635,91</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>677.669,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)</b>	<b>16.457.427,08</b>	<b>16.457.427,08</b>	<b>14.531.460,23</b>	<b>13.852.183,39</b>	<b>13.509.659,07</b>	<b>2.603.635,91</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.859,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.108,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,56</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	330,56	0,00	0,00	0,00	330,56
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	25.528,80	0,00	19.108,80	0,00	6.420,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.859,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.108,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,56</b>

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)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>111.920,28</b>	<b>107.254,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665,46</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	111.920,28	107.254,82	0,00	4.665,46
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314,70</b>	<b>8.270,10</b>	<b>0,00</b>	<b>44,60</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	8.314,70	8.270,10	0,00	44,60
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>120.234,98</b>	<b>115.524,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710,06</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

Código Unidade Gestora: 00.114.801/0001-88

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>14.531.460,23</b>	<b>11.180.009,59</b>
	RECEITAS ORDINÁRIAS	6.287.126,18	5.540.204,33
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.287.126,18	5.540.204,33
	RECEITAS VINCULADAS	8.244.334,05	5.639.805,26
0020.	Recursos do MDE	776.612,35	613.401,22
0030.	Recursos do FUNDEB	3.862.130,73	3.297.276,01
0040.	Recursos do ASPS	1.394.185,35	1.209.670,36
0050.	Recursos do RPPS	716.209,88	421.920,18
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	360.268,75	428.268,42
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.577.203,75	784.117,62
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	213.577,73	219.387,96
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	27.287,00	196.295,49
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.683.141,49	1.530.532,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>1.471.050,53</b>	<b>1.238.966,98</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	44.159,07	42.530,78
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	44.159,07	42.530,78
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.426.891,46	1.196.436,20
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	342.524,32	120.234,98
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	1.607,78	25.859,36
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	1.082.759,36	1.050.341,86
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	<b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>1.164.427,63</b>	<b>1.514.038,92</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.164.427,63	1.514.038,92
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>17.166.938,39</b>	<b>13.933.015,49</b>

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>13.853.791,17</b>	<b>11.702.814,54</b>
	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.987.513,47	5.484.302,09
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.987.513,47	5.484.302,09
	DESPESAS VINCULADAS	7.866.277,70	6.218.512,45
0020.	Recursos do MDE	750.494,25	559.957,16
0030.	Recursos do FUNDEB	2.469.739,32	2.113.011,76
0040.	Recursos do ASPS	1.422.827,69	1.423.392,11
0050.	Recursos do RPPS	285.705,26	18.913,67
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	347.999,33	549.274,91
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.313.498,56	958.868,56
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	248.723,01	542.098,12
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	27.290,28	52.996,16
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>1.260.135,27</b>	<b>1.065.773,32</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	44.578,87	43.597,40
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	44.578,87	43.597,40
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.215.556,40	1.022.175,92
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	115.524,92	10.000,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	19.108,80	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	1.080.922,68	1.012.175,92
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)</b>	<b>2.050.597,15</b>	<b>1.164.427,63</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.050.597,15	1.164.427,63
	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
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>17.164.523,59</b>	<b>13.933.015,49</b>



## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

Código Unidade Gestora: 00.114.801/0001-88

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.230.782,01</b>	<b>1.239.398,78</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.050.597,15	1.164.427,63
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.050.597,15	1.164.427,63
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	118.415,62	61.344,02
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	118.415,62	61.344,02
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.883,65	1.463,85
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	397,23	397,23
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	1.486,42	1.066,62
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	59.885,59	12.163,28
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
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.017.533,63</b>	<b>11.061.561,43</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	125.242,49	125.242,49
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	125.242,49	125.242,49
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	11.892.291,14	10.936.318,94
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	10.674.707,62	9.801.163,72
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.614.804,80)	(2.559.437,41)
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	4.428.568,14	4.262.679,85
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(596.179,82)	(568.087,22)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.248.315,64</b>	<b>12.300.960,21</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>395.842,72</b>	<b>167.021,64</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	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	347.234,38	120.249,98
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	48.608,34	46.771,66
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.057.832,04</b>	<b>1.191.881,11</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	969.224,62	1.054.018,11
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	88.607,42	137.863,00
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
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.453.674,76</b>	<b>1.358.902,75</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.794.643,18</b>	<b>10.942.057,46</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	12.794.643,18	10.942.057,46
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.852.570,72	-70.190,55
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	10.942.072,46	11.012.248,01
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
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	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
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.794.643,18</b>	<b>10.942.057,46</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14.248.317,94</b>	<b>12.300.960,21</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.052.480,80</b>	<b>1.165.891,48</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>12.195.834,84</b>	<b>11.135.068,73</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>404.201,06</b>	<b>192.881,00</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.057.832,04</b>	<b>1.191.881,11</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>1.648.279,74</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>11.138.002,80</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>12.786.282,54</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.902,39</b>
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	1.633.902,39
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.902,39</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-710.479,37	973.010,48
0020.	Recursos do MDE	253.032,14	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-868.269,57	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.532.295,68	0,00
0050.	Recursos do RPPS	834.479,78	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	140.796,17	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-2.891,49	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-19.059,21	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	495.224,04	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	65.768,80	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	7,16	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	-72.622,09	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.648.282,04</b>	<b>973.010,48</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

**Código Unidade Gestora:** 00.114.801/0001-88

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.009.481,32</b>	<b>480.620,89</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	930.229,37	370.422,06
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	11.695,63	70.069,15
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	67.556,32	40.129,68
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>706.565,90</b>	<b>447.692,80</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	679.294,87	413.266,35
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	27.271,03	34.426,45
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
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>164.475,98</b>	<b>134.296,25</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	164.475,98	134.296,25
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>14.276.893,11</b>	<b>11.376.667,31</b>
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	12.099.855,49	9.614.875,41
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	2.177.037,62	1.761.791,90
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
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>161.460,00</b>
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	161.460,00
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	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>248.306,08</b>	<b>187.048,27</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	134.049,07	59.617,72
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	114.257,01	127.430,55
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>16.405.722,39</b>	<b>12.787.785,52</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>7.418.560,80</b>	<b>6.522.130,71</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	5.821.288,99	5.439.360,35
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.130.906,87	1.073.454,13
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	12.715,00	7.017,34
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	453.649,94	2.298,89
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>242.699,57</b>	<b>12.264,27</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	38.776,23	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	1.279,77	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	202.643,57	12.264,27
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>5.048.898,10</b>	<b>4.675.427,95</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.128.878,50	1.796.059,35
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.836.559,61	2.837.349,56
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	83.459,99	42.019,04
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>149.834,82</b>	<b>102.452,21</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	147.280,68	102.324,52
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	127,69
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	2.554,14	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>1.683.141,49</b>	<b>1.530.532,00</b>
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.683.141,49	1.530.532,00
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
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>804,39</b>	<b>9.108,93</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	804,39	9.108,93
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>9.212,50</b>	<b>5.900,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	9.212,50	5.900,00
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
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>14.553.151,67</b>	<b>12.857.816,07</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>1.852.570,72</b>	<b>-70.030,55</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

Código Unidade Gestora: 00.114.801/0001-88

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS (I)</b>		<b>15.658.378,66</b>	<b>12.111.422,23</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		<b>1.631.704,59</b>	<b>876.261,03</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	865.033,17	397.784,41
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	734.738,47	453.396,03
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	31.932,95	25.080,59
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		<b>278.732,99</b>	<b>261.726,80</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	134.296,25
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	164.475,98	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	114.257,01	127.430,55
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		<b>12.621.022,65</b>	<b>9.880.561,76</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	12.621.022,65	11.411.093,76
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	8.700.681,70	7.820.823,84
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.743.303,33	1.824.413,08
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	4.064,94
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	2.177.037,62	1.761.791,90
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.530.532,00
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.126.918,43</b>	<b>1.092.872,64</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (II)</b>		<b>13.587.999,37</b>	<b>12.153.147,44</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		<b>12.327.864,10</b>	<b>11.043.058,69</b>
01	Legislativa	567.529,37	589.139,89
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.784.216,13	2.691.245,79
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	657.781,14	916.039,75
09	Previdência Social	239.884,36	12.264,27
10	Saúde	2.758.007,69	2.332.642,80
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	3.568.541,63	3.085.848,94
13	Cultura	168.222,67	287.150,47
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	662.846,03	1.080,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	13.601,04	0,00
18	Gestão Ambiental	421.037,43	340.140,46
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	326.243,40	279.440,59
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	436.416,73
27	Desporto e Lazer	159.953,21	71.649,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	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
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.260.135,27</b>	<b>1.065.773,32</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.315,43
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>2.070.379,29</b>	<b>-41.725,21</b>



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>161.460,00</b>
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	161.460,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>1.034.514,29</b>	<b>411.336,99</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.034.514,29	411.336,99
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-1.034.514,29</b>	<b>-249.876,99</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>147.280,68</b>	<b>102.324,52</b>
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	147.280,68	102.324,52
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>-147.280,68</b>	<b>-102.324,52</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>888.584,32</b>	<b>-393.926,72</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.164.427,63	1.514.038,92
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.050.599,45	1.164.427,63

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 FÁTIMA

**Código Unidade Gestora:** 00.114.801/0001-88

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.942.057,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.942.057,46</b>
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	15,00	0,00	15,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.794.643,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.794.643,18</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

**Código Unidade Gestora:** 00.114.801/0001-88

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.300.960,21</b>	<b>0,00</b>	<b>39.541.352,98</b>	<b>37.593.995,25</b>	<b>14.248.317,94</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.239.398,78	0,00	37.654.605,91	36.663.220,38	2.230.784,31	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.164.427,63	0,00	35.425.319,20	34.539.147,38	2.050.599,45	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.164.427,63	0,00	35.425.319,20	34.539.147,38	2.050.599,45	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.164.427,63	0,00	35.198.145,28	34.311.975,76	2.050.597,15	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0002	Conta - 9999999	0,00	0,00	27.675,88	27.675,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.112.145,44	0,00	34.702.405,30	33.816.235,78	1.998.314,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.014.827,92	0,00	34.701.522,76	33.816.176,57	1.900.174,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0070	Conta - 125.020-5	0,00	0,00	3.326.690,31	3.227.010,30	99.680,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0097	Conta 126.552-0	0,00	0,00	1.167.143,47	1.167.143,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0182	Conta - 101.905-8 ICMS	31.579,83	0,00	2.072.804,35	2.103.980,03	404,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0183	Conta - 101.906-6 IPVA	662,12	0,00	221.436,76	222.060,96	37,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0184	Conta - 103.275-5 - ITR	357,63	0,00	39.363,57	39.653,03	68,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0185	Conta - 103.306-9 - FPM	54.048,63	0,00	7.372.589,33	7.333.090,68	93.547,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0186	Conta - 105.873-8 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	5,31	0,00	169.191,69	169.039,09	157,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0187	Conta - 105.931-9 - QSE	4.189,36	0,00	62.838,75	65.682,39	1.345,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0188	Conta - 105.974-2 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	536,00	0,00	22.261,69	22.693,90	103,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0189	Conta - 106.004 - X - CIDE	3,56	0,00	27.287,00	27.290,28	0,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0190	Conta - 106.025 - 2 - FEP	6.295,30	0,00	104.038,65	102.156,55	8.177,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0191	Conta - 107.062-9	1.102,43	0,00	14.094,75	13.891,34	1.305,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0192	Conta - 107.511-X - MERENDA PNAE	0,17	0,00	65.910,05	65.564,79	345,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0193	Conta - 108.023-7 ALIENACAO PATRIMONIO	161.460,00	0,00	162.299,09	161.490,00	162.269,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0194	Conta - 108.215 - 9 - MDE	3.714,07	0,00	533.288,88	527.434,19	9.568,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0195	Conta - 109.416 - 5 - MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL	85,16	0,00	1,93	0,00	87,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0196	Conta - 110.205 - 2 - EDUCAÇÃO RECURSO PRORPIO	45,39	0,00	157.868,00	157.613,28	300,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0197	Conta - 126.191 - 6 - RECEITAS DIVERSAS	954,45	0,00	1.049.835,07	1.050.626,24	163,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0198	Conta - 183.142 - 2 - ICMS DESONERACAO	64,67	0,00	1.062,45	1.009,68	117,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0199	Conta - 109.518 - 8 - MEIO AMBIENTE	138,96	0,00	3,16	0,00	142,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	Conta - 106.965 - 9 - FUNDEB MÃE	0,00	0,00	2.177.953,70	2.138.970,53	38.983,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0201	Conta - 107.773 - 2 - FUNDEB 40%	47.201,18	0,00	663.754,43	710.232,18	723,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0202	Conta - 107.792 - 9 - FUNDEB 60%	74.597,36	0,00	1.603.314,94	1.677.910,96	1,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0203	Conta - 109.440 - 4 - FNDE APOIO A CRECHE	2.363,13	0,00	28,27	1.800,00	591,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0204	Conta - 105.943 - 2 - FEX	5.097,50	0,00	5,93	5.098,91	4,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0205	FUNDO ASSIST. SOCIAL - RECEITA - APLICAÇÃO	36,54	0,00	41.469,94	36.333,48	5.173,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0206	FUNDO ASSIST. SOCIAL - RECEITA	0,00	0,00	478.927,25	478.927,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0207	IGD - BOLSA FAMILIA - APLICAÇÃO	1.809,19	0,00	17.846,11	17.291,08	2.364,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0208	IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	36.523,42	36.523,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0209	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APLICAÇÃO	23.514,80	0,00	155.674,93	173.087,12	6.102,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	360.749,77	360.749,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0211	IGD - SUAS - APLICAÇÃO	9.087,72	0,00	14.617,66	21.777,01	1.928,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0212	IGD - SUAS	0,00	0,00	36.564,71	36.564,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0214	FUNDO MUL SAÚDE - FOPAG	0,00	0,00	60.074,90	60.074,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0215	FMS - FAE APLICAÇÃO	2.427,93	0,00	55,18	0,00	2.483,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0217	FUNDO MUL DE SAÚDE - FUS APLICAÇÃO	51.364,01	0,00	693.308,18	706.443,90	38.228,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0218	FUNDO MUL DE SAÚDE - FUS	0,00	0,00	2.353.777,69	2.272.777,69	81.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219	FMS - PSF - APLICAÇÃO	9,96	0,00	0,06	10,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0220	FMS - PSF	0,00	0,00	10,02	10,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0221	FMS - PACS - APLICAÇÃO	35.007,77	0,00	60,78	35.068,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0222	FMS - PACS	0,00	0,00	43.151,93	43.151,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	FMS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	6.865,52	6.865,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0224	FMS - SAUDE BUCAL APL	6.296,08	0,00	0,62	6.296,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0225	FMS - PROG SAUDE ESCOLA - PSF - APLICAÇÃO	15.472,21	0,00	12.791,96	14.496,50	13.767,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0226	FMS - PROG SAUDE ESCOLA - PSF	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0227	FMS - PAB FIXO - APLICAÇÃO	691,87	0,00	1,23	693,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0228	FMS - PAB FIXO	0,00	0,00	693,10	693,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0229	FMS-INSULINO-SUS - APLICAÇÃO	4,71	0,00	0,11	0,00	4,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0231	FMS - ASPS 15% - APLICAÇÃO	0,77	0,00	0,02	0,00	0,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0233	F M S - FARMACIA BASCA FEDERAL APLICAÇÃO	1.136,68	0,00	6,28	1.136,14	6,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0234	F M S - FARMACIA BASCA FEDERAL	0,00	0,00	1.136,14	1.136,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0235	FMS - PAB MÃE - APLICAÇÃO	7.240,06	0,00	2.564,49	9.804,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	FMS - PAB MÃE	0,00	0,00	12.562,79	12.562,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0237	FMS/ENDEMIAS - APLICAÇÃO	2.230,77	0,00	7,94	2.238,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0238	FMS/ENDEMIAS	0,00	0,00	2.265,75	2.265,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0239	VIGILANCIA SANITÁRIA - APLICAÇÃO	11.344,83	0,00	434,76	11.779,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0240	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	13.391,29	13.391,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0241	FUNDO MUL DE SAUDE - SAUDE MENTAL APL	11.115,59	0,00	252,59	0,00	11.368,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0243	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA-FMS - APLICAÇÃO	1.843,36	0,00	41,89	0,00	1.885,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0245	UBS REFORMA - APLICAÇÃO	10.993,42	0,00	249,81	0,00	11.243,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0248	AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAUDE - APL	9.090,47	0,00	206,57	0,00	9.297,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0249	ANTIRRABICA-FMS - APLICAÇÃO	3,29	0,00	0,08	0,00	3,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0251	FUNDO MUL SAÚDE - INSULINA DEPENDENTE - APLICAÇÃO	362,14	0,00	8,23	0,00	370,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0253	FMS-FARMACIA ESTADUAL - APLICAÇÃO	419,68	0,00	22.958,49	16.258,35	7.119,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0254	FMS-FARMACIA ESTADUAL	0,00	0,00	39.127,17	39.127,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0255	FNS CONVENETE - APLICAÇÃO	12.324,78	0,00	280,07	0,00	12.604,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0257	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	58,48	0,00	1,33	0,00	59,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0259	FMS-FATIMA - CONSTRUÇÃO UBS - APLICAÇÃO	702,42	0,00	15,96	0,00	718,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0261	Conta - 109.018 - 6 FOPAG CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,24	0,00	108,35	108,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0263	Conta - 107.551-9 COMPESAÇÃO DO FPM	9,79	0,00	0,23	0,00	10,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0264	Conta - 108.730-4 - EDUCAÇÃO BRINQUEDOTECA	1.908,90	0,00	37,02	1.776,00	169,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0265	Conta - 110.231-1- ANIVERSARIO DA CIDADE CONVENIO 1989	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0267	FUNDO ASSIST.SOCIAL-FOPAG	0,00	0,00	81.330,96	81.330,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0268	FUNDO DE PREVIDENCIA ADMINISTRAÇÃO	89.850,60	0,00	915,47	41.529,42	49.236,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0269	FUNDO M P S S FATI- APL	313.939,71	0,00	987.501,72	507.304,93	794.136,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0270	FUNDO M P S S FATI	0,00	0,00	1.195.732,05	1.195.732,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0272	FMS-ISO APL	15,94	0,00	0,36	0,00	16,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0273	FMS - CUSTEIO	0,00	0,00	2.943.991,21	2.943.991,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0274	FNS - CONVENENTE	0,00	0,00	390.169,30	390.169,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0275	FNS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.439.145,09	1.034.924,15	404.220,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0276	FNS - COVENETE APLICAÇÃO	0,00	0,00	205.515,78	190.169,30	15.346,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0277	INVESTIMENTO SUS APL	0,00	0,00	662.155,12	648.973,50	13.181,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0278	INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	1.303.973,50	1.303.973,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	Conta - AFM- 47222-0	0,00	0,00	40.203,66	40.203,63	0,03	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	97.317,52	0,00	882,54	59,21	98.140,85	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0004	Conta - 9999	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0094	Conta - 50.900-0	232,86	0,00	0,00	59,21	173,65	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0170	Conta - 647.222-1	77.223,41	0,00	0,00	0,00	77.223,41	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0176	Conta - 176-6	19.857,14	0,00	882,54	0,00	20.739,68	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.282,19	0,00	468.064,10	468.064,10	52.282,19	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.282,19	0,00	0,00	0,00	52.282,19	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0078	Conta - 6.766-2	52.282,19	0,00	0,00	0,00	52.282,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	468.064,10	468.064,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0004	CONTA 126.552-0 APLICAÇÃO	0,00	0,00	468.064,10	468.064,10	0,00	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	227.173,92	227.171,62	2,30	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	227.173,92	227.171,62	2,30	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	227.173,92	227.171,62	2,30	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0097	Conta 106.659-5 Cam. Mun. Fátima 30%	0,00	0,00	227.173,92	227.171,62	2,30	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	61.344,02	0,00	89.004,55	31.932,95	118.415,62	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	61.344,02	0,00	89.004,55	31.932,95	118.415,62	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	61.344,02	0,00	89.004,55	31.932,95	118.415,62	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	61.344,02	0,00	89.004,55	31.932,95	118.415,62	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	61.344,02	0,00	89.004,55	31.932,95	118.415,62	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.463,85	0,00	44.578,87	44.159,07	1.883,65	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	397,23	0,00	0,00	0,00	397,23	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	397,23	0,00	0,00	0,00	397,23	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	397,23	0,00	0,00	0,00	397,23	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR	397,23	0,00	0,00	0,00	397,23	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.066,62	0,00	44.578,87	44.159,07	1.486,42	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.066,62	0,00	44.578,87	44.159,07	1.486,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA PAGO	186,42	0,00	22.920,53	22.920,53	186,42	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	19.670,24	19.670,24	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	880,20	0,00	1.988,10	1.568,30	1.300,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	12.163,28	0,00	2.095.703,29	2.047.980,98	59.885,59	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	12.163,28	0,00	2.095.703,29	2.047.980,98	59.885,59	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.163,28	0,00	2.095.703,29	2.047.980,98	59.885,59	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.035,29	0,00	2.024.498,18	1.988.178,71	42.354,76	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.127,99	0,00	71.205,11	59.802,27	17.530,83	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.061.561,43	0,00	1.886.747,07	930.774,87	12.017.533,63	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	125.242,49	0,00	0,00	0,00	125.242,49	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	125.242,49	0,00	0,00	0,00	125.242,49	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	125.242,49	0,00	0,00	0,00	125.242,49	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	125.242,49	0,00	0,00	0,00	125.242,49	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	10.936.318,94	0,00	1.886.747,07	930.774,87	11.892.291,14	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	9.801.163,72	0,00	1.720.858,78	847.314,88	10.674.707,62	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	9.801.163,72	0,00	1.720.858,78	847.314,88	10.674.707,62	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.394.992,03	0,00	699,00	0,00	4.395.691,03	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	608,22	0,00	0,00	0,00	608,22	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	69.687,39	0,00	699,00	0,00	70.386,39	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M•DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.125.913,33	0,00	0,00	0,00	2.125.913,33	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	11.312,00	0,00	0,00	0,00	11.312,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.094,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	21.096,41	0,00	0,00	0,00	21.096,41	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE•TICOS	6.159,50	0,00	0,00	0,00	6.159,50	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	2.129.332,84	0,00	0,00	0,00	2.129.332,84	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELE•TRICOS	413,69	0,00	0,00	0,00	413,69	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.754,65	0,00	0,00	0,00	24.754,65	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	60.884,91	0,00	0,00	0,00	60.884,91	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.884,91	0,00	0,00	0,00	60.884,91	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	167.183,46	0,00	3.840,80	0,00	171.024,26	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOME•STICOS	35.754,55	0,00	0,00	0,00	35.754,55	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.689,74	0,00	0,00	0,00	3.689,74	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	127.739,17	0,00	0,00	0,00	127.739,17	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	0,00	0,00	3.840,80	0,00	3.840,80	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.440,51	0,00	0,00	0,00	13.440,51	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.288,51	0,00	0,00	0,00	5.288,51	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.910,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	3.439.969,52	0,00	186.000,00	0,00	3.625.969,52	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	2.883.906,49	0,00	66.000,00	0,00	2.949.906,49	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	556.063,03	0,00	120.000,00	0,00	676.063,03	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	847.314,88	847.314,88	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	847.314,88	847.314,88	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.724.693,29	0,00	683.004,10	0,00	2.407.697,39	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.724.693,29	0,00	683.004,10	0,00	2.407.697,39	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	4.262.679,85	0,00	165.888,29	0,00	4.428.568,14	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	4.262.679,85	0,00	165.888,29	0,00	4.428.568,14	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.895.898,59	0,00	16.711,87	0,00	3.912.610,46	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	2.086.216,33	0,00	16.711,87	0,00	2.102.928,20	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	1.809.682,26	0,00	0,00	0,00	1.809.682,26	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	210.748,22	0,00	0,00	0,00	210.748,22	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	210.748,22	0,00	0,00	0,00	210.748,22	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	20.013,74	0,00	115.552,55	0,00	135.566,29	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	16.613,74	0,00	115.552,55	0,00	132.166,29	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	136.019,30	0,00	33.623,87	0,00	169.643,17	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	3.127.524,63	0,00	83.459,99	0,00	3.210.984,62
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.127.524,63	0,00	83.459,99	0,00	3.210.984,62
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	2.559.437,41	0,00	55.367,39	0,00	2.614.804,80
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	2.559.437,41	0,00	55.367,39	0,00	2.614.804,80
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	568.003,85	0,00	26.067,38	0,00	594.071,23
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	568.003,85	0,00	26.067,38	0,00	594.071,23
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA -- BENS IMOVEIS	0,00	83,37	0,00	2.025,22	0,00	2.108,59
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300.960,21</b>	<b>16.197.075,48</b>	<b>16.291.862,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.395.747,22</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	167.021,64	14.843.885,58	15.072.706,66	0,00	395.842,72
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	120.249,98	13.762.962,90	13.989.947,30	0,00	347.234,38
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	120.249,98	13.762.962,90	13.989.947,30	0,00	347.234,38
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	120.249,98	13.762.962,90	13.989.947,30	0,00	347.234,38
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	120.249,98	13.762.962,90	13.989.947,30	0,00	347.234,38
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	120.249,98	13.762.962,90	13.989.947,30	0,00	347.234,38
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	120.249,98	13.762.962,90	13.989.947,30	0,00	347.234,38
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	46.771,66	1.080.922,68	1.082.759,36	0,00	48.608,34
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	46.771,66	1.080.922,68	1.082.759,36	0,00	48.608,34
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	46.771,66	1.080.922,68	1.082.759,36	0,00	48.608,34
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	46.771,66	1.080.922,68	1.082.759,36	0,00	48.608,34
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	15.243,79	259.526,12	244.282,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF - DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	134.666,15	134.666,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	33.841,55	33.841,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.988,10	1.988,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	0,00	402,16	6.200,78	5.798,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - RET. AUTORIZADA	0,00	91,66	262.110,35	262.319,16	0,00	300,47
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	3.000,84	83.871,37	80.870,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	112,44	131,18	0,00	18,74
2.1.8.8.1.01.32.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	376,92	376,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.34.00.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FÁTIMA-TO	0,00	28.033,21	295.320,05	315.575,97	0,00	48.289,13
2.1.8.8.1.01.35.00.00.0000	IGEPREV	0,00	0,00	1.477,85	1.477,85	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.191.881,11	134.049,07	0,00	0,00	1.057.832,04
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.054.018,11	84.793,49	0,00	0,00	969.224,62
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.054.018,11	84.793,49	0,00	0,00	969.224,62
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.054.018,11	84.793,49	0,00	0,00	969.224,62
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	1.054.018,11	84.793,49	0,00	0,00	969.224,62
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	1.054.018,11	84.793,49	0,00	0,00	969.224,62
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	137.863,00	49.255,58	0,00	0,00	88.607,42
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	137.863,00	49.255,58	0,00	0,00	88.607,42
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	137.863,00	49.255,58	0,00	0,00	88.607,42
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	IRPJ A RECOLHER	0,00	137.863,00	49.255,58	0,00	0,00	88.607,42
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	137.863,00	49.255,58	0,00	0,00	88.607,42
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	10.942.057,46	1.219.140,83	1.219.155,83	0,00	10.942.072,46
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	10.942.057,46	1.219.140,83	1.219.155,83	0,00	10.942.072,46
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	10.942.057,46	1.219.140,83	1.219.155,83	0,00	10.942.072,46
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	10.942.057,46	1.219.140,83	1.219.155,83	0,00	10.942.072,46
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	644.665,69	574.475,14	574.475,14	644.665,69	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	11.012.248,01	644.665,69	574.490,14	0,00	10.942.072,46
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.206.280,51</b>	<b>78.832,08</b>	<b>17.127.448,43</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.477.676,62	59.115,82	7.418.560,80	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	5.825.995,77	4.706,78	5.821.288,99	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	5.256.582,08	4.706,78	5.251.875,30	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.256.582,08	4.706,78	5.251.875,30	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.214.492,34	4.706,78	5.209.785,56	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	4.711.703,24	4.706,78	4.706.996,46	0,00
3.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	301.048,71	0,00	301.048,71	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	198.563,39	0,00	198.563,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	160.246,44	0,00	160.246,44	0,00
3.1.1.1.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VIVE-PREFEITO	0,00	0,00	38.316,95	0,00	38.316,95	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	42.089,74	0,00	42.089,74	0,00
3.1.1.1.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	42.089,74	0,00	42.089,74	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	569.413,69	0,00	569.413,69	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	569.413,69	0,00	569.413,69	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	327.627,22	0,00	327.627,22	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	327.627,22	0,00	327.627,22	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS	0,00	0,00	184.527,22	0,00	184.527,22	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	0,00	143.100,00	0,00	143.100,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	241.786,47	0,00	241.786,47	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS VANTAGENS DE CONTRATOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	241.786,47	0,00	241.786,47	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.131.038,14	131,27	1.130.906,87	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	85.744,32	0,00	85.744,32	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	85.744,32	0,00	85.744,32	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	85.744,32	0,00	85.744,32	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	539.904,06	0,00	539.904,06	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	539.904,06	0,00	539.904,06	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	528.156,35	0,00	528.156,35	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	528.156,35	0,00	528.156,35	0,00
3.1.2.2.3.04.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	11.747,71	0,00	11.747,71	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	10.189,91	0,00	10.189,91	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.189,91	0,00	10.189,91	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	10.189,91	0,00	10.189,91	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	495.199,85	131,27	495.068,58	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	495.199,85	131,27	495.068,58	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	495.199,85	131,27	495.068,58	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	12.715,00	0,00	12.715,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	12.715,00	0,00	12.715,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.715,00	0,00	12.715,00	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	12.715,00	0,00	12.715,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	507.927,71	54.277,77	453.649,94	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	507.927,71	54.277,77	453.649,94	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	507.927,71	54.277,77	453.649,94	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	491.209,93	54.277,77	436.932,16	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	447.403,31	54.277,77	393.125,54	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALARIO INDENIZADOS	0,00	0,00	43.806,62	0,00	43.806,62	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	16.717,78	0,00	16.717,78	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	16.717,78	0,00	16.717,78	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	242.699,57	0,00	242.699,57	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	38.776,23	0,00	38.776,23	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	9.541,13	0,00	9.541,13	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.541,13	0,00	9.541,13	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.0000	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.541,13	0,00	9.541,13	0,00
3.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	29.235,10	0,00	29.235,10	0,00
3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.235,10	0,00	29.235,10	0,00
3.2.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.235,10	0,00	29.235,10	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.279,77	0,00	1.279,77	0,00
3.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	0,00	0,00	1.279,77	0,00	1.279,77	0,00
3.2.4.3.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.279,77	0,00	1.279,77	0,00
3.2.4.3.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.279,77	0,00	1.279,77	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	202.643,57	0,00	202.643,57	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	202.357,37	0,00	202.357,37	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	202.357,37	0,00	202.357,37	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	202.357,37	0,00	202.357,37	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	286,20	0,00	286,20	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	286,20	0,00	286,20	0,00
3.2.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	286,20	0,00	286,20	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	5.068.614,36	19.716,26	5.048.898,10	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.133.409,94	4.531,44	2.128.878,50	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.132.499,94	4.531,44	2.127.968,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.132.499,94	4.531,44	2.127.968,50	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	88.164,09	4.531,44	83.632,65	0,00
3.3.1.1.1.01.02.00.00.0000	DIESEL	0,00	0,00	88.164,09	4.531,44	83.632,65	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.044.335,85	0,00	2.044.335,85	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
3.3.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	2.851.744,43	15.184,82	2.836.559,61	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	99.095,00	620,00	98.475,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	99.095,00	620,00	98.475,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	88.490,00	620,00	87.870,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	88.490,00	620,00	87.870,00	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00.0000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00	0,00
3.3.2.1.1.03.01.00.00.0000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	0,00	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	218.235,64	4.142,89	214.092,75	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	218.235,64	4.142,89	214.092,75	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.02.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	66.392,00	0,00	66.392,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.113,00	0,00	3.113,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	19.410,07	103,39	19.306,68	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIOS	0,00	0,00	11.610,07	103,39	11.506,68	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	7.782,94	0,00	7.782,94	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	22.764,24	0,00	22.764,24	0,00
3.3.2.2.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.2.2.1.57.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	42.073,39	4.039,50	38.033,89	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.534.413,79	10.421,93	2.523.991,86	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.534.413,79	10.421,93	2.523.991,86	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	390.478,76	0,00	390.478,76	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	49.664,23	916,07	48.748,16	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	40.236,82	916,07	39.320,75	0,00
3.3.2.3.1.04.02.00.00.0000	CORRESPONDENCIAS	0,00	0,00	297,41	0,00	297,41	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	8.895,00	0,00	8.895,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.564,46	60,00	12.504,46	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	11.814,46	60,00	11.754,46	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	142.453,78	0,00	142.453,78	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.555,02	0,00	2.555,02	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	35.687,70	0,00	35.687,70	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	13.261,00	0,00	13.261,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	88.505,06	0,00	88.505,06	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	483.419,19	2.486,16	480.933,03	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	46.242,76	210,90	46.031,86	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	436.456,43	2.275,26	434.181,17	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	28.118,21	0,00	28.118,21	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.118,21	0,00	28.118,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	53.215,44	2.500,00	50.715,44	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	48.450,00	2.500,00	45.950,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.765,44	0,00	4.765,44	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	19.250,00	1.375,00	17.875,00	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	19.250,00	1.375,00	17.875,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	8.499,06	0,00	8.499,06	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	91.837,22	0,00	91.837,22	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.505,05	0,00	9.505,05	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	14.100,27	0,00	14.100,27	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	28.709,91	0,00	28.709,91	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	915.884,82	3.084,70	912.800,12	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	266.750,00	0,00	266.750,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	649.134,82	3.084,70	646.050,12	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
3.3.2.3.1.60.00.00.00.0000	LABORATORIAIS	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	108.761,39	0,00	108.761,39	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	83.459,99	0,00	83.459,99	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	83.459,99	0,00	83.459,99	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	83.459,99	0,00	83.459,99	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	83.459,99	0,00	83.459,99	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	83.459,99	0,00	83.459,99	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	149.834,82	0,00	149.834,82	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	147.280,68	0,00	147.280,68	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	130.932,08	0,00	130.932,08	0,00
3.4.1.1.4.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	130.932,08	0,00	130.932,08	0,00
3.4.1.1.4.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	0,00	130.932,08	0,00	130.932,08	0,00
3.4.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.348,60	0,00	16.348,60	0,00
3.4.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.348,60	0,00	16.348,60	0,00
3.4.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.348,60	0,00	16.348,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.554,14	0,00	2.554,14	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.554,14	0,00	2.554,14	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.554,14	0,00	2.554,14	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.554,14	0,00	2.554,14	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.257.438,25	0,00	4.257.438,25	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.574.296,76	0,00	2.574.296,76	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.574.296,76	0,00	2.574.296,76	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2.574.296,76	0,00	2.574.296,76	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	2.574.296,76	0,00	2.574.296,76	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.574.296,76	0,00	2.574.296,76	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.574.296,76	0,00	2.574.296,76	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	CAMARA REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICI	0,00	0,00	598.656,00	0,00	598.656,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	FMS REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIP	0,00	0,00	1.525.368,38	0,00	1.525.368,38	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	FMAS REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIP	0,00	0,00	426.944,41	0,00	426.944,41	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	23.327,97	0,00	23.327,97	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.683.141,49	0,00	1.683.141,49	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	1.683.141,49	0,00	1.683.141,49	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.683.141,49	0,00	1.683.141,49	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.683.141,49	0,00	1.683.141,49	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	804,39	0,00	804,39	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	804,39	0,00	804,39	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	804,39	0,00	804,39	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	804,39	0,00	804,39	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	804,39	0,00	804,39	0,00
3.7.1.2.1.01.03.00.00.0000	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	804,39	0,00	804,39	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	9.212,50	0,00	9.212,50	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	9.212,50	0,00	9.212,50	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	9.212,50	0,00	9.212,50	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.212,50	0,00	9.212,50	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.212,50	0,00	9.212,50	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.189,81</b>	<b>19.093.208,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.980.019,15</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.009.481,32	0,00	1.009.481,32
4.1.1.0.0.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	930.229,37	0,00	930.229,37
4.1.1.2.0.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	447.430,49	0,00	447.430,49
4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	447.430,49	0,00	447.430,49
4.1.1.2.1.02.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	134.310,75	0,00	134.310,75
4.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	134.310,75	0,00	134.310,75
4.1.1.2.1.02.03.06.00.000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	134.310,75	0,00	134.310,75
4.1.1.2.1.02.03.06.01.000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	80.586,51	0,00	80.586,51
4.1.1.2.1.02.03.06.02.000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	33.577,64	0,00	33.577,64
4.1.1.2.1.02.03.06.04.000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	20.146,60	0,00	20.146,60
4.1.1.2.1.03.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	127.296,39	0,00	127.296,39
4.1.1.2.1.03.01.00.00.000000	IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	111.980,34	0,00	111.980,34
4.1.1.2.1.03.02.00.00.000000	IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	9.572,69	0,00	9.572,69
4.1.1.2.1.03.04.00.00.000000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	5.743,36	0,00	5.743,36
4.1.1.2.1.04.00.00.00.000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	0,00	0,00	0,00	185.823,35	0,00	185.823,35
4.1.1.2.1.04.01.00.00.000000	ITBI - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	111.494,05	0,00	111.494,05
4.1.1.2.1.04.02.00.00.000000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	46.455,83	0,00	46.455,83
4.1.1.2.1.04.04.00.00.000000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	27.873,47	0,00	27.873,47
4.1.1.3.0.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	482.798,88	0,00	482.798,88
4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	482.798,88	0,00	482.798,88
4.1.1.3.1.01.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	482.798,88	0,00	482.798,88
4.1.1.3.1.01.01.00.00.000000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	289.680,44	0,00	289.680,44
4.1.1.3.1.01.02.00.00.000000	ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	120.699,20	0,00	120.699,20
4.1.1.3.1.01.04.00.00.000000	ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	72.419,24	0,00	72.419,24
4.1.2.0.0.00.00.00.00.000000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	11.695,63	0,00	11.695,63
4.1.2.1.0.00.00.00.00.000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	3.845,00	0,00	3.845,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.845,00	0,00	3.845,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	3.845,00	0,00	3.845,00
4.1.2.1.1.01.25.00.00.000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	0,00	0,00	0,00	3.845,00	0,00	3.845,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	7.850,63	0,00	7.850,63
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	7.850,63	0,00	7.850,63
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	7.850,63	0,00	7.850,63
4.1.2.2.1.01.21.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	417,50	0,00	417,50
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	7.433,13	0,00	7.433,13
4.1.2.2.1.01.99.00.04.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	6.793,13	0,00	6.793,13
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	67.556,32	0,00	67.556,32
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	67.556,32	0,00	67.556,32
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	67.556,32	0,00	67.556,32
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	67.556,32	0,00	67.556,32
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	706.565,90	0,00	706.565,90
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	679.294,87	0,00	679.294,87
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	679.294,87	0,00	679.294,87
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	679.294,87	0,00	679.294,87
4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	389.585,62	0,00	389.585,62
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	389.585,62	0,00	389.585,62
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	289.709,25	0,00	289.709,25
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	289.709,25	0,00	289.709,25
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	27.271,03	0,00	27.271,03
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	27.271,03	0,00	27.271,03
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	27.271,03	0,00	27.271,03
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	113.189,81	277.665,79	0,00	164.475,98
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	113.189,81	277.665,79	0,00	164.475,98
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	113.189,81	240.750,78	0,00	127.560,97
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	113.189,81	240.750,78	0,00	127.560,97
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	113.189,81	237.905,22	0,00	124.715,41
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	1.228,64	0,00	1.228,64
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	113.189,81	132.920,85	0,00	19.731,04
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	10,67	0,00	10,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	231,60	0,00	231,60
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	15,97	0,00	15,97
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	103.111,42	0,00	103.111,42
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	386,07	0,00	386,07
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.845,56	0,00	2.845,56
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	36.915,01	0,00	36.915,01
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	36.915,01	0,00	36.915,01
4.4.5.2.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	36.915,01	0,00	36.915,01
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	16.851.189,87	0,00	16.851.189,87
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.574.296,76	0,00	2.574.296,76
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.574.296,76	0,00	2.574.296,76
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.574.296,76	0,00	2.574.296,76
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.574.296,76	0,00	2.574.296,76
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.574.296,76	0,00	2.574.296,76
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.574.296,76	0,00	2.574.296,76
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂ	0,00	0,00	0,00	598.656,00	0,00	598.656,00
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FU	0,00	0,00	0,00	1.547.780,88	0,00	1.547.780,88
4.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	FMAS REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIP	0,00	0,00	0,00	426.944,41	0,00	426.944,41
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OU	0,00	0,00	0,00	915,47	0,00	915,47
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	12.099.855,49	0,00	12.099.855,49
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	12.099.855,49	0,00	12.099.855,49
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	9.975.465,76	0,00	9.975.465,76
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	6.803.626,75	0,00	6.803.626,75
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	4.164.501,80	0,00	4.164.501,80
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	449.948,30	0,00	449.948,30
4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.250.958,11	0,00	1.250.958,11
4.5.2.1.3.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	938.218,54	0,00	938.218,54
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	38.908,79	0,00	38.908,79
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	23.345,53	0,00	23.345,53
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	1.945,38	0,00	1.945,38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.781,66	0,00	7.781,66
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	5.836,22	0,00	5.836,22
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	104.038,65	0,00	104.038,65
4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	104.038,65	0,00	104.038,65
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	2.557.473,03	0,00	2.557.473,03
4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	2.388.481,61	0,00	2.388.481,61
4.5.2.1.3.05.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	108.696,00	0,00	108.696,00
4.5.2.1.3.05.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	2.279.785,61	0,00	2.279.785,61
4.5.2.1.3.05.01.02.02.0000	INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	73.348,56	0,00	73.348,56
4.5.2.1.3.05.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	0,00	143.227,50	0,00	143.227,50
4.5.2.1.3.05.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	2.063.209,55	0,00	2.063.209,55
4.5.2.1.3.05.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	92.496,80	0,00	92.496,80
4.5.2.1.3.05.02.01.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	20.419,85	0,00	20.419,85
4.5.2.1.3.05.02.02.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	33.857,95	0,00	33.857,95
4.5.2.1.3.05.02.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	38.219,00	0,00	38.219,00
4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	26.096,40	0,00	26.096,40
4.5.2.1.3.05.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	16.622,51	0,00	16.622,51
4.5.2.1.3.05.03.02.00.0000	COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	9.473,89	0,00	9.473,89
4.5.2.1.3.05.04.00.00.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	34.565,96	0,00	34.565,96
4.5.2.1.3.05.04.01.00.0000	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	34.565,96	0,00	34.565,96
4.5.2.1.3.05.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	15.832,26	0,00	15.832,26
4.5.2.1.3.05.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	15.832,26	0,00	15.832,26
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	110.473,54	0,00	110.473,54
4.5.2.1.3.06.02.00.00.0000	SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	14.532,90	0,00	14.532,90
4.5.2.1.3.06.04.00.00.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	0,00	0,00	9.567,04	0,00	9.567,04
4.5.2.1.3.06.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0,00	0,00	0,00	31.875,00	0,00	31.875,00
4.5.2.1.3.06.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PFMC	0,00	0,00	0,00	54.498,60	0,00	54.498,60
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	359.884,20	0,00	359.884,20
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	62.580,22	0,00	62.580,22
4.5.2.1.3.07.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	65.804,00	0,00	65.804,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.07.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	0,00	191.365,29	0,00	191.365,29
4.5.2.1.3.07.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	40.134,69	0,00	40.134,69
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	1.060,80	0,00	1.060,80
4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	636,48	0,00	636,48
4.5.2.1.3.08.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0,00	0,00	0,00	53,04	0,00	53,04
4.5.2.1.3.08.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	212,16	0,00	212,16
4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00	159,12	0,00	159,12
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	2.124.389,73	0,00	2.124.389,73
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.907.273,46	0,00	1.907.273,46
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.144.294,54	0,00	1.144.294,54
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	95.372,23	0,00	95.372,23
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	381.489,58	0,00	381.489,58
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	286.117,11	0,00	286.117,11
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	214.291,50	0,00	214.291,50
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	128.575,56	0,00	128.575,56
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	10.714,33	0,00	10.714,33
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	42.858,14	0,00	42.858,14
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	32.143,47	0,00	32.143,47
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	2.824,77	0,00	2.824,77
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.695,35	0,00	1.695,35
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	0,00	141,04	0,00	141,04
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	564,82	0,00	564,82
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	0,00	423,56	0,00	423,56
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.177.037,62	0,00	2.177.037,62
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.177.037,62	0,00	2.177.037,62
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.177.037,62	0,00	2.177.037,62
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	248.306,08	0,00	248.306,08
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	134.049,07	0,00	134.049,07
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	134.049,07	0,00	134.049,07
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	134.049,07	0,00	134.049,07

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	114.257,01	0,00	114.257,01
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	114.257,01	0,00	114.257,01
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	114.257,01	0,00	114.257,01
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00	0,00	114.257,01	0,00	114.257,01
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>146.094,34</b>	<b>0,00</b>	<b>74.404.954,96</b>	<b>19.397.312,72</b>	<b>55.153.736,58</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	73.914.728,52	19.251.218,38	54.663.510,14	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	17.845.401,01	1.387.973,93	16.457.427,08	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	17.845.401,01	1.387.973,93	16.457.427,08	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	17.845.401,01	0,00	17.845.401,01	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.387.973,93	0,00	1.387.973,93
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.387.973,93	0,00	1.387.973,93
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.387.973,93	0,00	1.387.973,93
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	56.069.327,51	17.863.244,45	38.206.083,06	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	40.142.021,51	15.789.729,62	24.352.291,89	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	16.457.427,08	0,00	16.457.427,08	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	16.457.427,08	0,00	16.457.427,08	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	7.894.864,81	0,00	7.894.864,81	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.894.864,81	0,00	7.894.864,81	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.789.729,62	7.894.864,81	7.894.864,81	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	7.894.864,81	0,00	7.894.864,81	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.894.864,81	0,00	7.894.864,81
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.894.864,81	0,00	7.894.864,81	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	7.894.864,81	0,00	7.894.864,81
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.894.864,81	0,00	7.894.864,81
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	15.927.306,00	2.073.514,83	13.853.791,17	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	15.927.306,00	2.073.514,83	13.853.791,17	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	15.927.306,00	2.073.514,83	13.853.791,17	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	15.927.306,00	0,00	15.927.306,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.073.514,83	0,00	2.073.514,83
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	146.094,34	0,00	490.226,44	146.094,34	490.226,44	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	25.859,36	0,00	27.467,14	25.859,36	27.467,14	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	25.859,36	0,00	25.859,36	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	25.859,36	0,00	1.607,78	25.859,36	1.607,78	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	120.234,98	0,00	462.759,30	120.234,98	462.759,30	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	120.234,98	0,00	120.234,98	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	120.234,98	0,00	342.524,32	120.234,98	342.524,32	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.094,34</b>	<b>103.323.571,55</b>	<b>158.331.213,79</b>	<b>0,00</b>	<b>55.153.736,58</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	103.023.734,69	157.687.244,83	0,00	54.663.510,14
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	19.512.096,76	35.969.523,84	0,00	16.457.427,08
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	17.715.765,46	19.641.732,31	1.337.734,89	3.263.701,74
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	113.189,81	16.327.791,53	0,00	16.214.601,72
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.683.141,49	0,00	1.683.141,49	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.683.141,49	0,00	1.683.141,49	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.683.141,49	0,00	1.683.141,49	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	83.511.637,93	121.717.720,99	0,00	38.206.083,06
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	53.838.970,42	78.191.262,31	0,00	24.352.291,89
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	23.822.170,81	34.320.671,53	0,00	10.498.500,72
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	23.822.170,81	34.320.671,53	0,00	10.498.500,72
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	30.016.799,61	43.870.590,78	0,00	13.853.791,17
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.017.890,73	16.017.890,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	13.970.838,50	13.970.838,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	28.070,38	13.537.729,45	0,00	13.509.659,07
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	1.607,78	0,00	1.607,78
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	342.524,32	0,00	342.524,32
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	29.672.667,51	43.526.458,68	0,00	13.853.791,17
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	29.672.667,51	43.526.458,68	0,00	13.853.791,17
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	29.672.667,51	43.526.458,68	0,00	13.853.791,17
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.016.282,95	16.017.890,73	0,00	1.607,78
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.628.314,18	13.970.838,50	0,00	342.524,32
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	28.070,38	13.537.729,45	0,00	13.509.659,07

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	146.094,34	299.836,86	643.968,96	0,00	490.226,44
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	25.859,36	64.076,96	65.684,74	0,00	27.467,14
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	19.108,80	25.859,36	0,00	6.750,56
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.108,80	19.108,80	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	19.108,80	0,00	19.108,80
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	25.859,36	25.859,36	1.607,78	0,00	1.607,78
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	25.859,36	25.859,36	1.607,78	0,00	1.607,78
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	120.234,98	235.759,90	578.284,22	0,00	462.759,30
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	115.524,92	120.234,98	0,00	4.710,06
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	115.524,92	0,00	115.524,92
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	120.234,98	120.234,98	342.524,32	0,00	342.524,32
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>5.062.067,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30.176.063,06</b>	<b>8.203.036,88</b>	<b>27.035.093,32</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	1.643.907,14	0,00	1.213.382,27	0,00	2.857.289,41	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.643.907,14	0,00	1.213.382,27	0,00	2.857.289,41	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	1.643.907,14	0,00	1.213.382,27	0,00	2.857.289,41	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.643.907,14	0,00	1.213.382,27	0,00	2.857.289,41	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	1.338.632,34	0,00	935.753,65	0,00	2.274.385,99	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	288.083,05	0,00	266.480,00	0,00	554.563,05	0,00
7.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.191,75	0,00	11.148,62	0,00	28.340,37	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.418.160,00	0,00	28.962.680,79	8.203.036,88	24.177.803,91	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.165.891,48	0,00	26.388.384,03	8.203.036,88	19.351.238,63	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.165.891,48	0,00	26.388.384,03	8.203.036,88	19.351.238,63	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	186.705,92	626.327,02	8.749.518,64	1.364.760,84	6.945.136,70	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	186.705,92	626.327,02	8.749.518,64	1.364.760,84	6.945.136,70	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.757.182,49	151.669,91	17.638.865,39	6.838.276,04	12.406.101,93	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	216.056,54	0,00	1.138.058,64	280.799,24	1.073.315,94	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	1.291,68	0,00	10,67	0,00	1.302,35	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	791.534,96	8.042.501,91	5.290.797,08	1.960.169,87	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	1.586.583,75	44.976,03	3.614.067,51	632.128,56	4.523.546,67	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RPPS (0050.00.000)	403.790,31	0,00	726.257,60	0,00	1.130.047,91	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	140.256,17	0,00	162.030,00	161.490,00	140.796,17	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	0,00	2.888,21	27.287,00	0,00	24.398,79	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	1.023,73	0,00	62.838,75	0,00	63.862,48	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	16.119,05	65.910,05	0,00	49.791,00	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	1.139,78	191.453,38	2.200,00	188.113,60	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)	78.440,68	0,00	40.266,78	264,07	118.443,39	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 0259.00.000)	38.983,91	0,00	0,00	0,00	38.983,91	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	0,00	96.937,30	0,00	0,00	0,00	96.937,30
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	107.595,28	2.074.769,08	393.128,81	1.574.044,99	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	0,00	2.216,09	30.187,44	15.539,67	12.431,68	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	29.997,33	0,00	97.819,75	0,00	127.817,08	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	15.678,94	55.058,80	0,00	39.379,86	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS (040	0,00	34.424,93	5.935,90	0,00	0,00	28.489,03
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	377.395,70	0,00	875.190,57	45.000,00	1.207.586,27	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	207.424,69	0,00	0,00	0,00	207.424,69	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE (0450.00.000 A 0497.	0,00	1.778,27	0,00	0,00	0,00	1.778,27
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE S	0,00	203.280,58	0,00	0,00	0,00	203.280,58
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	241.056,72	429.221,56	16.928,61	171.236,23	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	89.386,81	0,00	0,00	0,00	89.386,81	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	66.892,05	0,00	0,00	0,00	66.892,05	0,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00
7.2.1.1.2.42.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017.00.000)	0,00	72.391,79	0,00	0,00	0,00	72.391,79
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.252.268,52	0,00	2.574.296,76	0,00	4.826.565,28	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.252.268,52	0,00	2.574.296,76	0,00	4.826.565,28	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.252.268,52	0,00	2.574.296,76	0,00	4.826.565,28	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062.067,14</b>	<b>62.759.824,17</b>	<b>84.732.850,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27.035.093,32</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.643.907,14	0,00	1.213.382,27	0,00	2.857.289,41
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.643.907,14	0,00	1.213.382,27	0,00	2.857.289,41
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.643.907,14	0,00	1.213.382,27	0,00	2.857.289,41
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	1.643.907,14	0,00	1.213.382,27	0,00	2.857.289,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.338.632,34	0,00	935.753,65	0,00	2.274.385,99
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	0,00	1.338.632,34	0,00	935.753,65	0,00	2.274.385,99
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	288.083,05	0,00	266.480,00	0,00	554.563,05
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EXECUTADOS	0,00	288.083,05	0,00	266.480,00	0,00	554.563,05
8.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	17.191,75	0,00	11.148,62	0,00	28.340,37
8.1.1.3.1.04.02.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	0,00	17.191,75	0,00	11.148,62	0,00	28.340,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.418.160,00	62.759.824,17	83.519.468,08	0,00	24.177.803,91
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.165.891,48	60.185.527,41	78.370.874,56	0,00	19.351.238,63
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.165.891,48	60.185.527,41	78.370.874,56	0,00	19.351.238,63
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	973.010,48	26.704.169,60	27.379.441,16	0,00	1.648.282,04
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	973.010,48	26.704.169,60	27.379.441,16	0,00	1.648.282,04
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	724.690,14	185.954,72	9.366.700,99	9.194.957,04	721.539,46	11.060,09
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	724.690,14	185.954,72	9.366.700,99	9.194.957,04	721.539,46	11.060,09
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	152.435,46	1.664.181,36	17.337.468,61	18.184.484,12	0,00	2.358.761,41
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	198.022,66	1.210.323,39	1.264.030,52	0,00	251.729,79
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	1.291,68	0,00	10,67	0,00	1.302,35
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB	810.651,52	0,00	7.769.215,97	7.711.597,92	868.269,57	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	51.826,99	1.586.583,75	3.875.844,61	3.873.383,53	0,00	1.532.295,68
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RPPS (0050.00.000)	0,00	403.059,69	365.395,13	796.815,22	0,00	834.479,78
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	140.256,17	161.490,00	162.030,00	0,00	140.796,17
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	2.888,21	0,00	27.290,28	27.287,00	2.891,49	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.	0,00	576,35	68.556,30	64.732,87	3.247,08	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.0	16.119,05	0,00	65.746,95	66.092,21	15.773,79	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.	23.432,77	0,00	205.577,00	222.590,38	6.419,39	0,00
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	68.564,09	43.864,33	40.334,68	0,00	65.034,44
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.	0,00	38.983,91	0,00	0,00	0,00	38.983,91
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	97.637,30	0,00	0,00	0,00	97.637,30	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	112.807,02	0,00	2.128.984,11	2.361.413,50	0,00	119.622,37
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	2.216,09	0,00	30.205,51	30.187,44	2.234,16	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNC	0,00	21.619,87	106.335,53	99.541,09	0,00	14.825,43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊN	15.688,34	0,00	49.488,52	55.058,80	10.118,06	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO D	34.424,93	0,00	5.935,90	5.935,90	34.424,93	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	0,00	377.395,70	855.853,72	883.645,57	0,00	405.187,55
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	0,00	207.424,69	0,00	0,00	0,00	207.424,69
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.	1.778,27	0,00	0,00	0,00	1.778,27	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	203.280,58	0,00	0,00	0,00	203.280,58	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	241.822,27	0,00	367.361,36	519.796,82	89.386,81	0,00
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOC	0,00	89.386,81	0,00	0,00	0,00	89.386,81
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	65.768,80	0,00	0,00	0,00	65.768,80
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
8.2.1.1.1.01.02.42.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017.0	72.622,09	0,00	0,00	0,00	72.622,09	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	25.859,36	16.035.391,75	16.017.890,73	0,00	8.358,34
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	25.859,36	16.035.391,75	16.017.890,73	0,00	8.358,34
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.700,00	6.909.009,28	6.899.917,06	0,00	7.607,78
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	16.700,00	6.909.009,28	6.899.917,06	0,00	7.607,78
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.159,36	9.126.382,47	9.117.973,67	0,00	750,56
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	420,00	977.374,05	977.374,05	0,00	420,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.706.485,97	1.706.485,97	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	330,56	777.552,57	777.552,57	0,00	330,56
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.806.097,51	1.806.097,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	365.395,13	365.395,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	27.290,28	27.290,28	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	68.938,02	68.938,02	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	65.776,05	65.776,05	0,00	0,00
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	8.408,80	212.465,80	204.057,00	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	43.668,16	43.668,16	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	1.735.855,30	1.735.855,30	0,00	0,00
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	14.665,84	14.665,84	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	106.506,80	106.506,80	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	49.488,52	49.488,52	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.27.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS (0408.00	0,00	0,00	5.935,90	5.935,90	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	811.078,57	811.078,57	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	351.808,00	351.808,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	167.021,64	14.843.598,92	15.072.420,00	0,00	395.842,72
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	120.249,98	13.762.962,90	13.989.947,30	0,00	347.234,38
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	80.647,42	6.004.084,74	6.017.161,08	0,00	93.723,76
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00	0,00	80.647,42	6.004.084,74	6.017.161,08	0,00	93.723,76
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.602,56	7.758.878,16	7.972.786,22	0,00	253.510,62
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000)	0,00	16.668,76	814.728,17	834.368,86	0,00	36.309,45
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	1.628.772,60	1.706.485,97	0,00	77.713,37
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - F	0,00	2.150,08	759.190,05	770.839,63	0,00	13.799,66
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	4.145,17	1.316.387,72	1.426.536,43	0,00	114.293,88
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	283.115,95	285.705,26	0,00	2.589,31
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	27.290,28	27.290,28	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	375,21	66.064,11	67.043,90	0,00	1.355,00
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	65.593,89	65.593,89	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	13.884,19	192.412,99	181.328,80	0,00	2.800,00
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	43.578,61	43.600,26	0,00	21,65
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	27,00	1.346.018,49	1.346.292,34	0,00	300,85
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	14.646,44	14.665,84	0,00	19,40
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	1.577,20	94.869,41	94.888,51	0,00	1.596,30
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	9,40	49.488,52	49.488,52	0,00	9,40
8.2.1.1.3.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	5.935,90	5.935,90	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	800.776,47	802.623,57	0,00	1.847,10
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	765,55	250.008,56	250.098,26	0,00	855,25
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	46.771,66	1.080.636,02	1.082.472,70	0,00	48.608,34
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.766,90	446.057,13	446.424,80	0,00	2.134,57
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.766,90	446.057,13	446.424,80	0,00	2.134,57
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	45.004,76	634.578,89	636.047,90	0,00	46.473,77
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	945,12	35.733,70	42.667,02	0,00	7.878,44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FUNDEB 60% (00	0,00	8.839,97	242.641,45	248.660,46	0,00	14.858,98
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- FUNDEB 40% (003	0,00	7.795,95	96.451,68	91.393,14	0,00	2.737,41
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	2.705,79	122.633,03	120.245,06	0,00	317,82
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- RPPS (0050.00.0	0,00	730,62	3.558,81	9.132,25	0,00	6.304,06
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS	0,00	72,17	0,00	0,00	0,00	72,17
8.2.1.1.3.02.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS TRANSFE	0,00	9.876,59	0,00	0,00	0,00	9.876,59
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.184,74	106.033,53	102.918,54	0,00	2.069,75
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	6.800,26	16.697,21	9.896,95	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	0,00	10.829,48	11.134,48	0,00	305,00
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - INTERV LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADM DIRETA	0,00	1.123,25	0,00	0,00	0,00	1.123,25
8.2.1.1.3.02.02.42.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS DESTI	0,00	230,30	0,00	0,00	0,00	230,30
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	28.070,38	17.326.825,91	0,00	17.298.755,53
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	28.070,38	17.326.825,91	0,00	17.298.755,53
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	7.552.149,96	0,00	7.552.149,96
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	0,00	7.552.149,96	0,00	7.552.149,96
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	28.070,38	9.774.675,95	0,00	9.746.605,57
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	25.633,71	802.611,97	0,00	776.978,26
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	1.871.414,05	0,00	1.871.414,05
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	2.436,67	850.022,08	0,00	847.585,41
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	2.876.639,29	0,00	2.876.639,29
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	0,00	286.674,76	0,00	286.674,76
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	27.290,28	0,00	27.290,28
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	65.682,39	0,00	65.682,39
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.	0,00	0,00	0,00	65.564,79	0,00	65.564,79
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203	0,00	0,00	0,00	191.732,99	0,00	191.732,99
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	0,00	0,00	43.510,71	0,00	43.510,71
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	1.452.052,02	0,00	1.452.052,02
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.646,44	0,00	14.646,44
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	111.395,35	0,00	111.395,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	49.488,52	0,00	49.488,52
8.2.1.1.4.02.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0,00	0,00	0,00	5.935,90	0,00	5.935,90
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	800.551,62	0,00	800.551,62
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	259.462,79	0,00	259.462,79
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.122.578,48	1.122.578,48	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.122.578,48	1.122.578,48	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.451.718,28	1.451.718,28	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	10.391,00	10.391,00	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	1.441.327,28	1.441.327,28	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.252.268,52	2.574.296,76	5.148.593,52	0,00	4.826.565,28
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.252.268,52	2.574.296,76	5.148.593,52	0,00	4.826.565,28
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	2.252.268,52	2.574.296,76	5.148.593,52	0,00	4.826.565,28
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA A LIBERAR	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA LIBERADA	0,00	2.252.268,52	0,00	2.574.296,76	0,00	4.826.565,28
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>17.509.121,69</b>	<b>17.509.121,69</b>	<b>343.722.312,52</b>	<b>343.722.312,52</b>	<b>113.564.596,27</b>	<b>113.564.596,27</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	14.248.317,94
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	12.395.747,22
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.127.448,43
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	18.980.019,15
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	55.153.736,58
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	55.153.736,58
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	27.035.093,32
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	27.035.093,32

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 FÁTIMA

**Código Unidade Gestora:** 00.114.801/0001-88

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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	-607.013,26	93.723,76	2.134,57	0,00	7.607,78	-710.479,37
0020.00.000 MDE	296.337,68	36.309,45	7.878,44	0,00	420,00	251.729,79
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,35
0030.00.000 FUNDEB	-758.829,59	91.513,03	17.596,39	0,00	330,56	-868.269,57
0040.00.000 ASPS	1.646.907,38	114.293,88	317,82	0,00	0,00	1.532.295,68
0050.00.000 RPPS	843.373,15	2.589,31	6.304,06	0,00	0,00	834.479,78
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	140.796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	140.796,17
0080.00.000 CIDE	-2.891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.891,49
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	-1.819,91	1.355,00	72,17	0,00	0,00	-3.247,08
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	-15.773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.773,79

**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)	
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	-3.619,39	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.419,39
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	74.932,68	21,65	9.876,59	0,00	0,00	65.034,44
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	38.983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	38.983,91
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-96.937,30	0,00	700,00	0,00	0,00	-97.637,30
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	121.992,97	300,85	2.069,75	0,00	0,00	119.622,37
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	-2.214,76	19,40	0,00	0,00	0,00	-2.234,16
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	16.421,73	1.596,30	0,00	0,00	0,00	14.825,43
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	-10.108,66	9,40	0,00	0,00	0,00	-10.118,06
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	-34.424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.424,93
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	407.034,65	1.847,10	0,00	0,00	0,00	405.187,55
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	207.424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	207.424,69
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	-1.778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.778,27
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-203.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.280,58



**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)	
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	-88.226,56	855,25	305,00	0,00	0,00	-89.386,81
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	89.386,81	0,00	0,00	0,00	0,00	89.386,81
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)	66.892,05	0,00	1.123,25	0,00	0,00	65.768,80
4000.00.000 a 4999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com outras Entidades (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16
5017.00.000 Recursos destinados ao Meio Ambiente	-72.391,79	0,00	230,30	0,00	0,00	-72.622,09
<b>TOTAL</b>	<b>2.052.483,10</b>	<b>347.234,38</b>	<b>48.608,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358,34</b>	<b>1.648.282,04</b>

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

Código Unidade Gestora: 00.114.801/0001-88

Remessa: Exercício de 2018 / 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				16.214.601,72
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				865.033,17
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			841.224,82	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		358.425,94		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		38.291,84		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	22.975,79		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	9.572,69		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	5.743,36		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		134.310,75		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO		134.310,75		
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		0,00		
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF- Poder Legislativo-Próprio 60%	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF-Poder Legislativo - MDE 25%	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.02.03.0000	IRRF-Poder Legislativo - ASPS 15%	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		134.310,75		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF-Prest Serv Terc-Poder Exec-PROPRIO	0010.00.000	80.586,51		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF-Prest Serv Terc-Poder Exec-MDE	0020.00.000	33.577,64		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF-Prest Serv Terc-Poder Exec- ASPS	0040.00.000	20.146,60		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"		185.823,35		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	111.494,05		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	46.455,83		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	27.873,47		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		482.798,88		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		482.798,88		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		482.798,88		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	289.680,44		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	120.699,20		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	72.419,24		
<b>SOMA - IMPOSTOS</b>					<b>841.224,82</b>
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			11.695,63	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		3.845,00		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	0,00		
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	3.845,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	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	0,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.850,63		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	417,50		
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		7.433,13		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0010.00.000	640,00		
1.1.2.2.99.00.06.00.0000	Taxas de Emissao de Notas Fiscais	0010.00.000	857,00		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	5.936,13		
<b>SOMA - TAXAS</b>					<b>11.695,63</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			12.112,72	
1.1.3.0.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0010.00.000	12.112,72		
<b>SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA</b>					<b>12.112,72</b>
<b>SOMA - RECEITA TRIBUTARIA</b>					<b>865.033,17</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				734.738,47
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			679.294,87	
1.2.1.0.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		0,00		
1.2.1.0.01.01.00.00.0000	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		0,00		
1.2.1.0.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0050.00.000	0,00		
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PROPRIO		679.294,87		
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	0050.00.000	389.585,62		
1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	0050.00.000	0,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	0050.00.000	289.709,25		
1.2.1.0.29.09.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS	0050.00.000	0,00		
1.2.1.0.29.11.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL - PARA O RPPS	0050.00.000	0,00		
<b>SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>					<b>679.294,87</b>
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			33.781,16	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	33.781,16		
<b>SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS</b>					<b>33.781,16</b>
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0010.00.000		21.662,44	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				164.475,98
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS			0,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS		0,00		
1.3.1.1.00.00.04.00.0000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0010.00.000	0,00		
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS</b>					<b>0,00</b>
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			164.475,98	
1.3.2.2.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS		0,00		
1.3.2.2.00.01.00.00.0000	DIVIDENDOS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		127.560,97		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		124.715,41		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.00.000	1.083,95		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.361	53,85		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.360	38,89		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.361	51,95		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS		19.731,04		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0401.00.000	5.829,62		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0405.00.000	1,33		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0406.00.000	22,07		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0407.00.000	95,95		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0408.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0409.00.000	13.781,75		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0700.00.000	0,32		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE		10,67		
1.3.2.5.01.05.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0020.85.000	10,67		
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		231,60		
1.3.2.5.01.06.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040.00.000	231,60		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	15,97		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS		103.111,42		
1.3.2.5.01.10.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0010.00.700	7,55		
1.3.2.5.01.10.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.000	103.103,87		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE		386,07		
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	Rec.Rem.Dep.Banc.Recursos-FNDE-PNAE	0202.00.000	106,05		
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	Rec.Rem.Dep.Banc.Recursos-FNDE-PNAT	0203.00.000	88,09		
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	Rec.Rem.Dep.Banc.Recursos-FNDE-OUTROS	0010.00.000	0,01		
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	Rec.Rem.Dep.Banc.Recursos-FNDE-OUTROS	0200.00.000	59,83		
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	Rec.Rem.Dep.Banc.Recursos-FNDE-OUTROS	0204.00.000	67,22		
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	Rec.Rem.Dep.Banc.Recursos-FNDE-OUTROS	0205.00.000	64,87		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		2.845,56		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0010.00.000	43,88		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		2.801,68		
1.3.2.5.02.99.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	255,66		
1.3.2.5.02.99.02.00.0000	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo	0010.00.000	2.546,02		
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR		36.915,01		
1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0050.00.000	0,00		
1.3.2.8.20.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL	0050.00.000	36.915,01		
<b>SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>164.475,98</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>164.475,98</b>
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>				<b>14.304.164,14</b>
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>			<b>14.304.164,14</b>	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.959.633,50		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.842.535,54		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		6.254.791,23		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	3.752.875,15		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	312.739,43		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.00.000	1.250.958,11		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	938.218,54		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL DEZEMBRO (EC Nº 55/2007)		277.799,61		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO	0010.00.000	208.349,71		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - MDE	0020.00.000	69.449,90		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (JULHO) (EC Nº 84/2014)		271.035,91		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0010.00.000	203.276,94		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	67.758,97		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		38.908,79		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	23.345,53		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	1.945,38		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	7.781,66		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	5.836,22		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		104.038,65		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0010.00.000	104.038,65		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		2.541.640,77		
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA		2.388.481,61		
1.7.2.1.33.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0401.00.000	108.696,00		
1.7.2.1.33.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		2.279.785,61		
1.7.2.1.33.01.02.01.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.01.02.02.0000	INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	0401.00.000	73.348,56		
1.7.2.1.33.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0401.00.000	143.227,50		
1.7.2.1.33.01.02.04.0000	SAÚDE BUCAL - SB	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.01.02.07.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.01.02.11.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0401.00.000	1.208.209,55		
1.7.2.1.33.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0409.00.000	855.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		92.496,80		
1.7.2.1.33.02.01.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0401.00.000	20.419,85		
1.7.2.1.33.02.01.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.02.02.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0401.00.000	33.437,32		
1.7.2.1.33.02.02.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0406.00.000	420,63		
1.7.2.1.33.02.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0401.00.000	38.219,00		
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		26.096,40		
1.7.2.1.33.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0401.00.000	9.585,95		
1.7.2.1.33.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0407.00.000	7.036,56		
1.7.2.1.33.03.02.00.0000	COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0401.00.000	9.473,89		
1.7.2.1.33.03.02.00.0000	COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0407.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.04.00.00.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		34.565,96		
1.7.2.1.33.04.01.00.0000	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0401.00.000	34.565,96		
1.7.2.1.33.05.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIO E HOSPITALAR		0,00		
1.7.2.1.33.05.04.00.0000	Transf.Recur.SUS ATENÇÃO MAC AMB.HOSPITA	0405.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.08.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		0,00		
1.7.2.1.33.08.07.00.0000	Transf. Recur. DO SUS ? GESTÃO DO SUS	0408.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00		
1.7.2.1.33.09.08.00.0000	Outras Transf.GESTÃO DO SUS	0408.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		110.473,54		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0700.00.000	54.498,60		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0700.00.000	14.532,90		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF	0700.00.000	9.567,04		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0700.00.000	31.875,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		359.884,20		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0010.00.000	1,51		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0200.00.000	62.578,71		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0202.00.000	65.804,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0203.00.000	191.365,29		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0204.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0205.00.000	40.134,69		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		1.060,80		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	0010.00.000	636,48		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	53,04		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	212,16		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	159,12		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2009)	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.167.493,02		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.151.660,76		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.907.273,46		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0010.00.000	1.144.294,54		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	95.372,23		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	381.489,58		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	286.117,11		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		214.291,50		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	0010.00.000	128.575,56		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	10.714,33		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	42.858,14		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	32.143,47		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		2.824,77		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	1.695,35		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020.00.000	141,04		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.00.000	564,82		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	423,56		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DO - CIDE	0080.00.000	27.271,03		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		15.832,26		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		15.832,26		
1.7.2.2.33.01.01.00.0000	Componentes Basicos Assist Farmaceutica	0407.00.000	15.832,26		
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		0,00		
1.7.2.3.37.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	2001.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.177.037,62		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	2.177.037,62		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>14.304.164,14</b>
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>			<b>0,00</b>	
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		0,00		
1.7.6.1.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0798.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>14.304.164,14</b>
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>146.189,96</b>
<b>1.9.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>			<b>0,00</b>	
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00		
1.9.1.9.15.00.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA</b>					<b>0,00</b>
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>			<b>114.257,01</b>	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.700	0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0040.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		114.257,01		
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS - PRIMÁRIAS		0,00		
1.9.2.2.01.30.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		114.257,01		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	114.257,01		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.700	0,00		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0040.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.700	0,00		
<b>SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>					<b>114.257,01</b>
<b>1.9.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>			<b>31.932,95</b>	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		31.932,95		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		31.932,95		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	18.937,89		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	8.122,00		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	4.873,06		
<b>SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>					<b>31.932,95</b>
<b>1.9.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		0,00		
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>SOMA - RECEITAS DIVERSAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>146.189,96</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>16.214.601,72</b>
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
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		
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0070.00.000	0,00		
2.2.1.7.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0070.00.000	0,00		
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>					<b>0,00</b>
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			0,00	
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0070.00.000	0,00		
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS</b>					<b>0,00</b>
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		0,00		
2.4.2.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	0409.00.000	0,00		
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0070.00.000	0,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0401.00.000	0,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>0,00</b>
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		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0401.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	5017.00.000	0,00		
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	2001.00.000	0,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	3001.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS			0,00	
2.5.9.9.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0040.00.000	0,00		
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.683.141,49
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.683.141,49
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				1.683.141,49
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.683.141,49	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.683.141,49		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.258.951,80		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.258.739,64		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.250.957,98		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0030.00.000	1.250.957,98		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		7.781,66		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0030.00.000	7.781,66		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		212,16		
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	212,16		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		424.189,69		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		424.189,69		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		381.331,00		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0030.00.000	381.331,00		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		42.858,69		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0030.00.000	42.858,69		
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA</b>					<b>1.683.141,49</b>
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>					<b>1.683.141,49</b>
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>1.683.141,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>14.531.460,23</b>



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 FÁTIMA

Código Unidade Gestora: 00.114.801/0001-88

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>RECEITAS</b>	<b>16.445.401,01</b>	<b>16.445.401,01</b>	<b>16.214.601,72</b>	<b>16.214.601,72</b>	<b>822.868,92</b>	<b>230.799,29</b>
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.391.732,80</b>	<b>15.391.732,80</b>	<b>16.214.601,72</b>	<b>16.214.601,72</b>	<b>822.868,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>896.941,03</b>	<b>896.941,03</b>	<b>865.033,17</b>	<b>865.033,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31.907,86</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>868.979,69</b>	<b>868.979,69</b>	<b>841.224,82</b>	<b>841.224,82</b>	<b>0,00</b>	<b>27.754,87</b>
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	319.529,69	319.529,69	358.425,94	358.425,94	38.896,25	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	29.148,19	29.148,19	38.291,84	38.291,84	9.143,65	0,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	17.488,92	17.488,92	22.975,79	22.975,79	5.486,87	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	7.287,04	7.287,04	9.572,69	9.572,69	2.285,65	0,00
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	4.372,23	4.372,23	5.743,36	5.743,36	1.371,13	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	115.041,50	115.041,50	134.310,75	134.310,75	19.269,25	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	115.041,50	115.041,50	134.310,75	134.310,75	19.269,25	0,00
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	3.041,50	3.041,50	0,00	0,00	0,00	3.041,50
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF- Poder Legislativo-Próprio 60%	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00
1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF-Poder Legislativo - MDE 25%	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00
1.1.1.2.04.31.02.03.0000	IRRF-Poder Legislativo - ASPS 15%	1.303,50	1.303,50	0,00	0,00	0,00	1.303,50
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	112.000,00	112.000,00	134.310,75	134.310,75	22.310,75	0,00
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF-Prest Serv Terc-Poder Exec-PRÓPRIO	67.200,00	67.200,00	80.586,51	80.586,51	13.386,51	0,00
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF-Prest Serv Terc-Poder Exec-MDE	28.000,00	28.000,00	33.577,64	33.577,64	5.577,64	0,00
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF-Prest Serv Terc-Poder Exec- ASPS	16.800,00	16.800,00	20.146,60	20.146,60	3.346,60	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"	175.340,00	175.340,00	185.823,35	185.823,35	10.483,35	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	105.204,00	105.204,00	111.494,05	111.494,05	6.290,05	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	43.835,00	43.835,00	46.455,83	46.455,83	2.620,83	0,00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	26.301,00	26.301,00	27.873,47	27.873,47	1.572,47	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	549.450,00	549.450,00	482.798,88	482.798,88	0,00	66.651,12
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	549.450,00	549.450,00	482.798,88	482.798,88	0,00	66.651,12
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	549.450,00	549.450,00	482.798,88	482.798,88	0,00	66.651,12
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	329.670,00	329.670,00	289.680,44	289.680,44	0,00	39.989,56
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	137.362,50	137.362,50	120.699,20	120.699,20	0,00	16.663,30
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	82.417,50	82.417,50	72.419,24	72.419,24	0,00	9.998,26
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>27.961,34</b>	<b>27.961,34</b>	<b>11.695,63</b>	<b>11.695,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.265,71</b>
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.899,65	4.899,65	3.845,00	3.845,00	0,00	1.054,65
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	834,19	834,19	0,00	0,00	0,00	834,19
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	1.683,00	1.683,00	3.845,00	3.845,00	2.162,00	0,00
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.191,71	1.191,71	0,00	0,00	0,00	1.191,71
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.190,75	1.190,75	0,00	0,00	0,00	1.190,75
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	23.061,69	23.061,69	7.850,63	7.850,63	0,00	15.211,06
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	3.476,00	3.476,00	417,50	417,50	0,00	3.058,50
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.607,00	2.607,00	0,00	0,00	0,00	2.607,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	16.978,69	16.978,69	7.433,13	7.433,13	0,00	9.545,56
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	1.303,50	1.303,50	640,00	640,00	0,00	663,50
1.1.2.2.99.00.06.00.0000	Taxas de Emissao de Notas Fiscais	793,84	793,84	857,00	857,00	63,16	0,00
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	14.881,35	14.881,35	5.936,13	5.936,13	0,00	8.945,22
<b>1.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICAO DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.112,72</b>	<b>12.112,72</b>	<b>12.112,72</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.3.0.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	12.112,72	12.112,72	12.112,72	0,00
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>802.470,78</b>	<b>802.470,78</b>	<b>734.738,47</b>	<b>734.738,47</b>	<b>0,00</b>	<b>67.732,31</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>679.294,87</b>	<b>679.294,87</b>	<b>0,00</b>	<b>50.705,13</b>
1.2.1.0.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.1.0.01.01.00.00.0000	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.1.0.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PROPRIO	690.000,00	690.000,00	679.294,87	679.294,87	0,00	10.705,13
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	390.000,00	390.000,00	389.585,62	389.585,62	0,00	414,38
1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	240.000,00	240.000,00	289.709,25	289.709,25	49.709,25	0,00
1.2.1.0.29.09.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.1.0.29.11.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL - PARA O RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>1.2.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICOES ECONOMICAS</b>	<b>72.470,78</b>	<b>72.470,78</b>	<b>33.781,16</b>	<b>33.781,16</b>	<b>0,00</b>	<b>38.689,62</b>
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	72.470,78	72.470,78	33.781,16	33.781,16	0,00	38.689,62
<b>1.2.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.662,44</b>	<b>21.662,44</b>	<b>21.662,44</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>86.793,25</b>	<b>86.793,25</b>	<b>164.475,98</b>	<b>164.475,98</b>	<b>77.682,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS IMOBILIARIAS</b>	<b>1.191,68</b>	<b>1.191,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,68</b>
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS	595,83	595,83	0,00	0,00	0,00	595,83
1.3.1.1.00.00.04.00.0000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	595,83	595,83	0,00	0,00	0,00	595,83
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	595,85	595,85	0,00	0,00	0,00	595,85
<b>1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>85.601,57</b>	<b>85.601,57</b>	<b>164.475,98</b>	<b>164.475,98</b>	<b>78.874,41</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.2.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS	608,30	608,30	0,00	0,00	0,00	608,30
1.3.2.2.00.01.00.00.0000	DIVIDENDOS	608,30	608,30	0,00	0,00	0,00	608,30
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	64.993,27	64.993,27	127.560,97	127.560,97	62.567,70	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	57.712,27	57.712,27	124.715,41	124.715,41	67.003,14	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	13.212,56	13.212,56	1.228,64	1.228,64	0,00	11.983,92
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	20.000,00	20.000,00	19.731,04	19.731,04	0,00	268,96
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	20.000,00	20.000,00	19.731,04	19.731,04	0,00	268,96
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	2.500,00	2.500,00	10,67	10,67	0,00	2.489,33
1.3.2.5.01.05.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	2.500,00	2.500,00	10,67	10,67	0,00	2.489,33
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	7.870,09	7.870,09	231,60	231,60	0,00	7.638,49
1.3.2.5.01.06.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	7.870,09	7.870,09	231,60	231,60	0,00	7.638,49
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.191,71	1.191,71	15,97	15,97	0,00	1.175,74
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00	5.000,00	103.111,42	103.111,42	98.111,42	0,00
1.3.2.5.01.10.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00	5.000,00	103.111,42	103.111,42	98.111,42	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	7.937,91	7.937,91	386,07	386,07	0,00	7.551,84
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	Rec.Rem.Dep.Banc.Recursos-FNDE-PNAE	1.163,00	1.163,00	106,05	106,05	0,00	1.056,95
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	Rec.Rem.Dep.Banc.Recursos-FNDE-PNAT	1.738,00	1.738,00	88,09	88,09	0,00	1.649,91
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	Rec.Rem.Dep.Banc.Recursos-FNDE-OUTROS	5.036,91	5.036,91	191,93	191,93	0,00	4.844,98
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	7.281,00	7.281,00	2.845,56	2.845,56	0,00	4.435,44
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	43,88	43,88	43,88	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	7.281,00	7.281,00	2.801,68	2.801,68	0,00	4.479,32
1.3.2.5.02.99.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	255,66	255,66	0,00	744,34
1.3.2.5.02.99.02.00.0000	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo	6.281,00	6.281,00	2.546,02	2.546,02	0,00	3.734,98
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	20.000,00	20.000,00	36.915,01	36.915,01	16.915,01	0,00
1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.8.20.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00	10.000,00	36.915,01	36.915,01	26.915,01	0,00
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>13.536.893,58</b>	<b>13.536.893,58</b>	<b>14.304.164,14</b>	<b>14.304.164,14</b>	<b>767.270,56</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>13.383.893,58</b>	<b>13.383.893,58</b>	<b>14.304.164,14</b>	<b>14.304.164,14</b>	<b>920.270,56</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.216.071,96	9.216.071,96	9.959.633,50	9.959.633,50	743.561,54	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.563.282,13	7.563.282,13	6.842.535,54	6.842.535,54	0,00	720.746,59

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	6.890.700,24	6.890.700,24	6.254.791,23	6.254.791,23	0,00	635.909,01
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.588.779,62	3.588.779,62	3.752.875,15	3.752.875,15	164.095,53	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	571.919,19	571.919,19	312.739,43	312.739,43	0,00	259.179,76
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.102.383,93	1.102.383,93	1.250.958,11	1.250.958,11	148.574,18	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.627.617,50	1.627.617,50	938.218,54	938.218,54	0,00	689.398,96
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL DEZEMBRO (EC N° 55/2007)	311.695,91	311.695,91	277.799,61	277.799,61	0,00	33.896,30
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL DEZEMBRO (EC N° 55/2007) - PRÓPRIO	209.568,82	209.568,82	208.349,71	208.349,71	0,00	1.219,11
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL DEZEMBRO (EC N° 55/2007) - MDE	102.127,09	102.127,09	69.449,90	69.449,90	0,00	32.677,19
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (JULHO) (EC N° 84/2014)	250.000,00	250.000,00	271.035,91	271.035,91	21.035,91	0,00
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 84/2014) - PRÓPRIO	187.500,00	187.500,00	203.276,94	203.276,94	15.776,94	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 84/2014) - MDE	62.500,00	62.500,00	67.758,97	67.758,97	5.258,97	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	110.885,98	110.885,98	38.908,79	38.908,79	0,00	71.977,19
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	7.821,00	7.821,00	23.345,53	23.345,53	15.524,53	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	37.345,00	37.345,00	1.945,38	1.945,38	0,00	35.399,62
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	15.345,00	15.345,00	7.781,66	7.781,66	0,00	7.563,34
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	50.374,98	50.374,98	5.836,22	5.836,22	0,00	44.538,76
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00	104.038,65	104.038,65	44.038,65	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	60.000,00	60.000,00	104.038,65	104.038,65	44.038,65	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.046.000,00	1.046.000,00	2.541.640,77	2.541.640,77	1.495.640,77	0,00
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	855.000,00	855.000,00	2.388.481,61	2.388.481,61	1.533.481,61	0,00
1.7.2.1.33.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	120.000,00	120.000,00	108.696,00	108.696,00	0,00	11.304,00
1.7.2.1.33.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	735.000,00	735.000,00	2.279.785,61	2.279.785,61	1.544.785,61	0,00
1.7.2.1.33.01.02.01.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.33.01.02.02.0000	INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	73.348,56	73.348,56	73.348,56	0,00
1.7.2.1.33.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	140.000,00	140.000,00	143.227,50	143.227,50	3.227,50	0,00
1.7.2.1.33.01.02.04.0000	SAÚDE BUCAL - SB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.01.02.07.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.2.1.33.01.02.11.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.1.33.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	200.000,00	200.000,00	2.063.209,55	2.063.209,55	1.863.209,55	0,00
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	85.000,00	85.000,00	92.496,80	92.496,80	7.496,80	0,00
1.7.2.1.33.02.01.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	70.000,00	70.000,00	20.419,85	20.419,85	0,00	49.580,15
1.7.2.1.33.02.02.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	15.000,00	33.857,95	33.857,95	18.857,95	0,00
1.7.2.1.33.02.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	38.219,00	38.219,00	38.219,00	0,00
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	46.000,00	46.000,00	26.096,40	26.096,40	0,00	19.903,60
1.7.2.1.33.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	30.000,00	30.000,00	16.622,51	16.622,51	0,00	13.377,49
1.7.2.1.33.03.02.00.0000	COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16.000,00	16.000,00	9.473,89	9.473,89	0,00	6.526,11
1.7.2.1.33.04.00.00.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	34.565,96	34.565,96	34.565,96	0,00
1.7.2.1.33.04.01.00.0000	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	34.565,96	34.565,96	34.565,96	0,00
1.7.2.1.33.05.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIO E HOSPITALAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.1.33.05.04.00.0000	Transf.Recur.SUS ATENÇÃO MAC AMB.HOSPITA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.1.33.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.08.07.00.0000	Transf. Recur. DO SUS ? GESTÃO DO SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.33.09.08.00.0000	Outras Transf.GESTÃO DO SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	250.000,00	250.000,00	110.473,54	110.473,54	0,00	139.526,46
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	250.000,00	250.000,00	54.498,60	54.498,60	0,00	195.501,40
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0,00	0,00	14.532,90	14.532,90	14.532,90	0,00
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	PISO BASICO FIXO - PBF	0,00	0,00	9.567,04	9.567,04	9.567,04	0,00
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0,00	0,00	31.875,00	31.875,00	31.875,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	246.960,41	246.960,41	359.884,20	359.884,20	112.923,79	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	71.600,00	71.600,00	62.580,22	62.580,22	0,00	9.019,78

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	60.753,46	60.753,46	65.804,00	65.804,00	5.050,54	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	71.993,86	71.993,86	191.365,29	191.365,29	119.371,43	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	42.613,09	42.613,09	40.134,69	40.134,69	0,00	2.478,40
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	2.410,26	2.410,26	1.060,80	1.060,80	0,00	1.349,46
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	1.677,35	1.677,35	636,48	636,48	0,00	1.040,87
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	139,78	139,78	53,04	53,04	0,00	86,74
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	173,80	173,80	212,16	212,16	38,36	0,00
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	419,33	419,33	159,12	159,12	0,00	260,21
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	47.419,16	47.419,16	0,00	0,00	0,00	47.419,16
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	3.969,16	3.969,16	0,00	0,00	0,00	3.969,16
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2009)	43.450,00	43.450,00	0,00	0,00	0,00	43.450,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.424.308,29	1.424.308,29	2.167.493,02	2.167.493,02	743.184,73	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.419.308,29	1.419.308,29	2.151.660,76	2.151.660,76	732.352,47	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.907.273,46	1.907.273,46	707.273,46	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	720.000,00	720.000,00	1.144.294,54	1.144.294,54	424.294,54	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	60.000,00	60.000,00	95.372,23	95.372,23	35.372,23	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	240.000,00	240.000,00	381.489,58	381.489,58	141.489,58	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	180.000,00	180.000,00	286.117,11	286.117,11	106.117,11	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	170.000,00	170.000,00	214.291,50	214.291,50	44.291,50	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	102.000,00	102.000,00	128.575,56	128.575,56	26.575,56	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	8.500,00	8.500,00	10.714,33	10.714,33	2.214,33	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	34.000,00	34.000,00	42.858,14	42.858,14	8.858,14	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	25.500,00	25.500,00	32.143,47	32.143,47	6.643,47	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	2.824,77	2.824,77	2.824,77	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	1.695,35	1.695,35	1.695,35	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	141,04	141,04	141,04	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	564,82	564,82	564,82	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	423,56	423,56	423,56	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DO - CIDE	49.308,29	49.308,29	27.271,03	27.271,03	0,00	22.037,26
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.000,00	5.000,00	15.832,26	15.832,26	10.832,26	0,00
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.000,00	5.000,00	15.832,26	15.832,26	10.832,26	0,00
1.7.2.2.33.01.01.00.0000	Componentes Basicos Assist Farmaceutica	5.000,00	5.000,00	15.832,26	15.832,26	10.832,26	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.3.37.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.690.513,33	2.690.513,33	2.177.037,62	2.177.037,62	0,00	513.475,71
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.690.513,33	2.690.513,33	2.177.037,62	2.177.037,62	0,00	513.475,71
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1.7.6.1.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.634,16</b>	<b>68.634,16</b>	<b>146.189,96</b>	<b>146.189,96</b>	<b>77.555,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.018,60</b>	<b>2.018,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,60</b>
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.018,60	2.018,60	0,00	0,00	0,00	2.018,60
1.9.1.9.15.00.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.018,60	2.018,60	0,00	0,00	0,00	2.018,60
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>44.861,88</b>	<b>44.861,88</b>	<b>114.257,01</b>	<b>114.257,01</b>	<b>69.395,13</b>	<b>0,00</b>
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	13.383,40	13.383,40	0,00	0,00	0,00	13.383,40
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	13.383,40	13.383,40	0,00	0,00	0,00	13.383,40
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	31.478,48	31.478,48	114.257,01	114.257,01	82.778,53	0,00
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS - PRIMÁRIAS	4.766,80	4.766,80	0,00	0,00	0,00	4.766,80
1.9.2.2.01.30.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	4.766,80	4.766,80	0,00	0,00	0,00	4.766,80

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.711,68	26.711,68	114.257,01	114.257,01	87.545,33	0,00
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	20.104,68	20.104,68	114.257,01	114.257,01	94.152,33	0,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	6.607,00	6.607,00	0,00	0,00	0,00	6.607,00
<b>1.9.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>17.408,68</b>	<b>17.408,68</b>	<b>31.932,95</b>	<b>31.932,95</b>	<b>14.524,27</b>	<b>0,00</b>
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.408,68	17.408,68	31.932,95	31.932,95	14.524,27	0,00
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	17.408,68	17.408,68	31.932,95	31.932,95	14.524,27	0,00
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	6.952,00	6.952,00	18.937,89	18.937,89	11.985,89	0,00
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	4.345,00	4.345,00	8.122,00	8.122,00	3.777,00	0,00
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	6.111,68	6.111,68	4.873,06	4.873,06	0,00	1.238,62
<b>1.9.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4.345,00</b>	<b>4.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345,00</b>
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	4.345,00	4.345,00	0,00	0,00	0,00	4.345,00
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.345,00	4.345,00	0,00	0,00	0,00	4.345,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.053.668,21</b>	<b>1.053.668,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.668,21</b>
<b>2.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>13.640,30</b>	<b>13.640,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.640,30</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>10.303,51</b>	<b>10.303,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.303,51</b>
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	4.345,00	4.345,00	0,00	0,00	0,00	4.345,00
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.351,51	3.351,51	0,00	0,00	0,00	3.351,51
2.2.1.7.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.607,00	2.607,00	0,00	0,00	0,00	2.607,00
<b>2.2.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.336,79</b>	<b>3.336,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,79</b>
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	3.336,79	3.336,79	0,00	0,00	0,00	3.336,79
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>881.315,72</b>	<b>881.315,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.315,72</b>
<b>2.4.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>322.692,93</b>	<b>322.692,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.692,93</b>
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	301.399,82	301.399,82	0,00	0,00	0,00	301.399,82
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	69.328,91	69.328,91	0,00	0,00	0,00	69.328,91
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	202.070,91	202.070,91	0,00	0,00	0,00	202.070,91
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.293,11	21.293,11	0,00	0,00	0,00	21.293,11
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.293,11	1.293,11	0,00	0,00	0,00	1.293,11
<b>2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>558.622,79</b>	<b>558.622,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.622,79</b>
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	408.622,79	408.622,79	0,00	0,00	0,00	408.622,79
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	71.894,11	71.894,11	0,00	0,00	0,00	71.894,11
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	210.228,68	210.228,68	0,00	0,00	0,00	210.228,68
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>2.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>158.712,19</b>	<b>158.712,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.712,19</b>
<b>2.5.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>158.712,19</b>	<b>158.712,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.712,19</b>
<b>2.5.9.9.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS</b>	<b>158.712,19</b>	<b>158.712,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.712,19</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>1.387.973,93</b>	<b>1.387.973,93</b>	<b>1.683.141,49</b>	<b>1.683.141,49</b>	<b>295.167,56</b>	<b>0,00</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>1.387.973,93</b>	<b>1.387.973,93</b>	<b>1.683.141,49</b>	<b>1.683.141,49</b>	<b>295.167,56</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.387.973,93</b>	<b>1.387.973,93</b>	<b>1.683.141,49</b>	<b>1.683.141,49</b>	<b>295.167,56</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.387.973,93</b>	<b>1.387.973,93</b>	<b>1.683.141,49</b>	<b>1.683.141,49</b>	<b>295.167,56</b>	<b>0,00</b>
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.387.973,93	1.387.973,93	1.683.141,49	1.683.141,49	295.167,56	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.108.973,93	1.108.973,93	1.258.951,80	1.258.951,80	149.977,87	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1.107.983,93	1.107.983,93	1.258.739,64	1.258.739,64	150.755,71	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1.102.383,93	1.102.383,93	1.250.957,98	1.250.957,98	148.574,05	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	1.102.383,93	1.102.383,93	1.250.957,98	1.250.957,98	148.574,05	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	5.600,00	5.600,00	7.781,66	7.781,66	2.181,66	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	5.600,00	5.600,00	7.781,66	7.781,66	2.181,66	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	990,00	990,00	212,16	212,16	0,00	777,84
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	990,00	990,00	212,16	212,16	0,00	777,84
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	279.000,00	279.000,00	424.189,69	424.189,69	145.189,69	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	279.000,00	279.000,00	424.189,69	424.189,69	145.189,69	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	240.000,00	240.000,00	381.331,00	381.331,00	141.331,00	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	240.000,00	240.000,00	381.331,00	381.331,00	141.331,00	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	39.000,00	39.000,00	42.858,69	42.858,69	3.858,69	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	39.000,00	39.000,00	42.858,69	42.858,69	3.858,69	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.057.427,08</b>	<b>15.057.427,08</b>	<b>14.531.460,23</b>	<b>14.531.460,23</b>	<b>0,00</b>	<b>525.966,85</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

**Código Unidade Gestora:** 00.114.801/0001-88

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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 FATIMA				
0001	CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				567.529,37
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			381.813,04	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		381.813,04		
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	311.002,03			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.811,01			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.716,33	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		185.716,33		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.733,05			
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	46.500,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.345,38			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.787,90			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				31.423,87
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			31.423,87	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.423,87		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	31.423,87			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA</b>					<b>598.953,24</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA</b>					<b>598.953,24</b>
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA				
0003	SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO-SEMUCI				

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>59.903,33</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>58.533,33</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>58.533,33</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.533,33			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.370,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.370,00</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO-SEMUCI</b>					<b>59.903,33</b>
<b>0004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.748.032,32</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>959.720,49</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>959.720,49</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.089,74			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.669,64			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	245.715,41			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	147.245,70			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>788.311,83</b>	
<b>3.3.71.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>788.311,83</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.220,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.280,04			
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	11.951,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	548.576,22			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,04			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.395,79			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.350,74			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>23.632,67</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>23.632,67</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>23.632,67</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	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	6.920,80			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.711,87			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA</b>					<b>1.771.664,99</b>
<b>0005</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>446.055,61</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>136.877,00</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>136.877,00</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.937,81			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.939,19			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>309.178,61</b>	
<b>3.3.40.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.40.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>309.178,61</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.502,32			
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	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.510,26			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	92.208,25			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.877,78			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>147.280,68</b>
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA</b>			<b>147.280,68</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>147.280,68</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	147.280,68			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN</b>					<b>593.336,29</b>
<b>0006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAG</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>338.572,21</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>80.873,59</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>80.873,59</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.873,59			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>257.698,62</b>	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>257.698,62</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	197.975,41			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	470,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.213,21			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAG</b>					<b>338.572,21</b>
<b>0011</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA</b>				
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA</b>					<b>0,00</b>
<b>0017</b>	<b>SECRETARIA MUL. DA JUVENTUDE,DESP.E LAZER E CULTURA-SMJDEL</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>348.180,01</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>32.316,23</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>32.316,23</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.316,23			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>315.863,78</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>315.863,78</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.303,59			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.800,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	910,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.790,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	253.060,19			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>Total - SECRETARIA MUL. DA JUVENTUDE,DESP.E LAZER E CULTURA-SMJDEL</b>					<b>348.180,01</b>
<b>0019</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>3.704.603,42</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>2.787.134,02</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>2.787.134,02</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.073.413,15			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	574.334,11			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	139.386,76			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>917.469,40</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>917.469,40</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.980,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	545.432,50			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	184.891,20			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.449,05			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	18.757,52			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.559,13			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
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			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED</b>					<b>3.704.603,42</b>
<b>0023</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>452.146,38</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>133.287,21</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>133.287,21</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.368,32			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	918,89			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>318.859,17</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>318.859,17</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	380,00			

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	219.356,17			
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	807,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.316,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
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			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA</b>					<b>452.146,38</b>
<b>0025</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>664.276,03</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>125.569,70</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>125.569,70</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.232,45			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	137,25			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.200,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>538.706,33</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>538.706,33</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	244.373,53			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.605,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	282.488,21			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	119,59			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>117.752,55</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>117.752,55</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>117.752,55</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	117.752,55			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI</b>					<b>782.028,58</b>
<b>0026</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO - GAB</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>346.696,73</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>285.612,57</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>285.612,57</b>		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.612,57			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>61.084,16</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>61.084,16</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.780,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.344,16			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.960,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO - GAB</b>					<b>346.696,73</b>
<b>0032</b>	<b>PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>172.683,32</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>172.683,32</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>172.683,32</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.683,32			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
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	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
<b>Total - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>					<b>172.683,32</b>
<b>Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA</b>					<b>8.569.815,26</b>
<b>0099</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
<b>9.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				<b>0,00</b>
<b>9.9.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>0,00</b>	
<b>9.9.99.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>0,00</b>		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					<b>0,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUN FATIMA FMS</b>				
<b>0013</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEMUSA(FMS)</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.871.007,95</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.562.679,17</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.562.679,17</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.336.233,12			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	138.154,84			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	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	88.291,21			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.308.328,78</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.308.328,78</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.200,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	570.420,56			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
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	12.419,99			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	694.598,77			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	740,46			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.949,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>865.318,30</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>865.318,30</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>865.318,30</b>		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	865.318,30			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEMUSA(FMS)</b>					<b>3.736.326,25</b>
<b>05</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS</b>				
<b>0018</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>661.686,36</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>340.844,36</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>340.844,36</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.276,24			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.091,04			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	55.477,08			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>320.842,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>320.842,00</b>		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.400,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	162.555,68			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.800,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.740,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.579,82			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.766,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>1.304,80</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>1.304,80</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.304,80</b>		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	1.304,80			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</b>					<b>662.991,16</b>
<b>06</b>	<b>FUNDO DE PREVID</b>				
<b>0028</b>	<b>FUNDO DE PREVI</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>285.705,26</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>45.316,98</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>45.316,98</b>		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	38.776,23			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00			
3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.279,77			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.260,98			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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 TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>240.388,28</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>240.388,28</b>		
3.3.90.05.51.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	202.357,37			
3.3.90.05.54.00.00.0000	AUXILIO-ACIDENTE	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			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	450,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.580,91			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - FUNDO DE PREVI</b>					<b>285.705,26</b>



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 FÁTIMA

Código Unidade Gestora: 00.114.801/0001-88

Remessa: Exercício de 2018 / 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 FATIMA														
0001		CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA														
01		LEGISLATIVO														
031		LEGISLATIVO														
0101		Ação LEGISLATIVO														
2001		COORDENACAO E MANUT. ATIV. CAMARA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.745,41	0,00	0,00	0,00	47.663,00	82,41	0,00	0,00	82,41	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	268.890,89	0,00	42.297,56	0,00	0,00	311.188,45	311.002,03	311.002,03	186,42	311.002,03	311.002,03	311.002,03	311.002,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	38.838,13	71.161,87	70.811,01	70.811,01	350,86	70.811,01	70.811,01	70.811,01	70.811,01	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.328,92	671,08	350,00	350,00	321,08	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.733,05	0,00	0,00	23.733,05	23.733,05	23.733,05	0,00	23.733,05	23.733,05	23.733,05	23.733,05	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	46.500,00	46.500,00	5.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.750,00	0,00	37.891,48	0,00	0,00	113.641,48	113.345,38	113.345,38	296,10	113.345,38	113.345,38	113.345,38	113.345,38	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.787,90	1.787,90	712,10	1.787,90	1.787,90	1.787,90	1.787,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.765,91	234,09	0,00	0,00	234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - COORDENACAO E MANUT. ATIV. CAMARA</b>			<b>593.886,30</b>	<b>0,00</b>	<b>83.922,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99.595,96</b>	<b>578.212,43</b>	<b>567.529,37</b>	<b>567.529,37</b>	<b>10.683,06</b>	<b>567.529,37</b>	<b>567.529,37</b>	<b>567.529,37</b>	<b>567.529,37</b>	<b>0,00</b>
0102		AMPL E REFORMA SEDE DA CAMARA														
1001		AMPL E REFORMA SEDE DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.750,00	0,00	15.673,87	0,00	0,00	31.423,87	31.423,87	31.423,87	0,00	31.423,87	31.423,87	31.423,87	31.423,87	0,00
<b>Total - AMPL E REFORMA SEDE DA CAMARA</b>			<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.673,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.423,87</b>	<b>31.423,87</b>	<b>31.423,87</b>	<b>0,00</b>	<b>31.423,87</b>	<b>31.423,87</b>	<b>31.423,87</b>	<b>31.423,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA</b>			<b>609.636,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99.595,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99.595,96</b>	<b>609.636,30</b>	<b>598.953,24</b>	<b>598.953,24</b>	<b>10.683,06</b>	<b>598.953,24</b>	<b>598.953,24</b>	<b>598.953,24</b>	<b>598.953,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA</b>			<b>609.636,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99.595,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99.595,96</b>	<b>609.636,30</b>	<b>598.953,24</b>	<b>598.953,24</b>	<b>10.683,06</b>	<b>598.953,24</b>	<b>598.953,24</b>	<b>598.953,24</b>	<b>598.953,24</b>	<b>0,00</b>
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA														
0003		SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO-SEMUCI														
04		ADMINSTRAÇÃO														
122		ADMINSTRAÇÃO GERAL														
0421		COORD.MANUT.ADM.CONTROLE INTERNO														
2004		COOR. MANUT. E ADM DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	58.533,33	58.533,33	6.766,67	58.533,33	58.533,33	58.533,33	58.533,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	400,00	320,00	320,00	80,00	320,00	320,00	320,00	320,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.100,00	1.050,00	1.050,00	50,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.137,80	0,00	0,00	0,00	1.100,00	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - COOR. MANUT. E ADM DO CONTROLE INTERNO</b>			<b>70.737,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>66.837,80</b>	<b>59.903,33</b>	<b>59.903,33</b>	<b>6.934,47</b>	<b>59.903,33</b>	<b>59.903,33</b>	<b>59.903,33</b>	<b>59.903,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO-SEMUCI</b>			<b>70.737,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>66.837,80</b>	<b>59.903,33</b>	<b>59.903,33</b>	<b>6.934,47</b>	<b>59.903,33</b>	<b>59.903,33</b>	<b>59.903,33</b>	<b>59.903,33</b>	<b>0,00</b>
<b>0004</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>0002</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>														
<b>2005</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	26.079,74	0,00	73.990,00	42.089,74	42.089,74	42.089,74	0,00	42.089,74	42.089,74	42.089,74	42.089,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.616,01	0,00	166.930,73	0,00	0,00	472.546,74	472.546,74	472.546,74	0,00	472.546,74	472.546,74	472.546,74	472.546,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	138.390,10	0,00	0,00	278.390,10	245.715,41	245.715,41	32.674,69	245.715,41	245.715,41	245.715,41	245.715,41	0,00
3.1.90.14.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.200,00	0,00	145.045,70	0,00	0,00	147.245,70	147.245,70	147.245,70	0,00	145.637,92	145.637,92	145.637,92	145.637,92	1.607,78
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00	0,00	380,00	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	0,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	13.115,00	0,00	81.539,00	101.576,00	101.576,00	101.576,00	0,00	101.576,00	101.576,00	97.050,87	97.050,87	4.525,13
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	12.272,04	12.272,04	3.727,96	12.272,04	12.272,04	12.272,04	12.272,04	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.670,00	30,00	0,00	0,00	30,00	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	4.500,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	11.115,00	11.115,00	11.115,00	0,00	11.115,00	11.115,00	5.265,00	5.265,00	5.850,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	189.000,00	0,00	372.443,37	0,00	0,00	561.443,37	529.249,73	529.249,73	32.193,64	529.249,73	529.249,73	526.062,19	526.062,19	3.187,54
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.579,00	0,00	2.959,04	0,00	17.000,00	3.538,04	3.538,04	3.538,04	0,00	3.538,04	3.538,04	3.538,04	3.538,04	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	6.395,79	6.395,79	3.404,21	6.395,79	6.395,79	6.395,79	6.395,79	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.585,00	0,00	68.765,74	0,00	0,00	99.350,74	95.350,74	95.350,74	4.000,00	95.350,74	95.350,74	92.532,34	92.532,34	2.818,40
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	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	26.690,35	0,00	0,00	0,00	17.500,00	9.190,35	6.920,80	6.920,80	2.269,55	6.920,80	6.920,80	3.840,80	3.840,80	3.080,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	20.000,00	16.711,87	16.711,87	3.288,13	16.711,87	16.711,87	16.711,87	16.711,87	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA</b>			<b>1.367.470,36</b>	<b>0,00</b>	<b>940.724,42</b>	<b>0,00</b>	<b>527.199,00</b>	<b>1.780.995,78</b>	<b>1.698.907,60</b>	<b>1.698.907,60</b>	<b>82.088,18</b>	<b>1.697.299,82</b>	<b>1.697.299,82</b>	<b>1.677.838,75</b>	<b>1.677.838,75</b>	<b>21.068,85</b>
<b>2008</b>		<b>GESTÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.626,34	0,00	0,00	0,00	1.300,00	326,34	282,00	282,00	44,34	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.345,73	0,00	0,00	0,00	1.300,00	45,73	0,00	0,00	45,73	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	1.345,73	0,00	0,00	0,00	1.300,00	45,73	0,00	0,00	45,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.345,73	0,00	0,00	0,00	1.300,00	45,73	0,00	0,00	45,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - GESTÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS</b>			<b>5.663,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>463,53</b>	<b>282,00</b>	<b>282,00</b>	<b>181,53</b>	<b>282,00</b>	<b>282,00</b>	<b>282,00</b>	<b>282,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0432</b>		<b>GESTÃO PATRIMONIAL</b>														
<b>2006</b>		<b>GESTÃO PATRIMONIAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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	1.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,73	836,00	836,00	509,73	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.000,00	0,00	1.300,00	0,00	83.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Total - GESTÃO PATRIMONIAL</b>			<b>88.845,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.950,00</b>	<b>3.195,73</b>	<b>2.636,00</b>	<b>2.636,00</b>	<b>559,73</b>	<b>2.636,00</b>	<b>2.636,00</b>	<b>836,00</b>	<b>836,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>0434</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFORMÁTICA</b>														
<b>2007</b>		<b>MANUT DAS ATIVIDADES DA INFORMÁTICA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.365,01	0,00	0,00	0,00	12.350,00	15,01	0,00	0,00	15,01	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	7.486,01	0,00	0,00	0,00	7.484,99	1,02	0,00	0,00	1,02	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	13.234,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	16.880,52	14.706,12	14.706,12	2.174,40	14.706,12	14.706,12	12.016,20	12.016,20	2.689,92
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.981,33	0,00	0,00	0,00	9.980,00	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT DAS ATIVIDADES DA INFORMATICA</b>			<b>43.066,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29.814,99</b>	<b>16.897,88</b>	<b>14.706,12</b>	<b>14.706,12</b>	<b>2.191,76</b>	<b>14.706,12</b>	<b>14.706,12</b>	<b>12.016,20</b>	<b>12.016,20</b>	<b>2.689,92</b>
<b>2802</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
<b>2103</b>		<b>MANUT. DO CONSELHO TUTELAR</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.905,00	52.122,90	52.122,90	8.782,10	52.122,90	52.122,90	52.122,90	52.122,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	50,00	40,00	40,00	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	945,00	155,00	150,00	150,00	5,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.749,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	2.750,00	0,00	140,74	0,00	0,00	2.890,74	2.820,37	2.820,37	70,37	2.820,37	2.820,37	2.820,37	2.820,37	0,00
<b>Total - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR</b>			<b>70.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.394,00</b>	<b>64.001,74</b>	<b>55.133,27</b>	<b>55.133,27</b>	<b>8.868,47</b>	<b>55.133,27</b>	<b>55.133,27</b>	<b>55.133,27</b>	<b>55.133,27</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>		<b>URBANISMO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>2601</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS</b>														
<b>1063</b>		<b>CONSORCIO INTER MUNICIPAL</b>														
3.3.71.70.00.00.00.0000	001000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	200100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.162,00	338,00	0,00	0,00	338,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	200100000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSORCIO INTER MUNICIPAL</b>			<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.562,00</b>	<b>6.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD</b>			<b>1.652.300,97</b>	<b>0,00</b>	<b>951.811,68</b>	<b>0,00</b>	<b>732.119,99</b>	<b>1.871.992,66</b>	<b>1.771.664,99</b>	<b>1.771.664,99</b>	<b>100.327,67</b>	<b>1.770.057,21</b>	<b>1.770.057,21</b>	<b>1.746.106,22</b>	<b>1.746.106,22</b>	<b>25.558,77</b>
<b>0005</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMF</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>123</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>														
<b>0008</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>														
<b>2012</b>		<b>MANUT GESTÃO FINANCEIRA E CONTABIL</b>														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.490,00	19.510,00	13.833,34	13.833,34	5.676,66	13.833,34	13.833,34	13.833,34	13.833,34	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	5.963,93	0,00	0,00	6.463,93	6.463,93	6.463,93	0,00	6.463,93	6.463,93	6.463,93	6.463,93	0,00
<b>Total - MANUT GESTÃO FINANCEIRA E CONTABIL</b>			<b>101.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.963,93</b>	<b>0,00</b>	<b>81.640,00</b>	<b>25.973,93</b>	<b>20.297,27</b>	<b>20.297,27</b>	<b>5.676,66</b>	<b>20.297,27</b>	<b>20.297,27</b>	<b>20.297,27</b>	<b>20.297,27</b>	<b>0,00</b>
<b>0441</b>		<b>COORD.MANUT.GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL</b>														
<b>2010</b>		<b>MANUT DAS TIVIDADES DA SECRETARIA</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.832,45	0,00	25.105,36	0,00	0,00	131.937,81	131.937,81	131.937,81	0,00	131.937,81	131.937,81	131.937,81	131.937,81	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,01	4.939,19	4.939,19	2.546,82	4.939,19	4.939,19	4.939,19	4.939,19	0,00
3.3.40.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	8.502,32	8.502,32	7.997,68	8.502,32	8.502,32	8.502,32	8.502,32	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.250,00	0,00	197.547,76	0,00	0,00	205.797,76	176.618,06	176.618,06	29.179,70	176.618,06	176.618,06	168.418,06	168.418,06	8.200,00	8.200,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	58,86	0,00	0,00	58,86	58,86	58,86	0,00	58,86	58,86	58,86	58,86	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.111,30	0,00	8.766,48	0,00	0,00	17.877,78	17.877,78	17.877,78	0,00	17.877,78	17.877,78	16.527,78	16.527,78	1.350,00	1.350,00
<b>Total - MANUT DAS TIVIDADES DA SECRETARIA</b>			<b>159.179,76</b>	<b>0,00</b>	<b>231.478,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>379.738,22</b>	<b>340.014,02</b>	<b>340.014,02</b>	<b>39.724,20</b>	<b>340.014,02</b>	<b>340.014,02</b>	<b>330.464,02</b>	<b>330.464,02</b>	<b>9.550,00</b>	<b>9.550,00</b>
<b>0442</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP</b>															
<b>2013</b>		<b>MANUT DOS ENCARGOS DO PASEP</b>															
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	55.000,00	0,00	30.471,63	0,00	0,00	85.471,63	85.471,63	85.471,63	0,00	85.471,63	85.471,63	85.471,63	85.471,63	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.227,00	273,00	272,69	272,69	0,31	272,69	272,69	272,69	272,69	0,00	0,00
<b>Total - MANUT DOS ENCARGOS DO PASEP</b>			<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.471,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.227,00</b>	<b>85.744,63</b>	<b>85.744,32</b>	<b>85.744,32</b>	<b>0,31</b>	<b>85.744,32</b>	<b>85.744,32</b>	<b>85.744,32</b>	<b>85.744,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0445</b>		<b>AMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTOS DA DI</b>															
<b>2014</b>		<b>AMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTOS DA DI</b>															
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.363,80	0,00	0,00	0,00	3.363,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	59.001,65	0,00	88.279,03	0,00	0,00	147.280,68	147.280,68	147.280,68	0,00	147.280,68	147.280,68	147.280,68	147.280,68	0,00	0,00
<b>Total - AMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTOS DA DI</b>			<b>62.365,45</b>	<b>0,00</b>	<b>88.279,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363,00</b>	<b>147.281,48</b>	<b>147.280,68</b>	<b>147.280,68</b>	<b>0,80</b>	<b>147.280,68</b>	<b>147.280,68</b>	<b>147.280,68</b>	<b>147.280,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMI</b>			<b>383.695,21</b>	<b>0,00</b>	<b>356.193,05</b>	<b>0,00</b>	<b>101.150,00</b>	<b>638.738,26</b>	<b>593.336,29</b>	<b>593.336,29</b>	<b>45.401,97</b>	<b>593.336,29</b>	<b>593.336,29</b>	<b>583.786,29</b>	<b>583.786,29</b>	<b>9.550,00</b>	<b>9.550,00</b>
<b>0006</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAG</b>															
<b>20</b>		<b>AGRICULTURA</b>															
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>															
<b>2079</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA</b>															
<b>2080</b>		<b>COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.500,00	0,00	25.373,59	0,00	0,00	80.873,59	80.873,59	80.873,59	0,00	80.873,59	80.873,59	80.873,59	80.873,59	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	40,00	40,00	510,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.020,37	0,00	14.366,54	0,00	0,00	65.386,91	65.386,91	65.386,91	0,00	65.386,91	65.386,91	65.386,91	65.386,91	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.924,73	7.924,73	2.075,27	7.924,73	7.924,73	7.924,73	7.924,73	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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	23.062,78	0,00	74.979,76	0,00	0,00	98.042,54	50.819,21	50.819,21	47.223,33	50.819,21	50.819,21	46.724,21	46.724,21	4.095,00	4.095,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.280,37	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>			<b>150.913,52</b>	<b>0,00</b>	<b>114.719,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>260.353,41</b>	<b>205.044,44</b>	<b>205.044,44</b>	<b>55.308,97</b>	<b>205.044,44</b>	<b>205.044,44</b>	<b>200.949,44</b>	<b>200.949,44</b>	<b>4.095,00</b>	<b>4.095,00</b>
<b>608</b>		<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA</b>															
<b>2003</b>		<b>MANUTENÇÃO ATIVI. AGROPECUARIAS EM GERAL</b>															
<b>2079</b>		<b>MANUT DE MAQUINAS E IMPLEMENTO AGRICOLA</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.838,29	0,00	73.063,52	0,00	0,00	117.901,81	117.901,81	117.901,81	0,00	117.901,81	117.901,81	117.082,00	117.082,00	819,81	819,81
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.761,96	0,00	0,00	6.761,96	6.761,96	6.761,96	0,00	6.761,96	6.761,96	6.761,96	6.761,96	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.626,34	0,00	0,00	0,00	1.156,00	470,34	470,00	470,00	0,34	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	66.980,00	0,00	0,00	72.480,00	8.394,00	8.394,00	64.086,00	8.394,00	8.394,00	980,00	980,00	7.414,00	7.414,00
<b>Total - MANUT DE MAQUINAS E IMPLEMENTO AGRICOLA</b>			<b>56.964,63</b>	<b>0,00</b>	<b>141.805,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,00</b>	<b>197.614,11</b>	<b>133.527,77</b>	<b>133.527,77</b>	<b>64.086,34</b>	<b>133.527,77</b>	<b>133.527,77</b>	<b>125.293,96</b>	<b>125.293,96</b>	<b>8.233,81</b>	<b>8.233,81</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAG</b>			<b>207.878,15</b>	<b>0,00</b>	<b>256.525,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436,00</b>	<b>457.967,52</b>	<b>338.572,21</b>	<b>338.572,21</b>	<b>119.395,31</b>	<b>338.572,21</b>	<b>338.572,21</b>	<b>326.243,40</b>	<b>326.243,40</b>	<b>12.328,81</b>	<b>12.328,81</b>
<b>0011</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEMHA</b>															
<b>16</b>		<b>HABITAÇÃO</b>															
<b>481</b>		<b>HABITAÇÃO RURAL</b>															

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
1601 1014 4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	CONST/AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CASAS POPULARES OBRAS E INSTALACOES	68.599,58	0,00	0,00	0,00	65.899,00	2.700,58	0,00	0,00	2.700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CASAS POPULARES</b>			<b>68.599,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.899,00</b>	<b>2.700,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
482 1602 1015 4.4.90.51.00.00.00.0000 4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000 001000000	HABITAÇÃO URBANA CONST/AMPL DE CASA POPULARES RURAIS CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CASAS POPULARES OBRAS E INSTALACOES AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	39.050,00 2.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.050,00 2.750,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CASAS POPULARES</b>			<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEMHHA</b>			<b>110.399,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.699,00</b>	<b>2.700,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0017 13 392 1302 2063 3.3.90.30.00.00.00.0000 3.3.90.31.00.00.00.0000 3.3.90.32.00.00.00.0000 3.3.90.36.00.00.00.0000 3.3.90.39.00.00.00.0000 3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000 001000000 001000000 001000000 001000000 001000000 300100000	SECRETARIA MUL. DA JUVENTUDE,DESP.E LAZER E CULTURA-SMJDEL CULTURA DIFUSÃO CULTURAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUT DAS ATIVIDADES CULTURAIS MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00 6.000,00 2.500,00 2.500,00 37.770,83 150.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.120,59 800,00 0,00 2.705,00 98.808,88 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.590,00 0,00 0,00 150.000,00	34.620,59 6.800,00 910,00 5.205,00 136.579,71 0,00	34.620,09 6.800,00 910,00 5.205,00 136.579,71 0,00	34.620,09 6.800,00 910,00 5.205,00 136.579,71 0,00	0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34.620,09 6.800,00 910,00 5.205,00 136.579,71 0,00	34.620,09 6.800,00 910,00 5.205,00 136.579,71 0,00	33.581,96 6.800,00 910,00 5.205,00 121.725,71 0,00	33.581,96 6.800,00 910,00 5.205,00 121.725,71 0,00	1.038,13 0,00 0,00 0,00 14.854,00 0,00
<b>Total - MANUT DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>			<b>202.270,83</b>	<b>0,00</b>	<b>133.434,47</b>	<b>0,00</b>	<b>151.590,00</b>	<b>184.115,30</b>	<b>184.114,80</b>	<b>184.114,80</b>	<b>0,50</b>	<b>184.114,80</b>	<b>184.114,80</b>	<b>168.222,67</b>	<b>168.222,67</b>	<b>15.892,13</b>
27 122 2700 2080 3.1.90.11.00.00.00.0000 3.3.90.14.00.00.00.0000 3.3.90.30.00.00.00.0000 3.3.90.36.00.00.00.0000 3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000 001000000 001000000 001000000 001000000	JUVENTUDE ,DESPORTO E LAZER ADMINISTRAÇÃO GERAL DESPORTO E LAZER COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.414,66 672,87 45.000,00 1.650,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.901,57 0,00 0,00 0,00 109.348,92	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43.887,00 0,00 0,00	32.316,23 672,87 1.113,00 1.650,00 116.848,92	32.316,23 0,00 1.112,50 0,00 116.480,48	32.316,23 0,00 1.112,50 0,00 116.480,48	0,00 672,87 0,50 1.650,00 368,44	32.316,23 0,00 1.112,50 0,00 116.480,48	32.316,23 0,00 1.112,50 0,00 112.368,48	32.316,23 0,00 1.112,50 0,00 112.368,48	0,00 0,00 0,00 0,00 4.112,00	
<b>Total - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>			<b>81.237,53</b>	<b>0,00</b>	<b>115.250,49</b>	<b>0,00</b>	<b>43.887,00</b>	<b>152.601,02</b>	<b>149.909,21</b>	<b>149.909,21</b>	<b>2.691,81</b>	<b>149.909,21</b>	<b>149.909,21</b>	<b>145.797,21</b>	<b>145.797,21</b>	<b>4.112,00</b>
2081 3.3.90.30.00.00.00.0000 3.3.90.36.00.00.00.0000 3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000 001000000 001000000	APOIO A PROGRAMAS ESPORTIVOS E RECREATIV MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.825,30 1.500,00 5.500,00	0,00 0,00 0,00	4.745,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 915,00 5.500,00	13.571,00 585,00 0,00	13.571,00 585,00 0,00	13.571,00 585,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.571,00 585,00 0,00	13.571,00 585,00 0,00	13.571,00 585,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
<b>Total - APOIO A PROGRAMAS ESPORTIVOS E RECREATIV</b>			<b>15.825,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.415,00</b>	<b>14.156,00</b>	<b>14.156,00</b>	<b>14.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.156,00</b>	<b>14.156,00</b>	<b>14.156,00</b>	<b>14.156,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>2801</b>		<b>DESPORTO COMUNITÁRIO AÇÕES EMPREGABILIDA</b>														
<b>2082</b>		<b>MANUT CONST E REFOR AMPLI QUADR, CAMPOS,</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.819,53	0,00	0,00	0,00	2.819,00	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT CONST E REFOR AMPLI QUADR, CAMPOS,</b>			<b>8.319,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,00</b>	<b>5.500,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2083</b>		<b>VIDEOTECA-CENTRO DE ESTUDOS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - VIDEOTECA-CENTRO DE ESTUDOS</b>			<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUL. DA JUVENTUDE,DESP.E LAZER E CULTURA-SMJDEL</b>			<b>310.053,19</b>	<b>0,00</b>	<b>253.430,66</b>	<b>0,00</b>	<b>207.111,00</b>	<b>356.372,85</b>	<b>348.180,01</b>	<b>348.180,01</b>	<b>8.192,84</b>	<b>348.180,01</b>	<b>348.180,01</b>	<b>328.175,88</b>	<b>328.175,88</b>	<b>20.004,13</b>
<b>0019</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED</b>														
<b>12</b>		<b>EDUCAÇÃO</b>														
<b>306</b>		<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>														
<b>1202</b>		<b>MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE</b>														
<b>2052</b>		<b>GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR (CRECHE/PRE-ES</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	57.527,00	42.473,00	42.472,59	42.472,59	0,41	42.472,59	42.472,59	41.193,22	41.193,22	1.279,37
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	15.338,00	0,00	0,00	23.338,00	23.178,00	23.178,00	160,00	23.178,00	23.178,00	23.178,00	23.178,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	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	001000201	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	575,00	0,00	0,00	0,00	554,00	21,00	20,79	20,79	0,21	20,79	20,79	20,79	20,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR (CRECHE/PRE-ES</b>			<b>112.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.306,00</b>	<b>65.832,00</b>	<b>65.671,38</b>	<b>65.671,38</b>	<b>160,62</b>	<b>65.671,38</b>	<b>65.671,38</b>	<b>64.392,01</b>	<b>64.392,01</b>	<b>1.279,37</b>
<b>1203</b>		<b>GESTÃO MEREN ESCOLA (ENSINO FUNDAMENTAL)</b>														
<b>2053</b>		<b>GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR (ENSINO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	73.221,38	73.221,38	76.778,62	73.221,38	73.221,38	69.933,00	69.933,00	3.288,38
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	42.386,79	42.386,79	7.113,21	42.386,79	42.386,79	42.386,79	42.386,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.345,73	0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.345,73	0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)</b>			<b>203.691,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>199.501,46</b>	<b>115.608,17</b>	<b>115.608,17</b>	<b>83.893,29</b>	<b>115.608,17</b>	<b>115.608,17</b>	<b>112.319,79</b>	<b>112.319,79</b>	<b>3.288,38</b>
<b>361</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>1209</b>		<b>MANUT.DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>2051</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APOIO ADMINIST</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.983,63	0,00	33.133,71	0,00	0,00	71.117,34	71.117,34	71.117,34	0,00	71.117,34	71.117,34	71.117,34	71.117,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	17.897,89	0,00	0,00	82.897,89	82.897,89	82.897,89	0,00	82.897,89	82.897,89	82.897,89	82.897,89	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.200,52	0,00	42.940,49	0,00	0,00	45.141,01	45.141,01	45.141,01	0,00	45.141,01	45.141,01	45.141,01	45.141,01	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	20,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	132.662,00	0,00	0,00	0,00	124.166,52	8.495,48	8.451,17	8.451,17	44,31	8.451,17	8.451,17	8.451,17	8.451,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.400,98	0,00	0,00	9.400,98	9.400,98	0,00	9.400,98	9.400,98	9.400,98	9.400,98	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.224,00	1.776,00	1.776,00	0,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.502,75	0,00	0,00	15.502,75	15.483,35	19,40	15.483,35	15.483,35	15.461,70	15.461,70	21,65	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	48.344,11	45.279,86	3.064,25	45.279,86	45.279,86	45.279,86	45.279,86	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	900,00	846,00	54,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	431,88	0,00	0,00	30.431,88	30.182,73	249,15	30.182,73	30.182,73	30.182,73	30.182,73	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020400000	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000201	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	32,56	0,00	0,00	32,56	32,56	0,00	32,56	32,56	32,56	32,56	0,00	
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENCAS JUDICIAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040361	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01	0,01	1.999,99	0,01	0,01	0,01	0,01	
3.3.90.91.00.00.00.0000	020000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	4.724,95	0,00	0,00	4.724,95	4.724,95	0,00	4.724,95	4.724,95	4.724,95	4.724,95	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.668,97	1.331,03	48.668,97	48.668,97	48.668,97	48.668,97	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APOIO ADMINIST</b>			<b>495.590,26</b>	<b>0,00</b>	<b>122.245,21</b>	<b>0,00</b>	<b>189.090,52</b>	<b>428.744,95</b>	<b>385.182,82</b>	<b>385.182,82</b>	<b>43.562,13</b>	<b>385.182,82</b>	<b>385.182,82</b>	<b>385.161,17</b>	<b>385.161,17</b>	<b>21,65</b>
<b>1210</b>		<b>GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
<b>2054</b>		<b>GESTÃO TRANSP ESCOLAR (RECURSO ESTADUAL)</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.500,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	34.500,00	26.562,97	26.562,97	7.937,03	26.562,97	26.562,97	26.562,97	26.562,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	129.622,39	0,00	3.797,18	0,00	0,00	133.419,57	133.419,57	0,00	133.419,57	133.419,57	131.299,57	131.299,57	2.120,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.382,94	0,00	0,00	0,00	5.300,00	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.500,00	0,00	73.805,00	0,00	0,00	96.305,00	11.435,00	84.870,00	11.435,00	11.435,00	11.435,00	11.435,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	49.400,15	0,00	0,00	54.900,15	26.515,15	28.385,00	26.515,15	26.515,15	25.835,15	25.835,15	680,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	649,05	0,00	0,00	1.449,05	1.345,66	103,39	1.345,66	1.345,66	1.345,66	1.345,66	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	020300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.726,53	0,00	1.726,53	0,00	3.300,00	153,06	103,39	103,39	49,67	103,39	103,39	103,39	0,00	
<b>Total - GESTÃO TRANSP ESCOLAR (RECURSO ESTADUAL)</b>			<b>223.931,86</b>	<b>0,00</b>	<b>129.377,91</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>320.809,77</b>	<b>199.381,74</b>	<b>199.381,74</b>	<b>121.428,03</b>	<b>199.381,74</b>	<b>199.381,74</b>	<b>196.581,74</b>	<b>196.581,74</b>	<b>2.800,00</b>
<b>2055</b>		<b>GESTÃO TRANSP ESCOLAR (RECURSO FEDERAL)</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.996,99	5.003,01	94.996,99	94.996,99	94.996,99	94.996,99	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.201,89	7.798,11	12.201,89	12.201,89	12.201,89	12.201,89	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.170,00	22.830,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	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
<b>Total - GESTÃO TRANSP ESCOLAR (RECURSO FEDERAL)</b>			<b>158.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>109.368,88</b>	<b>109.368,88</b>	<b>42.331,12</b>	<b>109.368,88</b>	<b>109.368,88</b>	<b>109.368,88</b>	<b>109.368,88</b>	<b>0,00</b>
1247		<b>FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
2058		<b>FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	52.988,50	0,00	0,00	52.988,50	52.988,50	52.988,50	0,00	52.988,50	52.988,50	36.647,57	36.647,57	16.340,93
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00	0,00	67.493,45	0,00	0,00	259.493,45	259.493,45	259.493,45	0,00	259.493,45	259.493,45	255.178,05	255.178,05	4.315,40
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	66.532,31	66.532,31	25.467,69	66.532,31	66.532,31	66.532,31	66.532,31	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040361	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	468,50	468,50	1.331,50	468,50	468,50	468,50	468,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	1.080,00	1.080,00	2.820,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	14.789,02	110.210,98	15.567,99	15.567,99	94.642,99	15.567,99	15.567,99	15.567,99	15.567,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.914,67	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.914,67	570,00	570,00	1.344,67	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>470.614,67</b>	<b>0,00</b>	<b>120.481,95</b>	<b>0,00</b>	<b>64.789,02</b>	<b>526.307,60</b>	<b>396.700,75</b>	<b>396.700,75</b>	<b>129.606,85</b>	<b>396.700,75</b>	<b>396.700,75</b>	<b>376.044,42</b>	<b>376.044,42</b>	<b>20.656,33</b>
1248		<b>FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
2106		<b>FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,00	55.515,31	0,00	0,00	815.515,31	785.515,31	785.515,31	30.000,00	785.515,31	785.515,31	737.463,03	737.463,03	48.052,28
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	15.483,31	0,00	0,00	145.483,31	145.483,31	145.483,31	0,00	145.483,31	145.483,31	145.483,31	145.483,31	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060361	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.661,45	1.661,45	3.838,55	1.661,45	1.661,45	1.661,45	1.661,45	0,00
<b>Total - FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>895.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.998,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.498,62</b>	<b>932.660,07</b>	<b>932.660,07</b>	<b>33.838,55</b>	<b>932.660,07</b>	<b>932.660,07</b>	<b>884.607,79</b>	<b>884.607,79</b>	<b>48.052,28</b>
365		<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
1245		<b>FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL(CRECHE)</b>														
2061		<b>FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE)</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	120.010,54	120.010,54	29.989,46	120.010,54	120.010,54	110.526,37	110.526,37	9.484,17
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040360	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	0,00	45.617,32	0,00	0,00	74.617,32	67.644,99	67.644,99	6.972,33	67.644,99	67.644,99	67.644,99	67.644,99	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040360	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	13.283,43	0,00	0,00	18.783,43	17.943,23	17.943,23	840,20	17.943,23	17.943,23	17.943,23	17.943,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040360	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	440,00	440,00	1.460,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040360	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040360	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	003040360	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE)</b>			<b>246.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.900,75</b>	<b>0,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>250.400,75</b>	<b>206.038,76</b>	<b>206.038,76</b>	<b>44.361,99</b>	<b>206.038,76</b>	<b>206.038,76</b>	<b>196.554,59</b>	<b>196.554,59</b>	<b>9.484,17</b>
1246		<b>-FUNDEB 40%-ENSINO INFANTIL(PRÉ-ESCOLA)</b>														
2060		<b>FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL(PRÉ-ESCOLA)</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,40	8.975,40	-8.975,40	8.975,40	8.975,40	0,00	0,00	8.975,40
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.300,00	125.488,69	125.488,69	86.811,31	125.488,69	125.488,69	125.488,69	125.488,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	38.369,30	38.369,30	39.630,70	38.369,30	38.369,30	38.369,30	38.369,30	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040365	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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



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	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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	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
<b>Total - FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL(Prê-ESCOLA)</b>			<b>352.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>307.300,00</b>	<b>172.833,39</b>	<b>172.833,39</b>	<b>134.466,61</b>	<b>172.833,39</b>	<b>172.833,39</b>	<b>163.857,99</b>	<b>163.857,99</b>	<b>8.975,40</b>
1249		<b>FUNDEB 60%-ENSINO INFANTIL(CRECHE)</b>														
2017		<b>FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	201.860,01	181.251,68	181.251,68	20.608,33	181.251,68	181.251,68	175.922,72	175.922,72	5.328,96
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060360	OBRIGACOES PATRONAIS	67.286,67	0,00	57.959,40	0,00	0,00	125.246,07	114.787,58	114.787,58	10.458,49	114.787,58	114.787,58	114.787,58	114.787,58	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060360	INDENIZACOES TRABALHISTAS	33.643,34	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.643,34	0,00	0,00	8.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>			<b>302.790,02</b>	<b>0,00</b>	<b>57.959,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>335.749,42</b>	<b>296.039,26</b>	<b>296.039,26</b>	<b>39.710,16</b>	<b>296.039,26</b>	<b>296.039,26</b>	<b>290.710,30</b>	<b>290.710,30</b>	<b>5.328,96</b>
1250		<b>FUNDEB 60% - ENSINO INFANTILPRê-ESCOLA)</b>														
2107		<b>FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTILP (Rê-ESCOLA)</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	0,00	53.206,91	0,00	0,00	298.206,91	298.206,91	298.206,91	0,00	298.206,91	298.206,91	273.874,78	273.874,78	24.332,13
3.1.90.11.00.00.00.0000	020400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	33.618,73	0,00	0,00	58.618,73	58.618,73	58.618,73	0,00	58.618,73	58.618,73	58.618,73	58.618,73	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060365	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.800,00	0,00	21.981,03	0,00	0,00	25.781,03	25.781,03	25.781,03	0,00	25.781,03	25.781,03	25.781,03	25.781,03	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003060365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	45.179,97	0,00	0,00	95.179,97	95.179,97	95.179,97	0,00	95.179,97	95.179,97	95.179,97	95.179,97	0,00
<b>Total - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTILP (Rê-ESCOLA)</b>			<b>338.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.986,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.786,64</b>	<b>477.786,64</b>	<b>477.786,64</b>	<b>15.000,00</b>	<b>477.786,64</b>	<b>477.786,64</b>	<b>453.454,51</b>	<b>453.454,51</b>	<b>24.332,13</b>
1252		<b>MANUT ATIV APOIO ADMINISTRATIVO</b>														
2109		<b>MANUT ATIV APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	6.800,00	4.540,00	4.540,00	2.260,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	1.806,36	0,00	57.102,53	9.703,83	9.703,83	9.703,83	0,00	9.703,83	9.703,83	9.703,83	9.703,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	2.908,18	2.908,18	5.891,82	2.908,18	2.908,18	2.908,18	2.908,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.659,49	0,00	0,00	2.659,49	2.630,39	2.630,39	29,10	2.630,39	2.630,39	2.630,39	2.630,39	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	6.701,57	0,00	0,00	9.201,57	8.184,69	8.184,69	1.016,88	8.184,69	8.184,69	8.184,69	8.184,69	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040360	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	129,37	129,37	4.870,63	129,37	129,37	129,37	129,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	265,30	265,30	9,70	265,30	265,30	265,30	265,30	0,00
<b>Total - MANUT ATIV APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			<b>94.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.742,42</b>	<b>0,00</b>	<b>57.102,53</b>	<b>49.939,89</b>	<b>28.361,76</b>	<b>28.361,76</b>	<b>21.578,13</b>	<b>28.361,76</b>	<b>28.361,76</b>	<b>28.361,76</b>	<b>28.361,76</b>	<b>0,00</b>
368		<b>EDUCAÇÃO BÁSICA</b>														
1251		<b>MANUT ATIV GERENCIAIS ADM GERAL SEC EDUC</b>														
2085		<b>MANUT ATIV GERENCIAIS ADM GERAL SEC EDUC</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	170.365,33	170.365,33	634,67	170.365,33	170.365,33	164.569,21	164.569,21	5.796,12
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	55.404,50	0,00	0,00	55.404,50	32.336,41	32.336,41	23.068,09	32.336,41	32.336,41	32.336,41	32.336,41	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	020500000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	16.055,13	0,00	0,00	16.055,13	16.055,13	16.055,13	0,00	16.055,13	16.055,13	16.055,13	16.055,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.040,00	1.040,00	1.460,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000202	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	20.623,20	20.623,20	16.376,80	20.623,20	20.623,20	20.623,20	20.623,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002085000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	5.000,00	4.985,04	4.985,04	14,96	4.985,04	4.985,04	4.985,04	4.985,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.271,89	0,00	0,00	4.271,89	4.262,19	4.262,19	9,70	4.262,19	4.262,19	4.262,19	4.262,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	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	18.500,00	0,00	21.914,97	0,00	0,00	40.414,97	39.346,97	39.346,97	1.068,00	39.346,97	39.346,97	34.639,97	34.639,97	4.707,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.500,00	0,00	3.097,74	0,00	0,00	19.597,74	18.085,34	18.085,34	1.512,40	18.085,34	18.085,34	16.745,34	16.745,34	1.340,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.000,00	9.710,19	9.710,19	5.289,81	9.710,19	9.710,19	9.710,19	9.710,19	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.035,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	16.500,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	002000000	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
<b>Total - MANUT ATIV GERENCIAIS ADM GERAL SEC EDUC</b>			<b>500.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.104,23</b>	<b>0,00</b>	<b>210.100,00</b>	<b>391.339,23</b>	<b>318.969,80</b>	<b>318.969,80</b>	<b>72.369,43</b>	<b>318.969,80</b>	<b>318.969,80</b>	<b>307.126,68</b>	<b>307.126,68</b>	<b>11.843,12</b>
<b>451</b>		<b>INFRA ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>1208</b>		<b>CONST.AMPL.DE UNIDADE ESCOLAR</b>														
<b>1008</b>		<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	35.818,34	0,00	0,00	0,00	35.000,00	818,34	0,00	0,00	818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.186,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.186,00	0,00	0,00	5.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR</b>			<b>81.004,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>13.004,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.004,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED</b>			<b>4.476.357,61</b>	<b>0,00</b>	<b>843.135,13</b>	<b>0,00</b>	<b>819.578,07</b>	<b>4.499.914,67</b>	<b>3.704.603,42</b>	<b>3.704.603,42</b>	<b>795.311,25</b>	<b>3.704.603,42</b>	<b>3.704.603,42</b>	<b>3.568.541,63</b>	<b>3.568.541,63</b>	<b>136.061,79</b>
<b>0023</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA</b>														
<b>17</b>		<b>SANEAMENTO</b>														
<b>512</b>		<b>SANEAMENTO BASICO E URBANO</b>														
<b>1702</b>		<b>MANUTENÇÃO AMPL. DO SANITARIO PUBLICO</b>														
<b>1016</b>		<b>CONST. OBRAS SENEAMENTO EM GERAL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	61.261,68	0,00	0,00	0,00	61.000,00	261,68	0,00	0,00	261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST. OBRAS SENEAMENTO EM GERAL</b>			<b>61.261,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>261,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1703</b>		<b>CONST.DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL</b>														
<b>2076</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.992,50	0,00	0,00	0,00	28.000,00	13.992,50	13.601,04	13.601,04	391,46	13.601,04	13.601,04	13.601,04	13.601,04	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	672,87	0,00	0,00	672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,50	0,00	0,00	1.227,50	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	2.691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,47	0,00	0,00	2.691,47	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	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO</b>			<b>49.334,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.334,34</b>	<b>13.601,04</b>	<b>13.601,04</b>	<b>7.733,30</b>	<b>13.601,04</b>	<b>13.601,04</b>	<b>13.601,04</b>	<b>13.601,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>		<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>														
<b>541</b>		<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>														

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
<b>1700</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO</b>														
<b>2073</b>		<b>MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.205,60	0,00	73.607,68	0,00	0,00	114.813,28	114.813,28	114.813,28	0,00	114.813,28	114.813,28	114.813,28	114.813,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,94	918,89	918,89	4.464,05	918,89	918,89	918,89	918,89	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.529,02	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.529,02	0,00	0,00	3.529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,16	380,00	380,00	1.302,16	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	501700000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,16	0,00	0,00	1.682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.085,07	0,00	164.915,90	0,00	0,00	209.000,97	209.000,97	209.000,97	0,00	209.000,97	209.000,97	207.937,06	207.937,06	1.063,91
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	MATERIAL DE CONSUMO	25.336,53	0,00	0,00	0,00	25.000,00	336,53	0,00	0,00	336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,50	0,00	0,00	2.371,50	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	15.466,84	0,00	0,00	0,00	14.500,00	966,84	0,00	0,00	966,84	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	5.306,13	0,00	47.509,87	0,00	0,00	52.816,00	13.566,00	13.566,00	39.250,00	13.566,00	13.566,00	12.616,00	12.616,00	950,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.305,30	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.805,30	0,00	0,00	1.805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>			<b>156.353,25</b>	<b>0,00</b>	<b>286.033,45</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>394.386,70</b>	<b>338.679,14</b>	<b>338.679,14</b>	<b>55.707,56</b>	<b>338.679,14</b>	<b>338.679,14</b>	<b>336.665,23</b>	<b>336.665,23</b>	<b>2.013,91</b>
<b>1800</b>		<b>PROGRAMA PRESER E CONSERV MEIO AMBIENTE</b>														
<b>2074</b>		<b>PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,50	3.497,20	3.497,20	963,30	3.497,20	3.497,20	3.497,20	3.497,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	MATERIAL DE CONSUMO	4.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,00	0,00	0,00	4.345,00	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	9.853,80	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.853,80	0,00	0,00	4.853,80	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	3.364,34	0,00	25.235,66	0,00	0,00	28.600,00	20.700,00	20.700,00	7.900,00	20.700,00	20.700,00	20.400,00	20.400,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.690,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE</b>			<b>30.713,64</b>	<b>0,00</b>	<b>25.235,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.949,30</b>	<b>24.197,20</b>	<b>24.197,20</b>	<b>21.752,10</b>	<b>24.197,20</b>	<b>24.197,20</b>	<b>23.897,20</b>	<b>23.897,20</b>	<b>300,00</b>
<b>2075</b>		<b>MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.206,07	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.206,07	3.954,00	3.954,00	4.252,07	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.200,00	2.664,00	2.664,00	1.536,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.561,33	0,00	0,00	0,00	2.500,00	6.061,33	807,00	807,00	5.254,33	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.364,24	0,00	0,00	0,00	2.500,00	864,24	0,00	0,00	864,24	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	5.500,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,00	0,00	0,00	4.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS</b>			<b>58.876,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>37.676,64</b>	<b>15.225,00</b>	<b>15.225,00</b>	<b>22.451,64</b>	<b>15.225,00</b>	<b>15.225,00</b>	<b>15.225,00</b>	<b>15.225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2077</b>		<b>MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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	90.921,74	0,00	0,00	0,00	24.189,86	66.731,88	4.194,00	4.194,00	62.537,88	4.194,00	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,88	0,00	0,00	1.170,88	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	4.593,01	0,00	0,00	0,00	4.000,00	593,01	0,00	0,00	593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	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	6.728,67	0,00	92.271,33	0,00	0,00	99.000,00	56.250,00	56.250,00	42.750,00	56.250,00	56.250,00	45.250,00	45.250,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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
<b>Total - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA</b>			<b>117.714,30</b>	<b>0,00</b>	<b>92.271,33</b>	<b>0,00</b>	<b>37.689,86</b>	<b>172.295,77</b>	<b>60.444,00</b>	<b>60.444,00</b>	<b>111.851,77</b>	<b>60.444,00</b>	<b>60.444,00</b>	<b>45.250,00</b>	<b>45.250,00</b>	<b>15.194,00</b>
1806		CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA COLETA SELETIV														
1017		CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA COLETA SELETIV														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA COLETA SELETIV</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA</b>			<b>499.253,85</b>	<b>0,00</b>	<b>405.840,44</b>	<b>0,00</b>	<b>231.189,86</b>	<b>673.904,43</b>	<b>452.146,38</b>	<b>452.146,38</b>	<b>221.758,05</b>	<b>452.146,38</b>	<b>452.146,38</b>	<b>434.638,47</b>	<b>434.638,47</b>	<b>17.507,91</b>
0025		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES-SEMTRANS														
15		URBANISMO														
451		INFRA ESTRUTURA URBANA														
1505		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL														
2064		MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA GERAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.906,67	0,00	94.325,78	0,00	0,00	122.232,45	122.232,45	122.232,45	0,00	122.232,45	122.232,45	122.232,45	122.232,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,34	137,25	137,25	3.227,09	137,25	137,25	137,25	137,25	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,33	3.200,00	3.200,00	4.757,33	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	672,87	120,00	120,00	552,87	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.364,34	0,00	21.149,45	0,00	55.000,00	35.513,79	35.513,79	35.513,79	0,00	35.513,79	35.513,79	35.513,79	35.513,79	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.364,34	0,00	8.240,66	0,00	0,00	11.605,00	11.605,00	11.605,00	0,00	11.605,00	11.605,00	11.605,00	11.605,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.957,33	0,00	127,05	0,00	0,00	8.084,38	8.084,38	8.084,38	0,00	8.084,38	8.084,38	8.084,38	8.084,38	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,73	119,59	119,59	1.226,14	119,59	119,59	119,59	119,59	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.728,67	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.728,67	0,00	0,00	1.728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	008000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA GERAL</b>			<b>135.661,62</b>	<b>0,00</b>	<b>123.842,94</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>193.504,56</b>	<b>181.012,46</b>	<b>181.012,46</b>	<b>12.492,10</b>	<b>181.012,46</b>	<b>181.012,46</b>	<b>181.012,46</b>	<b>181.012,46</b>	<b>0,00</b>
2600		INFRAESTRUTURA (URBANA-RURAL)														
1009		MANUTENÇÃO E AMPLIÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.428,67	0,00	0,00	0,00	2.500,00	928,67	0,00	0,00	928,67	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	3.335,43	0,00	13.032,29	0,00	0,00	16.367,72	16.367,72	16.367,72	0,00	16.367,72	16.367,72	16.367,72	16.367,72	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	672,87	0,00	0,00	672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200100000	OBRAS E INSTALACOES	3.364,34	0,00	0,00	0,00	2.500,00	864,34	0,00	0,00	864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO E AMPLIÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS</b>			<b>10.801,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.032,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.833,60</b>	<b>16.367,72</b>	<b>16.367,72</b>	<b>2.465,88</b>	<b>16.367,72</b>	<b>16.367,72</b>	<b>16.367,72</b>	<b>16.367,72</b>	<b>0,00</b>
1010		MANUTENÇÃO E AMPLIÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.457,33	0,00	0,00	0,00	32.000,00	12.457,33	12.454,23	12.454,23	3,10	12.454,23	12.454,23	12.454,23	12.454,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.564,34	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.564,34	0,00	0,00	2.564,34	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	36.364,34	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.364,34	0,00	0,00	1.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200100000	OBRAS E INSTALACOES	102.364,34	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.364,34	0,00	0,00	2.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO E AMPLIÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>			<b>223.250,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>26.250,35</b>	<b>12.454,23</b>	<b>12.454,23</b>	<b>13.796,12</b>	<b>12.454,23</b>	<b>12.454,23</b>	<b>12.454,23</b>	<b>12.454,23</b>	<b>0,00</b>
1011		MANUTENÇÃO E MELHORIA DO CEMITERIO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	98.093,01	0,00	0,00	0,00	95.000,00	3.093,01	0,00	0,00	3.093,01	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	13.457,33	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.457,33	0,00	0,00	1.457,33	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	20.186,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.186,00	0,00	0,00	2.186,00	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	55.643,34	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.643,34	0,00	0,00	5.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>			<b>187.379,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>12.379,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.379,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1012</b>		<b>CONSTRUÇÃO MELHORIA DE VIAS URBANAS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	46.541,18	0,00	45.978,28	0,00	0,00	92.519,46	92.519,46	92.519,46	0,00	92.519,46	92.519,46	92.519,46	92.519,46	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200100000	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	276.733,44	3.266,56	0,00	0,00	3.266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO MELHORIA DE VIAS URBANAS</b>			<b>326.541,18</b>	<b>0,00</b>	<b>45.978,28</b>	<b>0,00</b>	<b>276.733,44</b>	<b>95.786,02</b>	<b>92.519,46</b>	<b>92.519,46</b>	<b>3.266,56</b>	<b>92.519,46</b>	<b>92.519,46</b>	<b>92.519,46</b>	<b>92.519,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1013</b>		<b>CONST MANUT PONTES, MATA BURROS E BUEIRO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	46.457,33	0,00	76.028,94	0,00	0,00	122.486,27	25.233,09	25.233,09	97.253,18	25.233,09	25.233,09	25.233,09	25.233,09	0,00
<b>Total - CONST MANUT PONTES, MATA BURROS E BUEIRO</b>			<b>46.457,33</b>	<b>0,00</b>	<b>76.028,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.486,27</b>	<b>25.233,09</b>	<b>25.233,09</b>	<b>97.253,18</b>	<b>25.233,09</b>	<b>25.233,09</b>	<b>25.233,09</b>	<b>25.233,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2065</b>		<b>MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.397,08	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.397,08	0,00	0,00	1.397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.364,34	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.364,34	0,00	0,00	1.364,34	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	28.728,67	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.728,67	0,00	0,00	3.728,67	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	14.364,34	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.364,34	23,10	23,10	2.341,24	23,10	23,10	23,10	23,10	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL</b>			<b>62.854,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>8.854,43</b>	<b>23,10</b>	<b>23,10</b>	<b>8.831,33</b>	<b>23,10</b>	<b>23,10</b>	<b>23,10</b>	<b>23,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2066</b>		<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.093,01	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.093,01	0,00	0,00	6.093,01	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	28.728,67	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.728,67	0,00	0,00	3.728,67	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	13.457,33	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.457,33	0,00	0,00	1.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	33.643,34	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.643,34	0,00	0,00	3.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			<b>151.922,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>14.922,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.922,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2067</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.728,67	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.728,67	0,00	0,00	1.728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.691,47	0,00	0,00	0,00	24.000,00	691,47	0,00	0,00	691,47	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	24.691,47	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.691,47	0,00	0,00	1.691,47	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	36.364,34	0,00	0,00	0,00	32.000,00	4.364,34	971,86	971,86	3.392,48	971,86	971,86	971,86	971,86	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO</b>			<b>92.475,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>8.475,95</b>	<b>971,86</b>	<b>971,86</b>	<b>7.504,09</b>	<b>971,86</b>	<b>971,86</b>	<b>971,86</b>	<b>971,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2068</b>		<b>RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.457,33	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.457,33	0,00	0,00	1.457,33	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	13.457,33	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.457,33	0,00	0,00	1.457,33	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	13.457,33	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.457,33	3.000,00	3.000,00	1.457,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Total - RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>			<b>40.371,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>7.371,99</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.371,99</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2069</b>		<b>MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.728,67	0,00	13.122,91	0,00	0,00	19.851,58	19.851,58	19.851,58	0,00	19.851,58	19.851,58	19.851,58	19.851,58	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.728,67	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.728,67	0,00	0,00	1.728,67	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	36.449,34	0,00	578.281,60	0,00	0,00	614.730,94	245.011,15	245.011,15	369.719,79	245.011,15	245.011,15	245.011,15	245.011,15	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>			<b>49.906,68</b>	<b>0,00</b>	<b>591.404,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>636.311,19</b>	<b>264.862,73</b>	<b>264.862,73</b>	<b>371.448,46</b>	<b>264.862,73</b>	<b>264.862,73</b>	<b>264.862,73</b>	<b>264.862,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2613</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVEÇÃO</b>														
<b>1033</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÃO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	200100000	OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	0,00	0,00	0,00	543.891,75	6.108,25	0,00	0,00	6.108,25	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
<b>Total - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÃO</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.891,75</b>	<b>11.108,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.108,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
2612		MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL														
2070		MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	158.410,01	0,00	103.143,92	0,00	85.000,00	176.553,93	176.553,93	176.553,93	0,00	176.553,93	176.553,93	175.483,93	175.483,93	1.070,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.457,33	0,00	0,00	0,00	56.546,66	910,67	0,00	0,00	910,67	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	57.457,33	0,00	30.952,67	0,00	50.000,00	38.410,00	9.030,00	9.030,00	29.380,00	9.030,00	9.030,00	8.670,00	8.670,00	360,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.969,21	0,00	0,00	0,00	81.000,00	1.969,21	0,00	0,00	1.969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>			<b>356.293,88</b>	<b>0,00</b>	<b>134.096,59</b>	<b>0,00</b>	<b>272.546,66</b>	<b>217.843,81</b>	<b>185.583,93</b>	<b>185.583,93</b>	<b>32.259,88</b>	<b>185.583,93</b>	<b>185.583,93</b>	<b>184.153,93</b>	<b>184.153,93</b>	<b>1.430,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E</b>			<b>2.283.916,75</b>	<b>0,00</b>	<b>984.383,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.171,85</b>	<b>1.374.128,45</b>	<b>782.028,58</b>	<b>782.028,58</b>	<b>592.099,87</b>	<b>782.028,58</b>	<b>782.028,58</b>	<b>780.598,58</b>	<b>780.598,58</b>	<b>1.430,00</b>
0026		GABINETE DO PREFEITO - GAB														
04		ADMINSTRAÇÃO														
122		ADMINSTRAÇÃO GERAL														
0401		MANUTENÇÃO DO GABINETE														
2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	5.612,57	0,00	0,00	285.612,57	285.612,57	285.612,57	0,00	285.612,57	285.612,57	285.612,57	285.612,57	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	123.628,49	0,00	0,00	0,00	123.500,00	128,49	0,00	0,00	128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	18.280,00	0,00	27.000,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00	0,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	29.344,16	29.344,16	28.655,84	29.344,16	29.344,16	28.986,16	28.986,16	358,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	500,00	0,00	0,00	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	7.500,00	0,00	2.660,00	0,00	3.500,00	6.660,00	1.960,00	1.960,00	4.700,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>531.628,49</b>	<b>0,00</b>	<b>26.552,57</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>381.181,06</b>	<b>346.696,73</b>	<b>346.696,73</b>	<b>34.484,33</b>	<b>346.696,73</b>	<b>346.696,73</b>	<b>346.338,73</b>	<b>346.338,73</b>	<b>358,00</b>
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO - GAB</b>			<b>531.628,49</b>	<b>0,00</b>	<b>26.552,57</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>381.181,06</b>	<b>346.696,73</b>	<b>346.696,73</b>	<b>34.484,33</b>	<b>346.696,73</b>	<b>346.696,73</b>	<b>346.338,73</b>	<b>346.338,73</b>	<b>358,00</b>
0032		PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO														
04		ADMINSTRAÇÃO														
122		ADMINSTRAÇÃO GERAL														
0443		COORD.E MANUT.DOS SERVIÇOS JURIDICOS														
2011		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.550,00	0,00	110.133,32	0,00	150.000,00	172.683,32	172.683,32	172.683,32	0,00	172.683,32	172.683,32	172.683,32	172.683,32	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.149,60	0,00	0,00	0,00	1.100,00	49,60	0,00	0,00	49,60	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	362,32	0,00	0,00	0,00	300,00	62,32	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS</b>			<b>220.361,92</b>	<b>0,00</b>	<b>110.133,32</b>	<b>0,00</b>	<b>157.650,00</b>	<b>172.845,24</b>	<b>172.683,32</b>	<b>172.683,32</b>	<b>161,92</b>	<b>172.683,32</b>	<b>172.683,32</b>	<b>172.683,32</b>	<b>172.683,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>			<b>220.361,92</b>	<b>0,00</b>	<b>110.133,32</b>	<b>0,00</b>	<b>157.650,00</b>	<b>172.845,24</b>	<b>172.683,32</b>	<b>172.683,32</b>	<b>161,92</b>	<b>172.683,32</b>	<b>172.683,32</b>	<b>172.683,32</b>	<b>172.683,32</b>	<b>0,00</b>
0099		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														

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
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	164.407,26	0,00	0,00	0,00	160.000,00	4.407,26	0,00	0,00	4.407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>164.407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>4.407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>164.407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>4.407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA</b>			<b>10.910.990,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188.005,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598.005,77</b>	<b>10.500.990,78</b>	<b>8.569.815,26</b>	<b>8.569.815,26</b>	<b>1.931.175,52</b>	<b>8.568.207,48</b>	<b>8.568.207,48</b>	<b>8.347.015,85</b>	<b>8.347.015,85</b>	<b>222.799,41</b>
04		FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUN FATIMA FMS														
0013		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEMUSA(FMS)														
10		SAUDE														
122		ADMINSTRAÇÃO GERAL														
0075		SAÚDE														
2112		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	80,00	80,00	20,00	80,00	80,00	80,00	80,00	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	2.000,00	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>20,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
0834		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
2113		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	144.173,35	0,00	171.000,00	573.173,35	573.173,35	573.173,35	0,00	573.173,35	573.173,35	506.352,31	506.352,31	66.821,04
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	7.707,36	0,00	51.799,18	85.908,18	85.908,18	85.908,18	0,00	85.908,18	85.908,18	85.908,18	85.908,18	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	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	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	58.275,62	0,00	0,00	63.275,62	62.295,42	62.295,42	980,20	62.295,42	62.295,42	60.475,33	60.475,33	1.820,09
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	980,20	0,00	0,00	980,20	980,20	980,20	0,00	980,20	980,20	980,20	980,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	19.020,00	18.500,00	18.500,00	520,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	5.680,25	0,00	71.000,00	99.680,25	99.680,25	99.680,25	0,00	99.680,25	99.680,25	99.680,25	99.680,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	1.362,72	0,00	29.700,00	6.662,72	6.427,72	6.427,72	235,00	6.427,72	6.427,72	6.408,82	6.408,82	18,90
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	6.000,00	0,00	41.000,00	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	7.599,99	0,00	26.700,00	5.899,99	5.899,99	5.899,99	0,00	5.899,99	5.899,99	5.814,99	5.814,99	85,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.000,00	0,00	435.456,39	0,00	224.000,00	295.456,39	294.741,98	294.741,98	714,41	294.741,98	294.741,98	293.445,78	293.445,78	1.296,20
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	14.150,86	0,00	0,00	14.150,86	14.150,86	14.150,86	0,00	14.150,86	14.150,86	14.150,86	14.150,86	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.815,20	184,80	184,80	184,80	0,00	184,80	184,80	184,80	184,80	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	949,00	0,00	14.000,00	6.949,00	6.949,00	6.949,00	0,00	6.949,00	6.949,00	6.939,30	6.939,30	9,70
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	847,50	847,50	152,50	847,50	847,50	837,80	837,80	9,70
<b>Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>1.294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.615,74</b>	<b>0,00</b>	<b>808.014,38</b>	<b>1.172.601,36</b>	<b>1.169.999,25</b>	<b>1.169.999,25</b>	<b>2.602,11</b>	<b>1.169.999,25</b>	<b>1.169.999,25</b>	<b>1.099.938,62</b>	<b>1.099.938,62</b>	<b>70.060,63</b>
301		ATENÇÃO BASICA														
0835		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
2114		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	30.996,24	0,00	200.000,00	30.996,24	30.996,24	30.996,24	0,00	30.996,24	30.996,24	23.661,79	23.661,79	7.334,45
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	122.905,89	0,00	29.000,00	143.905,89	143.905,89	143.905,89	0,00	143.905,89	143.905,89	143.905,89	143.905,89	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	4.486,60	0,00	35.000,00	4.486,60	4.486,60	4.486,60	0,00	4.486,60	4.486,60	4.486,60	4.486,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	8.421,89	0,00	0,00	18.421,89	18.421,89	18.421,89	0,00	18.421,89	18.421,89	18.421,89	18.421,89	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	900,00	854,55	854,55	45,45	854,55	854,55	854,55	854,55	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	20.693,72	0,00	0,00	23.193,72	23.193,72	23.193,72	0,00	23.193,72	23.193,72	23.193,72	23.193,72	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	295,71	704,29	80,00	80,00	624,29	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	680,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	86.900,00	0,00	17.834,21	0,00	87.784,31	16.949,90	16.949,90	16.949,90	0,00	16.949,90	16.949,90	16.949,90	16.949,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	0,00	182.453,42	0,00	13.000,00	182.553,42	182.553,42	182.553,42	0,00	182.553,42	182.553,42	182.543,72	182.543,72	9,70
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	040100000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	39.550,00	0,00	52.000,00	227.550,00	227.550,00	227.550,00	0,00	227.550,00	227.550,00	227.550,00	227.550,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00	555,66	555,66	44,34	555,66	555,66	555,66	555,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	004000000	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	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>			<b>734.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.341,97</b>	<b>0,00</b>	<b>480.610,02</b>	<b>690.731,95</b>	<b>689.867,87</b>	<b>689.867,87</b>	<b>864,08</b>	<b>689.867,87</b>	<b>689.867,87</b>	<b>662.523,72</b>	<b>662.523,72</b>	<b>27.344,15</b>
<b>0836</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS</b>														
<b>2115</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	39.916,84	0,00	44.000,00	145.916,84	145.432,83	145.432,83	484,01	145.432,83	145.432,83	145.432,83	145.432,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	137,24	137,24	862,76	137,24	137,24	137,24	137,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.138,30	18.138,30	1.861,70	18.138,30	18.138,30	18.138,30	18.138,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.845,67	154,33	0,00	0,00	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	9.000,00	8.532,20	8.532,20	467,80	8.532,20	8.532,20	8.522,50	8.522,50	9,70
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	0,00	0,00	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	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS</b>			<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.916,84</b>	<b>0,00</b>	<b>154.845,67</b>	<b>176.071,17</b>	<b>172.240,57</b>	<b>172.240,57</b>	<b>3.830,60</b>	<b>172.240,57</b>	<b>172.240,57</b>	<b>172.230,87</b>	<b>172.230,87</b>	<b>9,70</b>
<b>0837</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>														
<b>2116</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00	2.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	184.912,00	0,00	177.912,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	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
<b>Total - AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.912,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0838</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE</b>													
<b>1064</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE</b>													
4.4.90.30.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.920,15	79,85	0,00	0,00	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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
<b>Total - REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.920,15</b>	<b>79,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0839</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>													
<b>2117</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/MOVEIS E OUTROS</b>													
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.549,00	0,00	80.190,95	358,05	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	830.971,00	0,00	0,00	840.971,00	795.971,00	795.971,00	45.000,00	795.971,00	795.971,00	794.142,80	1.828,20
<b>Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/MOVEIS E OUTROS</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.190,95</b>	<b>841.329,05</b>	<b>795.971,00</b>	<b>795.971,00</b>	<b>45.358,05</b>	<b>795.971,00</b>	<b>795.971,00</b>	<b>794.142,80</b>	<b>1.828,20</b>
<b>0840</b>		<b>CONSTRUÇÃO DA UBS - EVA ALVES BATISTA VASCONCELOS</b>													
<b>1065</b>		<b>CONSTRUÇÃO DA UBS - EVA ALVES BATISTA VASCONCELOS</b>													
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	71.600,00	0,00	121.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DA UBS - EVA ALVES BATISTA VASCONCELOS</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0841</b>		<b>NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>													
<b>2040</b>		<b>NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>													
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	70.574,33	0,00	0,00	71.274,33	71.274,33	71.274,33	0,00	71.274,33	71.274,33	57.278,20	13.996,13
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	165.701,30	0,00	80.000,00	89.701,30	89.495,48	89.495,48	205,82	89.495,48	89.495,48	89.495,48	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>			<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.275,63</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>160.975,63</b>	<b>160.769,81</b>	<b>160.769,81</b>	<b>205,82</b>	<b>160.769,81</b>	<b>160.769,81</b>	<b>146.773,68</b>	<b>13.996,13</b>
<b>1004</b>		<b>ATENÇÃO BÁSICA, PAB FIXO</b>													
<b>2086</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PAB FIXO</b>													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	0,00	8.291,80	0,00	10.000,00	1.191,80	1.190,40	1.190,40	1,40	1.190,40	1.190,40	1.180,70	9,70
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	137.521,96	0,00	0,00	152.521,96	150.535,56	150.535,56	1.986,40	150.535,56	150.535,56	150.407,66	127,90
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	6.960,00	5.220,00	5.220,00	1.740,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	102.803,82	0,00	0,00	107.803,82	101.974,61	101.974,61	5.829,21	101.974,61	101.974,61	101.886,86	87,75
<b>Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PAB FIXO</b>			<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.577,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>268.477,58</b>	<b>258.920,57</b>	<b>258.920,57</b>	<b>9.557,01</b>	<b>258.920,57</b>	<b>258.920,57</b>	<b>258.695,22</b>	<b>225,35</b>
<b>1005</b>		<b>PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA - PSF-01</b>													
<b>2040</b>		<b>NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>													
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	120,00	120,00	280,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	795,25	0,00	0,00	995,25	995,25	995,25	0,00	995,25	995,25	995,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	2.495,37	0,00	0,00	3.495,37	3.495,37	3.495,37	0,00	3.495,37	3.495,37	3.495,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	16.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.300,00	5.536,35	5.536,35	763,65	5.536,35	5.536,35	5.536,35	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>			<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>11.290,62</b>	<b>10.146,97</b>	<b>10.146,97</b>	<b>1.143,65</b>	<b>10.146,97</b>	<b>10.146,97</b>	<b>10.146,97</b>	<b>10.146,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1008</b>		<b>INCENTIVO A SAUDE BUCAL</b>														
<b>2036</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS EQUIPE SAUDE BUCAL - PSB</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	66.560,99	0,00	33.000,00	63.560,99	63.417,07	63.417,07	143,92	63.417,07	63.417,07	63.417,07	63.417,07	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	62.675,75	0,00	24.000,00	138.675,75	137.456,88	137.456,88	1.218,87	137.456,88	137.456,88	137.456,88	137.456,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	6.848,03	6.848,03	151,97	6.848,03	6.848,03	6.848,03	6.848,03	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.987,67	12,33	0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	4.773,90	4.773,90	226,10	4.773,90	4.773,90	4.773,90	4.773,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	16.000,00	15.200,64	15.200,64	799,36	15.200,64	15.200,64	15.161,84	15.161,84	38,80
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	21.000,00	0,00	14.000,00	9.000,00	8.206,00	8.206,00	794,00	8.206,00	8.206,00	8.206,00	8.206,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.500,00	0,00	12.000,00	4.500,00	4.411,00	4.411,00	89,00	4.411,00	4.411,00	4.411,00	4.411,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	004000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - MANUTENÇÃO DAS EQUIPE SAUDE BUCAL - PSB</b>			<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.736,74</b>	<b>0,00</b>	<b>176.987,67</b>	<b>243.749,07</b>	<b>240.313,52</b>	<b>240.313,52</b>	<b>3.435,55</b>	<b>240.313,52</b>	<b>240.313,52</b>	<b>240.274,72</b>	<b>240.274,72</b>	<b>38,80</b>
<b>1027</b>		<b>PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -</b>														
<b>2037</b>		<b>PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	040500000	OBRIGACOES PATRONAIS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	130,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	7.398,84	0,00	0,00	12.398,84	12.398,84	12.398,84	0,00	12.398,84	12.398,84	12.379,44	12.379,44	19,40
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.387,00	1.387,00	613,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.917,10	582,90	539,80	539,80	43,10	539,80	539,80	539,80	539,80	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
<b>Total - PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>			<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.528,84</b>	<b>0,00</b>	<b>66.917,10</b>	<b>17.611,74</b>	<b>15.205,64</b>	<b>15.205,64</b>	<b>2.406,10</b>	<b>15.205,64</b>	<b>15.205,64</b>	<b>15.186,24</b>	<b>15.186,24</b>	<b>19,40</b>
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL BASICA														
1061		PROG DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA														
2050		PROG DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	201.260,45	8.739,55	8.025,74	8.025,74	713,81	8.025,74	8.025,74	6.729,04	6.729,04	1.296,70
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	34.469,12	0,00	0,00	49.469,12	49.469,12	49.469,12	0,00	49.469,12	49.469,12	49.469,12	49.469,12	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040700000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	19,40	19,40	980,60	19,40	19,40	19,40	19,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	040700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - PROG DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA</b>			<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.469,12</b>	<b>0,00</b>	<b>305.260,45</b>	<b>59.208,67</b>	<b>57.514,26</b>	<b>57.514,26</b>	<b>1.694,41</b>	<b>57.514,26</b>	<b>57.514,26</b>	<b>56.217,56</b>	<b>56.217,56</b>	<b>1.296,70</b>
304		VIGILANCIA SANITARIA														
1032		AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARI														
2041		INCENTIVO AÇÕES BÁSICA, VIGILANCIA SANI														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.100,00	3.100,00	1.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	14.428,07	0,00	0,00	39.428,07	30.986,03	30.986,03	8.442,04	30.986,03	30.986,03	30.986,03	30.986,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.815,05	3.815,05	1.184,95	3.815,05	3.815,05	3.815,05	3.815,05	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	040600000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	750,00	0,00	217,32	0,00	0,00	967,32	967,32	967,32	0,00	967,32	967,32	967,32	967,32	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	040100000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	004000000	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	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
<b>Total - INCENTIVO AÇÕES BÁSICA, VIGILANCIA SANI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.405,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>56.405,39</b>	<b>42.128,40</b>	<b>42.128,40</b>	<b>14.276,99</b>	<b>42.128,40</b>	<b>42.128,40</b>	<b>42.128,40</b>	<b>42.128,40</b>	<b>0,00</b>
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
1013		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-ENDEMIAS														
2043		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	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	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	50.000,00	46.995,02	46.995,02	3.004,98	46.995,02	46.995,02	46.995,02	46.995,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040800000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	399,55	399,55	600,45	399,55	399,55	399,55	399,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	940,00	0,00	0,00	1.440,00	1.080,00	1.080,00	360,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.920,00	1.880,00	1.880,00	40,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.655,90	4.655,90	344,10	4.655,90	4.655,90	4.646,20	4.646,20	9,70	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	1.657,92	0,00	0,00	2.157,92	2.157,92	2.157,92	0,00	2.157,92	2.157,92	2.148,52	2.148,52	9,40	
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	
3.3.90.47.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	450,00	0,00	1.900,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.967,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>64.567,92</b>	<b>57.168,39</b>	<b>57.168,39</b>	<b>7.399,53</b>	<b>57.168,39</b>	<b>57.168,39</b>	<b>57.149,29</b>	<b>57.149,29</b>	<b>19,10</b>	
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEMUSA(FMS)</b>			<b>3.421.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.158,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.158,39</b>	<b>3.831.800,00</b>	<b>3.736.326,25</b>	<b>3.736.326,25</b>	<b>95.473,75</b>	<b>3.736.326,25</b>	<b>3.736.326,25</b>	<b>3.621.488,09</b>	<b>3.621.488,09</b>	<b>114.838,16</b>	
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUN FATIMA FMS</b>			<b>3.421.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.158,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.158,39</b>	<b>3.831.800,00</b>	<b>3.736.326,25</b>	<b>3.736.326,25</b>	<b>95.473,75</b>	<b>3.736.326,25</b>	<b>3.736.326,25</b>	<b>3.621.488,09</b>	<b>3.621.488,09</b>	<b>114.838,16</b>	
<b>05</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS</b>															
<b>0018</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</b>															
<b>08</b>		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>															
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>															
<b>0842</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>															
<b>2122</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000700	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.000,00	0,00	4.795,39	0,00	0,00	237.795,39	203.492,85	203.492,85	34.302,54	203.492,85	203.492,85	203.492,85	203.492,85	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000700	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	34.508,11	5.491,89	5.233,99	5.233,99	257,90	5.233,99	5.233,99	5.233,99	5.233,99	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	685,28	0,00	7.000,00	3.685,28	2.711,53	2.711,53	973,75	2.711,53	2.711,53	2.711,53	2.711,53	0,00	
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000700	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	52.745,00	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000700	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	35.477,08	0,00	0,00	55.477,08	55.477,08	55.477,08	0,00	55.477,08	55.477,08	54.850,42	54.850,42	626,66	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000700	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	12.460,00	12.380,00	12.380,00	80,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	780,00	780,00	1.920,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000700	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	32.903,80	32.903,80	37.096,20	32.903,80	32.903,80	31.960,54	31.960,54	943,26	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000700	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000700	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.947,02	6.052,98	0,00	0,00	6.052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	070000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	44.400,00	0,00	32.597,16	16.802,84	7.800,00	7.800,00	9.002,84	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000700	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.398,14	5.601,86	0,00	0,00	5.601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000700	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	36.911,46	0,00	0,00	81.911,46	73.150,29	73.150,29	8.761,17	73.150,29	73.150,29	72.590,59	72.590,59	559,70	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>			<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.429,21</b>	<b>0,00</b>	<b>212.195,43</b>	<b>513.233,78</b>	<b>393.929,54</b>	<b>393.929,54</b>	<b>119.304,24</b>	<b>393.929,54</b>	<b>393.929,54</b>	<b>391.799,92</b>	<b>391.799,92</b>	<b>2.129,62</b>	
<b>241</b>		<b>ASSISTENCIA AO IDOSO</b>															
<b>0081</b>		<b>ASSISTENCIA</b>															
<b>2022</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000700	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	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	001000700	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	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	

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	001000700	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	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
<b>Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA</b>			<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0843</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS</b>														
<b>2119</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000700	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000700	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000700	OUTROS SERVIÇOS 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
<b>Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0844</b>		<b>AQUISIÇÃO DE ONIBUS - PROGRAMA MELHOR IDADE</b>														
<b>2126</b>		<b>AQUISIÇÃO DE ONIBUS - GRUPO MELHOR IDADE</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.500,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	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
<b>Total - AQUISIÇÃO DE ONIBUS - GRUPO MELHOR IDADE</b>			<b>91.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>243</b>		<b>ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>														
<b>0843</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS</b>														
<b>2123</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000700	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000700	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000700	OUTROS SERVIÇOS 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
<b>Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>244</b>		<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>														
<b>0081</b>		<b>ASSISTENCIA</b>														
<b>2028</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	480,00	480,00	1.520,00	480,00	480,00	400,00	400,00	80,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.904,71	0,00	0,00	19.904,71	19.232,75	19.232,75	671,96	19.232,75	19.232,75	19.232,75	19.232,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	774,70	774,70	7.225,30	774,70	774,70	774,70	774,70	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	605,80	605,80	1.394,20	605,80	605,80	605,80	605,80	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.904,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.904,71</b>	<b>21.093,25</b>	<b>21.093,25</b>	<b>18.811,46</b>	<b>21.093,25</b>	<b>21.093,25</b>	<b>21.013,25</b>	<b>21.013,25</b>	<b>80,00</b>
<b>2088</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000700	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	522,39	0,00	0,00	2.522,39	2.522,39	2.522,39	0,00	2.522,39	2.522,39	2.522,39	2.522,39	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000700	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	766,00	0,00	0,00	5.766,00	5.766,00	5.766,00	0,00	5.766,00	5.766,00	5.766,00	5.766,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.288,39</b>	<b>8.288,39</b>	<b>8.288,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.288,39</b>	<b>8.288,39</b>	<b>8.288,39</b>	<b>8.288,39</b>	<b>0,00</b>
<b>0812</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>														
<b>2016</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000700	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	420,00	0,00	0,00	920,00	560,00	560,00	360,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000700	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	10.634,77	6.365,23	0,00	0,00	6.365,23	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	001000700	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000700	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.065,90	1.065,90	2.434,10	1.065,90	1.065,90	0,00	0,00	1.065,90
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	001000700	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	699,00	699,00	3.301,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.634,77</b>	<b>39.785,23</b>	<b>2.524,90</b>	<b>2.524,90</b>	<b>37.260,33</b>	<b>2.524,90</b>	<b>2.524,90</b>	<b>1.459,00</b>	<b>1.459,00</b>	<b>1.065,90</b>
<b>0813</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>														
<b>2108</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASS. SOCIAL CONTRATATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL</b>														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000700		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	001000700	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	001000700	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.140,30	3.140,30	9,70
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000700	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.072,12	2.072,12	7.927,88	2.072,12	2.072,12	2.072,12	2.072,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	14.590,80	0,00	0,00	19.590,80	16.309,71	16.309,71	3.281,09	16.309,71	16.309,71	16.309,71	16.309,71	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASS. SOCIAL</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.740,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66.740,80</b>	<b>21.531,83</b>	<b>21.531,83</b>	<b>45.208,97</b>	<b>21.531,83</b>	<b>21.531,83</b>	<b>21.522,13</b>	<b>21.522,13</b>	<b>9,70</b>
<b>0821</b>		<b>PROMOVER OS SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI</b>														
<b>2021</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	104.939,63	0,00	0,00	154.939,63	66.783,39	66.783,39	88.156,24	66.783,39	66.783,39	66.783,39	66.783,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000700	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.525,01	0,00	0,00	5.525,01	5.525,01	5.525,01	0,00	5.525,01	5.525,01	5.525,01	5.525,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.620,51	1.620,51	6.379,49	1.620,51	1.620,51	1.620,51	1.620,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000700	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	9.021,07	15.478,93	1.608,22	1.608,22	13.870,71	1.608,22	1.608,22	1.588,22	1.588,22	20,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00	0,00	67.630,89	0,00	0,00	113.130,89	105.068,52	105.068,52	8.062,37	105.068,52	105.068,52	105.068,52	105.068,52	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000700	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.560,50	2.560,50	7.439,50	2.560,50	2.560,50	2.560,50	2.560,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.030,00	3.030,00	1.970,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000700	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	8.290,00	0,00	0,00	10.290,00	9.090,00	9.090,00	1.200,00	9.090,00	9.090,00	8.490,00	8.490,00	600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	18.281,14	0,00	0,00	22.281,14	19.117,10	19.117,10	3.164,04	19.117,10	19.117,10	19.117,10	19.117,10	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA</b>			<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.021,07</b>	<b>344.645,60</b>	<b>214.403,25</b>	<b>214.403,25</b>	<b>130.242,35</b>	<b>214.403,25</b>	<b>214.403,25</b>	<b>213.783,25</b>	<b>213.783,25</b>	<b>620,00</b>
<b>0823</b>		<b>CONST, AMPL, REFO E MANUT DO ESPAÇO FÍSI</b>														
<b>1003</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS</b>														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000700	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
4.4.90.30.00.00.00.0000	070000000	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
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000700	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
4.4.90.36.00.00.00.0000	070000000	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
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000700	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
4.4.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000700	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	070000000	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

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
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.639,89	33.360,11	0,00	0,00	33.360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.639,89</b>	<b>84.510,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.510,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0843		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS														
2029		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000700	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000700	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	001000700	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	001000700	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	001000700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2118		CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR - CMSEA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000700	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000700	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	720,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000700	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000700	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
<b>Total - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR - CMSEA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>
2124		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTIDROGAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000700	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000700	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000700	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000700	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
<b>Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTIDROGAS</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2125		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000700	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000700	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000700	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000700	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
<b>Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0845		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASS SOCIAL - CRAS														
1066		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASS SOCIAL - CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	24.828,62	30.171,38	0,00	0,00	30.171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASS SOCIAL - CRAS</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.828,62</b>	<b>85.171,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.171,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</b>			<b>1.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.319,78</b>	<b>0,00</b>	<b>368.319,78</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>662.991,16</b>	<b>662.991,16</b>	<b>562.008,84</b>	<b>662.991,16</b>	<b>662.991,16</b>	<b>659.085,94</b>	<b>659.085,94</b>	<b>3.905,22</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS</b>			<b>1.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.319,78</b>	<b>0,00</b>	<b>368.319,78</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>662.991,16</b>	<b>662.991,16</b>	<b>562.008,84</b>	<b>662.991,16</b>	<b>662.991,16</b>	<b>659.085,94</b>	<b>659.085,94</b>	<b>3.905,22</b>
06		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FATIMA-TO														
0028		FUNDO DE PREVIÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FATIMA - TO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0082		PREVIDENCIA														
2110		APOIO ADMINISTRATIVO														

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
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	2.760,98	0,00	500,00	5.260,98	5.260,98	0,00	0,00	5.260,98	5.260,98	5.260,98	5.260,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES PATRONAIS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	005000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	005000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	005000000	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	005000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	450,00	450,00	50,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	44.808,32	0,00	3.608,00	41.700,32	37.580,91	37.580,91	4.119,41	37.580,91	37.580,91	37.520,61	37.520,61	60,30
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.569,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.908,00</b>	<b>47.461,30</b>	<b>43.291,89</b>	<b>43.291,89</b>	<b>4.169,41</b>	<b>43.291,89</b>	<b>43.291,89</b>	<b>43.231,59</b>	<b>43.231,59</b>	<b>60,30</b>
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
0082		PREVIDENCIA														
2111		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS														
3.1.90.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	60.000,00	0,00	14.858,24	0,00	36.082,01	38.776,23	38.776,23	38.776,23	0,00	38.776,23	38.776,23	38.776,23	38.776,23	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.969,18	30,82	0,00	0,00	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.703,50	1.296,50	1.279,77	1.279,77	16,73	1.279,77	1.279,77	1.279,77	1.279,77	0,00
3.3.90.05.51.00.00.0000	005000000	AUXILIO-DOENCA	60.000,00	0,00	142.357,37	0,00	0,00	202.357,37	202.357,37	202.357,37	0,00	202.357,37	202.357,37	199.828,36	199.828,36	2.529,01
3.3.90.05.54.00.00.0000	005000000	AUXILIO-ACIDENTE	54.200,00	0,00	0,00	0,00	54.122,22	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</b>			<b>274.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.215,61</b>	<b>0,00</b>	<b>188.876,91</b>	<b>242.538,70</b>	<b>242.413,37</b>	<b>242.413,37</b>	<b>125,33</b>	<b>242.413,37</b>	<b>242.413,37</b>	<b>239.884,36</b>	<b>239.884,36</b>	<b>2.529,01</b>
<b>Total - FUNDO DE PREVIÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FATIMA - TO</b>			<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.784,91</b>	<b>0,00</b>	<b>204.784,91</b>	<b>290.000,00</b>	<b>285.705,26</b>	<b>285.705,26</b>	<b>4.294,74</b>	<b>285.705,26</b>	<b>285.705,26</b>	<b>283.115,95</b>	<b>283.115,95</b>	<b>2.589,31</b>
<b>Total - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FATIMA-TO</b>			<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.784,91</b>	<b>0,00</b>	<b>204.784,91</b>	<b>290.000,00</b>	<b>285.705,26</b>	<b>285.705,26</b>	<b>4.294,74</b>	<b>285.705,26</b>	<b>285.705,26</b>	<b>283.115,95</b>	<b>283.115,95</b>	<b>2.589,31</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.457.427,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.894.864,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.894.864,81</b>	<b>16.457.427,08</b>	<b>13.853.791,17</b>	<b>13.853.791,17</b>	<b>2.603.635,91</b>	<b>13.852.183,39</b>	<b>13.852.183,39</b>	<b>13.509.659,07</b>	<b>13.509.659,07</b>	<b>344.132,10</b>



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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

**Código Unidade Gestora:** 00.114.801/0001-88

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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
01.0001.01.031.0101.2001 3.1.90.04	47.745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.663,00	0,00	82,41
01.0001.01.031.0101.2001 3.1.90.11	268.890,89	42.297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.188,45
01.0001.01.031.0101.2001 3.1.90.13	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.838,13	0,00	71.161,87
01.0001.01.031.0101.2001 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,92	0,00	671,08
01.0001.01.031.0101.2001 3.3.90.30	20.000,00	3.733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.733,05
01.0001.01.031.0101.2001 3.3.90.35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.0001.01.031.0101.2001 3.3.90.36	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
01.0001.01.031.0101.2001 3.3.90.39	75.750,00	37.891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.641,48
01.0001.01.031.0101.2001 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0101.2001 3.3.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.0001.01.031.0101.2001 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,91	0,00	234,09
01.0001.01.031.0102.1001 4.4.90.51	15.750,00	15.673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.423,87

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
03.0003.04.122.0421.2004 3.1.90.11	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00
03.0003.04.122.0421.2004 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	400,00
03.0003.04.122.0421.2004 3.3.90.30	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.100,00
03.0003.04.122.0421.2004 3.3.90.35	1.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	37,80
03.0004.04.122.0002.2005 3.1.90.04	90.000,00	26.079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.990,00	0,00	42.089,74
03.0004.04.122.0002.2005 3.1.90.11	305.616,01	166.930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.546,74
03.0004.04.122.0002.2005 3.1.90.13	140.000,00	138.390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.390,10
03.0004.04.122.0002.2005 3.1.90.94	2.200,00	145.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.245,70
03.0004.04.122.0002.2005 3.3.90.14	7.800,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00
03.0004.04.122.0002.2005 3.3.90.30	186.000,00	13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.539,00	0,00	117.576,00
03.0004.04.122.0002.2005 3.3.90.35	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.670,00	0,00	30,00
03.0004.04.122.0002.2005 3.3.90.36	4.500,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00
03.0004.04.122.0002.2005 3.3.90.39	189.000,00	372.443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.443,37
03.0004.04.122.0002.2005 3.3.90.47	17.579,00	2.959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	3.538,04
03.0004.04.122.0002.2005 3.3.90.91	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00

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
03.0004.04.122.0002.2005 3.3.90.92	30.585,00	68.765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.350,74
03.0004.04.122.0002.2005 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	500,00
03.0004.04.122.0002.2005 4.4.90.52	26.690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	9.190,35
03.0004.04.122.0002.2005 4.4.90.61	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	20.000,00
03.0004.04.122.0002.2008 3.3.90.30	1.626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	326,34
03.0004.04.122.0002.2008 3.3.90.36	1.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	45,73
03.0004.04.122.0002.2008 3.3.90.39	1.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	45,73
03.0004.04.122.0002.2008 4.4.90.52	1.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	45,73
03.0004.04.122.0432.2006 3.3.90.30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	50,00
03.0004.04.122.0432.2006 3.3.90.36	1.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,73
03.0004.04.122.0432.2006 3.3.90.39	84.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	1.800,00
03.0004.04.122.0434.2007 3.3.90.30	12.365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	15,01
03.0004.04.122.0434.2007 3.3.90.36	7.486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,99	0,00	1,02
03.0004.04.122.0434.2007 3.3.90.39	13.234,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,52
03.0004.04.122.0434.2007 4.4.90.52	9.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	1,33

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
03.0004.04.122.2802.2103 3.1.90.11	60.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.905,00
03.0004.04.122.2802.2103 3.3.90.14	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	50,00
03.0004.04.122.2802.2103 3.3.90.30	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	155,00
03.0004.04.122.2802.2103 3.3.90.36	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,00	0,00	1,00
03.0004.04.122.2802.2103 3.3.90.39	2.750,00	140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,74
03.0004.15.122.2601.1063 3.3.71.70	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0004.15.122.2601.1063 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	100,00
03.0004.15.122.2601.1063 3.3.90.36	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,00	0,00	338,00
03.0004.15.122.2601.1063 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0004.15.122.2601.1063 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0008.2012 3.3.90.35	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0008.2012 3.3.90.36	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0008.2012 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.490,00	0,00	19.510,00
03.0005.04.123.0008.2012 3.3.90.47	500,00	5.963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,93
03.0005.04.123.0441.2010 3.1.90.11	106.832,45	25.105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.937,81

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
03.0005.04.123.0441.2010 3.1.90.94	7.486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,01
03.0005.04.123.0441.2010 3.3.40.41	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0441.2010 3.3.90.14	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	80,00
03.0005.04.123.0441.2010 3.3.90.30	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
03.0005.04.123.0441.2010 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0441.2010 3.3.90.39	8.250,00	197.606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.856,62
03.0005.04.123.0441.2010 3.3.90.93	9.111,30	8.766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.877,78
03.0005.04.123.0442.2013 3.3.90.47	60.500,00	30.471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,00	0,00	85.744,63
03.0005.04.123.0445.2014 3.2.90.21	3.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,00	0,00	0,80
03.0005.04.123.0445.2014 4.6.90.71	59.001,65	88.279,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.280,68
03.0006.20.122.2079.2080 3.1.90.11	55.500,00	25.373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.873,59
03.0006.20.122.2079.2080 3.3.90.14	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
03.0006.20.122.2079.2080 3.3.90.30	61.020,37	14.366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.386,91
03.0006.20.122.2079.2080 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0006.20.122.2079.2080 3.3.90.39	23.062,78	74.979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.042,54

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
03.0006.20.122.2079.2080 4.4.90.52	5.280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,37
03.0006.20.608.2003.2079 3.3.90.30	49.838,29	74.825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.663,77
03.0006.20.608.2003.2079 3.3.90.36	1.626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	470,34
03.0006.20.608.2003.2079 3.3.90.39	5.500,00	66.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.480,00
03.0011.16.481.1601.1014 4.4.90.51	68.599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.899,00	0,00	2.700,58
03.0011.16.482.1602.1015 4.4.90.51	39.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.050,00	0,00	0,00
03.0011.16.482.1602.1015 4.4.90.61	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
03.0017.13.392.1302.2063 3.3.90.30	3.500,00	31.120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.620,59
03.0017.13.392.1302.2063 3.3.90.31	6.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
03.0017.13.392.1302.2063 3.3.90.32	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	910,00
03.0017.13.392.1302.2063 3.3.90.36	2.500,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,00
03.0017.13.392.1302.2063 3.3.90.39	187.770,83	98.808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	136.579,71
03.0017.27.122.2700.2080 3.1.90.11	26.414,66	5.901,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.316,23
03.0017.27.122.2700.2080 3.3.90.14	672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,87
03.0017.27.122.2700.2080 3.3.90.30	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.887,00	0,00	1.113,00

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
03.0017.27.122.2700.2080 3.3.90.36	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
03.0017.27.122.2700.2080 3.3.90.39	7.500,00	109.348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.848,92
03.0017.27.122.2700.2081 3.3.90.30	8.825,30	4.745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.571,00
03.0017.27.122.2700.2081 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	585,00
03.0017.27.122.2700.2081 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0017.27.122.2801.2082 3.3.90.30	2.819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,00	0,00	0,53
03.0017.27.122.2801.2082 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0017.27.122.2801.2083 3.3.90.30	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
03.0017.27.122.2801.2083 3.3.90.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
03.0019.12.306.1202.2052 3.3.90.30	110.500,00	15.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.027,00	0,00	65.811,00
03.0019.12.306.1202.2052 3.3.90.36	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
03.0019.12.306.1202.2052 3.3.90.39	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	21,00
03.0019.12.306.1203.2053 3.3.90.30	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	199.500,00
03.0019.12.306.1203.2053 3.3.90.36	1.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,73
03.0019.12.306.1203.2053 3.3.90.39	1.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,73

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
03.0019.12.361.1209.2051 3.1.90.11	37.983,63	33.133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.117,34
03.0019.12.361.1209.2051 3.1.90.13	65.000,00	17.897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.897,89
03.0019.12.361.1209.2051 3.1.90.94	2.200,52	42.940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.141,01
03.0019.12.361.1209.2051 3.3.90.14	3.300,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	3.880,00
03.0019.12.361.1209.2051 3.3.90.30	188.662,00	19.903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.390,52	0,00	35.175,21
03.0019.12.361.1209.2051 3.3.90.36	2.300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
03.0019.12.361.1209.2051 3.3.90.39	87.844,11	1.331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	81.575,99
03.0019.12.361.1209.2051 3.3.90.47	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0019.12.361.1209.2051 3.3.90.91	16.000,00	4.757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.757,51
03.0019.12.361.1209.2051 3.3.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0019.12.361.1209.2051 4.4.90.52	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	35.000,00
03.0019.12.361.1210.2054 3.3.90.30	183.122,39	3.797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	167.919,57
03.0019.12.361.1210.2054 3.3.90.36	10.282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	82,94
03.0019.12.361.1210.2054 3.3.90.39	28.000,00	123.205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.205,15
03.0019.12.361.1210.2054 3.3.90.47	2.526,53	2.375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	1.602,11



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
03.0019.12.361.1210.2055 3.3.90.30	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
03.0019.12.361.1210.2055 3.3.90.36	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
03.0019.12.361.1210.2055 3.3.90.39	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	31.700,00
03.0019.12.361.1247.2058 3.1.90.11	192.000,00	120.481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.481,95
03.0019.12.361.1247.2058 3.1.90.13	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
03.0019.12.361.1247.2058 3.1.90.94	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
03.0019.12.361.1247.2058 3.3.90.14	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
03.0019.12.361.1247.2058 3.3.90.30	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.789,02	0,00	110.210,98
03.0019.12.361.1247.2058 3.3.90.36	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00
03.0019.12.361.1247.2058 3.3.90.39	26.914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.914,67
03.0019.12.361.1247.2058 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
03.0019.12.361.1248.2106 3.1.90.11	760.000,00	55.515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.515,31
03.0019.12.361.1248.2106 3.1.90.13	130.000,00	15.483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.483,31
03.0019.12.361.1248.2106 3.1.90.94	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0019.12.365.1245.2061 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

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
03.0019.12.365.1245.2061 3.1.90.13	29.000,00	45.617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.617,32
03.0019.12.365.1245.2061 3.1.90.94	5.500,00	13.283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,43
03.0019.12.365.1245.2061 3.3.90.14	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
03.0019.12.365.1245.2061 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	-4.900,00
03.0019.12.365.1245.2061 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
03.0019.12.365.1245.2061 3.3.90.39	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03.0019.12.365.1246.2060 3.1.90.11	212.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.300,00
03.0019.12.365.1246.2060 3.1.90.13	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
03.0019.12.365.1246.2060 3.1.90.94	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0019.12.365.1246.2060 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0019.12.365.1246.2060 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00
03.0019.12.365.1246.2060 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0019.12.365.1246.2060 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0019.12.365.1249.2017 3.1.90.11	201.860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.860,01
03.0019.12.365.1249.2017 3.1.90.13	67.286,67	57.959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.246,07

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
03.0019.12.365.1249.2017 3.1.90.94	33.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.643,34
03.0019.12.365.1250.2107 3.1.90.11	260.000,00	53.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.206,91
03.0019.12.365.1250.2107 3.1.90.13	25.000,00	33.618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.618,73
03.0019.12.365.1250.2107 3.1.90.94	3.800,00	21.981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.781,03
03.0019.12.365.1250.2107 3.3.90.92	50.000,00	45.179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.179,97
03.0019.12.365.1252.2109 3.3.90.14	5.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
03.0019.12.365.1252.2109 3.3.90.30	73.800,00	4.465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.102,53	0,00	21.163,32
03.0019.12.365.1252.2109 3.3.90.36	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03.0019.12.365.1252.2109 3.3.90.39	7.500,00	6.976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,57
03.0019.12.368.1251.2085 3.1.90.11	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
03.0019.12.368.1251.2085 3.1.90.94	0,00	71.459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.459,63
03.0019.12.368.1251.2085 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0019.12.368.1251.2085 3.3.90.30	195.800,00	4.271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	48.971,89
03.0019.12.368.1251.2085 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0019.12.368.1251.2085 3.3.90.39	44.000,00	25.372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	66.372,71

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
03.0019.12.368.1251.2085 3.3.90.92	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	15.000,00
03.0019.12.368.1251.2085 3.3.90.93	13.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.035,00
03.0019.12.368.1251.2085 4.4.90.51	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	7.500,00
03.0019.12.368.1251.2085 4.4.90.52	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0019.12.451.1208.1008 4.4.90.51	60.818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	7.818,34
03.0019.12.451.1208.1008 4.4.90.52	20.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.186,00
03.0023.17.512.1702.1016 4.4.90.51	61.261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	261,68
03.0023.17.512.1703.2076 3.1.90.11	41.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	13.992,50
03.0023.17.512.1703.2076 3.3.90.14	672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,87
03.0023.17.512.1703.2076 3.3.90.30	1.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,50
03.0023.17.512.1703.2076 3.3.90.36	2.691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,47
03.0023.17.512.1703.2076 3.3.90.39	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
03.0023.18.541.1700.2073 3.1.90.11	41.205,60	73.607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.813,28
03.0023.18.541.1700.2073 3.1.90.13	5.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,94
03.0023.18.541.1700.2073 3.1.90.94	8.529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.529,02

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
03.0023.18.541.1700.2073 3.3.90.14	3.364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,32
03.0023.18.541.1700.2073 3.3.90.30	69.421,60	164.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	209.337,50
03.0023.18.541.1700.2073 3.3.90.32	2.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,50
03.0023.18.541.1700.2073 3.3.90.36	15.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	966,84
03.0023.18.541.1700.2073 3.3.90.39	10.611,43	47.509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	54.621,30
03.0023.18.541.1800.2074 3.3.90.30	8.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,50
03.0023.18.541.1800.2074 3.3.90.36	9.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.853,80
03.0023.18.541.1800.2074 3.3.90.39	12.054,34	25.235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	32.290,00
03.0023.18.541.1800.2075 3.1.90.11	16.206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.206,07
03.0023.18.541.1800.2075 3.3.90.30	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	4.900,00
03.0023.18.541.1800.2075 3.3.90.36	11.925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.925,57
03.0023.18.541.1800.2075 3.3.90.39	11.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
03.0023.18.541.1800.2075 4.4.90.52	4.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,00
03.0023.18.541.1800.2077 3.1.90.11	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.000,00
03.0023.18.541.1800.2077 3.3.90.30	92.092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.189,86	0,00	67.902,76

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
03.0023.18.541.1800.2077 3.3.90.36	10.093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.093,01
03.0023.18.541.1800.2077 3.3.90.39	10.028,67	92.271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00
03.0023.18.541.1806.1017 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	2.000,00
03.0025.15.451.1505.2064 3.1.90.11	27.906,67	94.325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.232,45
03.0025.15.451.1505.2064 3.1.90.13	3.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,34
03.0025.15.451.1505.2064 3.1.90.94	7.957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,33
03.0025.15.451.1505.2064 3.3.90.14	672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,87
03.0025.15.451.1505.2064 3.3.90.30	69.364,34	21.149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	35.513,79
03.0025.15.451.1505.2064 3.3.90.36	3.364,34	8.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.605,00
03.0025.15.451.1505.2064 3.3.90.39	7.957,33	127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,38
03.0025.15.451.1505.2064 3.3.90.47	1.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,73
03.0025.15.451.1505.2064 4.4.90.52	13.728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.728,67
03.0025.15.451.2600.1009 3.3.90.36	3.428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	928,67
03.0025.15.451.2600.1009 3.3.90.39	3.335,43	13.032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.367,72
03.0025.15.451.2600.1009 3.3.90.47	672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,87

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
03.0025.15.451.2600.1009 4.4.90.51	3.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	864,34
03.0025.15.451.2600.1010 3.3.90.30	54.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	17.457,33
03.0025.15.451.2600.1010 3.3.90.36	27.564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.564,34
03.0025.15.451.2600.1010 3.3.90.39	36.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.364,34
03.0025.15.451.2600.1010 4.4.90.51	104.864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.864,34
03.0025.15.451.2600.1011 3.3.90.30	98.093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	3.093,01
03.0025.15.451.2600.1011 3.3.90.36	13.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.457,33
03.0025.15.451.2600.1011 3.3.90.39	20.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.186,00
03.0025.15.451.2600.1011 4.4.90.51	55.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.643,34
03.0025.15.451.2600.1012 4.4.90.51	326.541,18	45.978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.733,44	0,00	95.786,02
03.0025.15.451.2600.1013 4.4.90.51	46.457,33	76.028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.486,27
03.0025.15.451.2600.2065 3.1.90.11	5.397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.397,08
03.0025.15.451.2600.2065 3.3.90.30	14.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.364,34
03.0025.15.451.2600.2065 3.3.90.36	28.728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.728,67
03.0025.15.451.2600.2065 3.3.90.39	14.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.364,34

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
03.0025.15.451.2600.2066 3.3.90.30	76.093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	6.093,01
03.0025.15.451.2600.2066 3.3.90.36	28.728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.728,67
03.0025.15.451.2600.2066 3.3.90.39	13.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.457,33
03.0025.15.451.2600.2066 4.4.90.51	33.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.643,34
03.0025.15.451.2600.2067 3.1.90.11	6.728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.728,67
03.0025.15.451.2600.2067 3.3.90.30	24.691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	691,47
03.0025.15.451.2600.2067 3.3.90.36	24.691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	1.691,47
03.0025.15.451.2600.2067 3.3.90.39	36.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	4.364,34
03.0025.15.451.2600.2068 3.3.90.30	13.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.457,33
03.0025.15.451.2600.2068 3.3.90.36	13.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.457,33
03.0025.15.451.2600.2068 3.3.90.39	13.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.457,33
03.0025.15.451.2600.2069 3.3.90.30	6.728,67	13.122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.851,58
03.0025.15.451.2600.2069 3.3.90.36	6.728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.728,67
03.0025.15.451.2600.2069 3.3.90.39	36.449,34	578.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.730,94
03.0025.15.451.2613.1033 4.4.90.51	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.891,75	0,00	11.108,25



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
03.0025.15.782.2612.2070 3.3.90.30	158.410,01	103.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	176.553,93
03.0025.15.782.2612.2070 3.3.90.36	57.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.546,66	0,00	910,67
03.0025.15.782.2612.2070 3.3.90.39	57.457,33	30.952,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.410,00
03.0025.15.782.2612.2070 4.4.90.52	82.969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	1.969,21
03.0026.04.122.0401.2002 3.1.90.11	280.000,00	5.612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.612,57
03.0026.04.122.0401.2002 3.1.90.94	123.628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00	128,49
03.0026.04.122.0401.2002 3.3.90.14	38.500,00	18.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	29.780,00
03.0026.04.122.0401.2002 3.3.90.30	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
03.0026.04.122.0401.2002 3.3.90.36	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	500,00
03.0026.04.122.0401.2002 3.3.90.39	7.500,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	6.660,00
03.0026.04.122.0401.2002 4.4.90.52	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	500,00
03.0032.04.122.0443.2011 3.1.90.11	212.550,00	110.133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	172.683,32
03.0032.04.122.0443.2011 3.3.90.35	1.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	49,60
03.0032.04.122.0443.2011 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	50,00
03.0032.04.122.0443.2011 3.3.90.39	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	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
03.0032.04.122.0443.2011 3.3.90.47	362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	62,32
03.0099.99.999.9999.9999 9.9.99.99	164.407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	4.407,26
04.0013.10.122.0075.2112 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
04.0013.10.122.0075.2112 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.122.0075.2112 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.122.0834.2113 3.1.90.11	600.000,00	144.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	573.173,35
04.0013.10.122.0834.2113 3.1.90.13	130.000,00	7.707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.799,18	0,00	85.908,18
04.0013.10.122.0834.2113 3.1.90.34	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.122.0834.2113 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.122.0834.2113 3.1.90.94	5.000,00	59.255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.255,82
04.0013.10.122.0834.2113 3.3.90.14	15.000,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00
04.0013.10.122.0834.2113 3.3.90.30	200.000,00	7.042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	106.342,97
04.0013.10.122.0834.2113 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.122.0834.2113 3.3.90.35	35.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.122.0834.2113 3.3.90.36	25.000,00	7.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	5.899,99

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
04.0013.10.122.0834.2113 3.3.90.39	84.000,00	449.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	309.607,25
04.0013.10.122.0834.2113 3.3.90.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.815,20	0,00	184,80
04.0013.10.122.0834.2113 3.3.90.48	20.000,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.949,00
04.0013.10.122.0834.2113 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.122.0834.2113 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00
04.0013.10.301.0835.2114 3.1.90.11	250.000,00	153.902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	174.902,13
04.0013.10.301.0835.2114 3.1.90.13	45.000,00	12.908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	22.908,49
04.0013.10.301.0835.2114 3.1.90.94	5.000,00	20.693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	24.093,72
04.0013.10.301.0835.2114 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,71	0,00	1.024,29
04.0013.10.301.0835.2114 3.3.90.30	100.000,00	200.287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.784,31	0,00	199.503,32
04.0013.10.301.0835.2114 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
04.0013.10.301.0835.2114 3.3.90.39	270.000,00	49.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	267.550,00
04.0013.10.301.0835.2114 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	600,00
04.0013.10.301.0835.2114 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.301.0835.2114 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.850,00	0,00	150,00

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
04.0013.10.301.0836.2115 3.1.90.11	170.000,00	39.916,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	145.916,84
04.0013.10.301.0836.2115 3.1.90.13	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	21.000,00
04.0013.10.301.0836.2115 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.301.0836.2115 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.845,67	0,00	9.154,33
04.0013.10.301.0836.2115 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.301.0836.2115 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
04.0013.10.301.0836.2115 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
04.0013.10.301.0837.2116 4.4.90.52	60.000,00	205.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.912,00	0,00	68.000,00
04.0013.10.301.0838.1064 4.4.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.301.0838.1064 4.4.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,15	0,00	79,85
04.0013.10.301.0838.1064 4.4.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.301.0838.1064 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
04.0013.10.301.0839.2117 4.4.90.52	50.000,00	871.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.190,95	0,00	841.329,05
04.0013.10.301.0840.1065 4.4.90.51	50.000,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	600,00
04.0013.10.301.0841.2040 3.1.90.11	16.700,00	236.275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	160.975,63

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
04.0013.10.301.1004.2086 3.3.90.30	17.900,00	145.813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	153.713,76
04.0013.10.301.1004.2086 3.3.90.36	5.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
04.0013.10.301.1004.2086 3.3.90.39	5.000,00	102.803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.803,82
04.0013.10.301.1005.2040 3.3.90.14	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	500,00
04.0013.10.301.1005.2040 3.3.90.30	17.500,00	3.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.790,62
04.0013.10.301.1005.2040 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.301.1005.2040 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.301.1008.2036 3.1.90.11	130.000,00	129.236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	202.236,74
04.0013.10.301.1008.2036 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00
04.0013.10.301.1008.2036 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,67	0,00	12,33
04.0013.10.301.1008.2036 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	21.000,00
04.0013.10.301.1008.2036 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
04.0013.10.301.1008.2036 3.3.90.39	10.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	13.500,00
04.0013.10.301.1008.2036 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.301.1008.2036 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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
04.0013.10.301.1027.2037 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.301.1027.2037 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
04.0013.10.301.1027.2037 3.3.90.14	1.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
04.0013.10.301.1027.2037 3.3.90.30	30.000,00	7.398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.398,84
04.0013.10.301.1027.2037 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00
04.0013.10.301.1027.2037 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00
04.0013.10.301.1027.2037 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.301.1027.2037 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.417,10	0,00	582,90
04.0013.10.302.1061.2050 3.3.90.30	225.000,00	34.469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.260,45	0,00	58.208,67
04.0013.10.302.1061.2050 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.302.1061.2050 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
04.0013.10.302.1061.2050 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	1.000,00
04.0013.10.302.1061.2050 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
04.0013.10.304.1032.2041 3.1.90.11	30.000,00	14.428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.428,07
04.0013.10.304.1032.2041 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

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
04.0013.10.304.1032.2041 3.1.90.94	1.000,00	217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,32
04.0013.10.304.1032.2041 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
04.0013.10.304.1032.2041 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0013.10.304.1032.2041 3.3.90.36	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04.0013.10.304.1032.2041 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
04.0013.10.304.1032.2041 4.4.90.52	2.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
04.0013.10.305.1013.2043 3.1.90.11	75.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	50.500,00
04.0013.10.305.1013.2043 3.1.90.13	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00
04.0013.10.305.1013.2043 3.3.90.14	1.000,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
04.0013.10.305.1013.2043 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00
04.0013.10.305.1013.2043 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
04.0013.10.305.1013.2043 3.3.90.39	1.000,00	1.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,92
04.0013.10.305.1013.2043 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0013.10.305.1013.2043 4.4.90.52	4.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	50,00
05.0018.08.122.0842.2122 3.1.90.11	233.000,00	4.795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.795,39

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
05.0018.08.122.0842.2122 3.1.90.13	50.000,00	685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.508,11	0,00	9.177,17
05.0018.08.122.0842.2122 3.1.90.34	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.745,00	0,00	2.255,00
05.0018.08.122.0842.2122 3.1.90.94	20.000,00	35.477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.477,08
05.0018.08.122.0842.2122 3.3.90.14	4.000,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00
05.0018.08.122.0842.2122 3.3.90.30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00
05.0018.08.122.0842.2122 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
05.0018.08.122.0842.2122 3.3.90.35	25.000,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.544,18	0,00	22.855,82
05.0018.08.122.0842.2122 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,14	0,00	5.601,86
05.0018.08.122.0842.2122 3.3.90.39	45.000,00	36.911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.911,46
05.0018.08.122.0842.2122 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	9.000,00
05.0018.08.241.0081.2022 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
05.0018.08.241.0081.2022 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
05.0018.08.241.0081.2022 4.4.90.52	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
05.0018.08.241.0843.2119 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.241.0843.2119 3.3.90.30	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
05.0018.08.241.0843.2119 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.241.0843.2119 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.241.0844.2126 4.4.90.52	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	11.500,00
05.0018.08.243.0843.2123 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.243.0843.2123 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.243.0843.2123 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.243.0843.2123 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.244.0081.2028 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
05.0018.08.244.0081.2028 3.3.90.30	10.000,00	9.904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.904,71
05.0018.08.244.0081.2028 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.0018.08.244.0081.2028 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
05.0018.08.244.0081.2028 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
05.0018.08.244.0081.2088 3.3.90.30	2.000,00	522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,39
05.0018.08.244.0081.2088 3.3.90.48	5.000,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
05.0018.08.244.0812.2016 3.3.90.14	1.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00

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
05.0018.08.244.0812.2016 3.3.90.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.634,77	0,00	16.365,23
05.0018.08.244.0812.2016 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
05.0018.08.244.0812.2016 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05.0018.08.244.0812.2016 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.0018.08.244.0813.2108 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
05.0018.08.244.0813.2108 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05.0018.08.244.0813.2108 3.3.90.36	5.000,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
05.0018.08.244.0813.2108 3.3.90.39	15.000,00	14.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.590,80
05.0018.08.244.0813.2108 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.0018.08.244.0821.2021 3.1.90.11	50.000,00	104.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.939,63
05.0018.08.244.0821.2021 3.1.90.13	8.000,00	5.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.525,01
05.0018.08.244.0821.2021 3.3.90.30	70.000,00	67.630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.021,07	0,00	128.609,82
05.0018.08.244.0821.2021 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.0018.08.244.0821.2021 3.3.90.39	6.000,00	26.571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.571,14
05.0018.08.244.0823.1003 4.4.90.30	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
05.0018.08.244.0823.1003 4.4.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0018.08.244.0823.1003 4.4.90.39	5.000,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
05.0018.08.244.0823.1003 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.639,89	0,00	63.360,11
05.0018.08.244.0843.2029 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.244.0843.2029 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
05.0018.08.244.0843.2029 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
05.0018.08.244.0843.2029 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
05.0018.08.244.0843.2029 4.4.90.52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.244.0843.2118 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.244.0843.2118 3.3.90.30	500,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
05.0018.08.244.0843.2118 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.244.0843.2118 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.244.0843.2124 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.244.0843.2124 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.244.0843.2124 3.3.90.36	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
05.0018.08.244.0843.2124 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.244.0843.2125 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.244.0843.2125 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.244.0843.2125 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.244.0843.2125 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0018.08.244.0845.1066 4.4.90.51	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.828,62	0,00	85.171,38
06.0028.04.122.0082.2110 3.1.90.11	3.000,00	2.760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.260,98
06.0028.04.122.0082.2110 3.1.90.13	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
06.0028.04.122.0082.2110 3.1.90.34	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06.0028.04.122.0082.2110 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.0028.04.122.0082.2110 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
06.0028.04.122.0082.2110 3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.0028.04.122.0082.2110 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06.0028.04.122.0082.2110 3.3.90.39	500,00	44.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,00	0,00	41.700,32
06.0028.04.122.0082.2110 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
06.0028.09.272.0082.2111 3.1.90.01	60.000,00	14.858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.082,01	0,00	38.776,23
06.0028.09.272.0082.2111 3.1.90.03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.969,18	0,00	30,82
06.0028.09.272.0082.2111 3.1.90.05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.703,50	0,00	1.296,50
06.0028.09.272.0082.2111 3.3.90.05	114.200,00	142.357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.122,22	0,00	202.435,15
<b>TOTAL</b>	<b>16.457.427,08</b>	<b>7.894.864,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.894.864,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16.457.427,08</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

**Código Unidade Gestora:** 00.114.801/0001-88

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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	146.094,34	344.132,10	0,00	134.633,72	0,00	355.592,72
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>46.771,66</b>	<b>1.082.759,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.922,68</b>	<b>0,00</b>	<b>48.608,34</b>
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	46.771,66	1.082.759,36	0,00	1.080.922,68	0,00	48.608,34
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
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>192.866,00</b>	<b>1.426.891,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.556,40</b>	<b>0,00</b>	<b>404.201,06</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

**Código Unidade Gestora:** 00.114.801/0001-88

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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
2017000000207	06/02/2017	04.0013.10.301.1003.2032 339039050	26211904134 - LUIS CARLOS LOPES DA COSTA	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
2017000000275	02/02/2017	04.0013.10.122.1000.2030 339039780	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOS	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
2017000000467	21/02/2017	04.0013.10.122.1000.2030 339030070	08812344000298 - A L SOUTO GÁS	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2017000000591	23/02/2017	03.0019.12.306.1203.2053 339030070	24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CV - LTDA	242,67	0,00	0,00	242,67	0,00	242,67	0,00	0,00
2017000000592	23/02/2017	03.0019.12.306.1202.2052 339030070	24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CV - LTDA	341,39	0,00	0,00	341,39	0,00	341,39	0,00	0,00
2017000000645	23/02/2017	03.0019.12.306.1203.2053 339030070	00804344000153 - JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP	901,95	0,00	0,00	901,95	0,00	901,95	0,00	0,00
2017000000646	23/02/2017	03.0019.12.306.1202.2052 339030070	00804344000153 - JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP	4.925,55	0,00	0,00	4.925,55	0,00	4.925,55	0,00	0,00
2017000000670	23/02/2017	03.0004.04.122.0431.2005 339030070	10743186000122 - MARCILENE MORAIS DE OILIVEIRA PIRES	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
2017000000672	23/02/2017	03.0019.12.306.1203.2053 339030070	10743186000122 - MARCILENE MORAIS DE OILIVEIRA PIRES	2.265,40	0,00	0,00	2.265,40	0,00	2.265,40	0,00	0,00
2017000000673	23/02/2017	03.0019.12.306.1202.2052 339030070	10743186000122 - MARCILENE MORAIS DE OILIVEIRA PIRES	1.080,98	0,00	0,00	1.080,98	0,00	1.080,98	0,00	0,00
2017000000678	23/02/2017	03.0019.12.306.1202.2052 339030070	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00
2017000000680	23/02/2017	03.0019.12.306.1203.2053 339030070	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	1.738,20	0,00	0,00	1.738,20	0,00	1.738,20	0,00	0,00
2017000000681	23/02/2017	03.0004.04.122.0431.2005 339030070	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00
2017000000739	23/02/2017	03.0019.12.122.1251.2085 339030220	09523343000105 - FERREIRA SANTOS LTDA	252,80	0,00	0,00	252,80	0,00	252,80	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201700000742	23/02/2017	03.0004.04.122.0431.2005 339030220	09523343000105 - FERREIRA SANTOS LTDA	96,20	0,00	0,00	96,20	0,00	96,20	0,00	0,00
201700000747	23/02/2017	03.0019.12.122.1251.2085 339030220	10743186000122 - MARCILENE MORAIS DE OLIVEIRA PIRES	152,20	0,00	0,00	152,20	0,00	152,20	0,00	0,00
201700000759	23/02/2017	03.0004.04.122.0431.2005 339030220	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME	388,10	0,00	0,00	388,10	0,00	388,10	0,00	0,00
201700000762	23/02/2017	03.0019.12.361.1247.2058 339030220	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME	249,72	0,00	0,00	249,72	0,00	249,72	0,00	0,00
201700000763	23/02/2017	03.0019.12.365.1246.2060 339030220	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME	127,04	0,00	0,00	127,04	0,00	126,95	0,00	0,09
201700000766	23/02/2017	03.0019.12.361.1247.2058 339030220	24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV - LTDA	939,10	0,00	0,00	939,10	0,00	939,10	0,00	0,00
201700000767	23/02/2017	03.0019.12.365.1246.2060 339030220	24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV - LTDA	683,30	0,00	0,00	683,30	0,00	683,30	0,00	0,00
201700000797	23/02/2017	03.0019.12.361.1247.2058 339030220	00804344000153 - JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP	111,56	0,00	0,00	111,56	0,00	111,56	0,00	0,00
201700000798	23/02/2017	03.0019.12.365.1245.2061 339030220	00804344000153 - JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP	39,36	0,00	0,00	39,36	0,00	39,36	0,00	0,00
201700000835	01/02/2017	04.0013.10.122.1000.2030 339036990	80984029168 - JERLON COSTA SANTOS	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
201700000859	23/02/2017	03.0019.12.361.1200.2051 339030160	04429673000112 - L. B. MARINHO - ME	539,60	0,00	0,00	539,60	0,00	539,60	0,00	0,00
201700000871	23/02/2017	03.0004.04.122.0431.2005 339030160	23486211000181 - RL COSTA COMERCIO LTDA	6,95	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	6,95
201700000889	23/02/2017	03.0019.12.361.1200.2051 339030160	20486642000150 - REAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00
2017000001099	18/02/2017	03.0004.04.122.0431.2005 339039110	09558585000134 - VITOR BARROS MASCAENHAS FILHO - ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2017000001114	02/02/2017	03.0005.04.123.0443.2012 339039050	21713405000147 - M. A. B. DE MEDEIROS - ME	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00
2017000001286	23/02/2017	03.0004.04.122.0431.2005 339030040	08812344000298 - A L SOUTO GÁS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2017000001293	06/03/2017	03.0005.04.123.0443.2012 339039050	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA,	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000001334	23/02/2017	04.0013.10.122.1000.2030 339039080	09558585000134 - VITOR BARROS MASCAENHAS FILHO - ME	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2017000001368	23/02/2017	03.0019.12.122.1251.2085 339030040	08812344000298 - A L SOUTO GÁS	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2017000001370	23/02/2017	03.0019.12.122.1251.2085 339030040	08812344000298 - A L SOUTO GÁS	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000001635	01/03/2017	03.0019.12.306.1203.2053 339030070	00804344000153 - JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP	1.792,16	0,00	0,00	1.792,16	0,00	1.792,16	0,00	0,00
2017000001638	01/03/2017	03.0019.12.306.1202.2052 339030070	00804344000153 - JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP	377,14	0,00	0,00	377,14	0,00	377,14	0,00	0,00
2017000001640	01/03/2017	03.0017.27.122.2700.2080 339030070	00804344000153 - JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP	1.268,72	0,00	0,00	1.268,72	0,00	1.268,72	0,00	0,00
2017000001644	01/03/2017	03.0019.12.306.1203.2053 339030070	10463039000107 - M.M. DOS SANTOS SILVA CIA LTDA	8.741,46	0,00	0,00	8.741,46	0,00	8.722,66	0,00	18,80
2017000001645	01/03/2017	03.0019.12.306.1202.2052 339030070	10463039000107 - M.M. DOS SANTOS SILVA CIA LTDA	507,64	0,00	0,00	507,64	0,00	507,64	0,00	0,00
2017000001646	01/03/2017	03.0017.27.122.2700.2080 339030070	10463039000107 - M.M. DOS SANTOS SILVA CIA LTDA	739,65	0,00	0,00	739,65	0,00	739,65	0,00	0,00
2017000001779	29/03/2017	03.0019.12.365.1246.2060 319011010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA	330,56	0,00	0,00	0,00	330,56	0,00	0,00	330,56
2017000001866	18/04/2017	04.0013.10.305.1033.2043 339014990	02403195162 - LUANA XIMENES DE AGUIAR	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2017000001983	31/03/2017	03.0004.04.122.0431.2005 339035020	08777208000123 - FONTES FONTES LTDA - ME	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2017000002154	20/03/2017	05.0018.08.244.0815.2018 339030220	24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV - LTDA	234,95	0,00	0,00	234,95	0,00	0,00	0,00	234,95
2017000002511	01/03/2017	03.0004.04.844.2802.2103 339036150	04038754120 - LUCIANO NEVES BARBOSA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
2017000002943	17/04/2017	03.0023.18.541.1800.2073 339030160	01706277000105 - ALTAMIR MACIEL DE CARVALHO	3.284,00	0,00	0,00	3.284,00	0,00	3.284,00	0,00	0,00
2017000003956	19/06/2017	04.0013.10.301.1003.2031 449052350	11015754000131 - VALTER LUIS DE OLIVEIRA - ME	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60
2017000004344	02/05/2017	03.0019.12.122.1251.2085 339030230	21013566000128 - M. GONÇALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
2017000004518	03/07/2017	05.0018.08.244.0815.2018 339030070	00804344000153 - JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP	470,60	0,00	0,00	470,60	0,00	0,00	0,00	470,60
2017000006106	01/09/2017	03.0019.12.361.1200.2051 339030240	12369363000188 - A L DA CONCEICAO FILHO-ME	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
2017000006152	06/09/2017	05.0018.08.244.0821.2021 339039630	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2017000006941	30/09/2017	03.0019.12.361.1200.2055 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	7.104,49	0,00	0,00	7.104,49	0,00	7.104,49	0,00	0,00
2017000007584	13/09/2017	03.0004.04.122.0431.2005 449052320	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2017000007587	05/09/2017	03.0019.12.361.1200.2051 449052990	21348472000100 - MJ COMERCIAL	989,10	0,00	0,00	989,10	0,00	989,10	0,00	0,00
2017000007760	03/10/2017	03.0019.12.122.1251.2085 449052990	08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA-EPP	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000007820	04/10/2017	03.0019.12.361.1200.2051 339039440	24554589000138 - W.C.S. BARROS - ME	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
2017000007870	13/09/2017	03.0004.04.122.0431.2005 339030260	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	0,00
2017000008111	08/11/2017	04.0013.10.304.1033.2041 339030360	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACADISTA DE MAT ODONTOLÓGICOS LTDA	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
2017000008628	24/11/2017	04.0013.10.122.1000.2030 339014140	00819523178 - FERNANDO FAGNER AIRES MENDES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2017000008737	01/11/2017	03.0023.18.541.1800.2073 339036660	94185948115 - CARLOS DANGEL FERREIRA E SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2017000008915	01/11/2017	03.0004.04.122.0431.2005 339039050	15381747000104 - ARARAÚNA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
2017000008917	10/11/2017	04.0013.10.122.1000.2030 339030390	19409700000243 - UMUARAMA AUTOS LTDA	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2017000009019	10/11/2017	03.0019.12.122.1251.2085 339039930	15476676000123 - DAYANE DE OLIVEIRA GODOY	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00
2017000009251	06/11/2017	03.0004.04.122.0431.2005 339030220	10743186000122 - MARCILENE MORAIS DE OLIVEIRA PIRES	172,90	0,00	0,00	172,90	0,00	0,00	0,00	172,90
2017000009344	04/12/2017	04.0013.10.304.1033.2041 339030100	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACADISTA DE MAT ODONTOLÓGICOS LTDA	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
2017000009354	13/12/2017	04.0013.10.304.1034.2044 339039410	10599050000190 - TERRAS RESTAURANTE LTDA.	1.438,40	0,00	0,00	1.438,40	0,00	0,00	0,00	1.438,40
2017000009361	14/11/2017	04.0013.10.301.1006.2050 339030360	26457348000104 - C.A. DISTRIBUIDORA PROD.HOPS. EIRELI-ME	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
2017000009444	22/12/2017	04.0013.10.301.1004.2086 339039800	26016328000190 - DEUSELANDIA DE SA - ME	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
2017000009525	06/12/2017	03.0023.18.541.1800.2073 339030390	01706277000105 - ALTAMIR MACIEL DE CARVALHO	1.766,00	0,00	0,00	1.766,00	0,00	1.766,00	0,00	0,00
2017000009888	28/11/2017	03.0004.04.122.0431.2005 449052990	26797971000106 - CECI DECOR LTDA-ME	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00
2017000009890	30/11/2017	03.0004.04.122.0431.2005 339039050	10230625000101 - GILVAN CAMPOS DE LIMA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2017000009891	05/12/2017	03.0004.04.122.0431.2005 339030240	24554589000138 - W.C.S. BARROS - ME	836,16	0,00	0,00	836,16	0,00	836,16	0,00	0,00
2017000009892	27/12/2017	03.0004.04.122.0431.2005 339039050	15476676000123 - DAYANE DE OLIVEIRA GODOY	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
2017000009893	21/11/2017	03.0004.04.122.0431.2005 339039050	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2017000009895	28/11/2017	03.0004.04.122.0431.2005 449052990	26797971000106 - CECI DECOR LTDA-ME	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	769,00	0,00	27,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000009896	23/11/2017	03.0019.12.361.1200.2054 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	6.779,70	0,00	0,00	6.779,70	0,00	6.779,70	0,00	0,00
2017000009897	11/12/2017	03.0019.12.361.1200.2055 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	8.317,06	0,00	0,00	8.317,06	0,00	8.317,06	0,00	0,00
2017000009898	27/12/2017	03.0019.12.122.1251.2085 339039930	15476676000123 - DAYANE DE OLIVEIRA GODOY	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
2017000009928	01/11/2017	03.0019.12.361.1200.2055 339030390	09351813000109 - MOTOR FORTE COM DE PEÇAS E SERV DE MOTORES LTDA	8.408,80	0,00	0,00	8.408,80	0,00	8.408,80	0,00	0,00
2017000009930	12/12/2017	03.0004.04.122.0431.2005 339039050	26016328000190 - DEUSELANDIA DE SA - ME	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
2017000009936	01/11/2017	03.0019.12.122.1251.2085 449052990	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
2017000010008	28/11/2017	03.0006.20.122.2079.2080 339039050	15151736000138 - JOAO DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00
2017000010011	28/11/2017	03.0023.18.541.1800.2073 339039050	15151736000138 - JOAO DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2017000010012	01/12/2017	03.0019.12.361.1200.2051 339039050	15151736000138 - JOAO DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
2017000011023	01/12/2017	03.0019.12.122.1251.2085 339030070	93944470168 - ALMINDA MOREIRA DE JESUS SANTOS	200,21	0,00	0,00	200,21	0,00	200,21	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>146.094,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.343,78</b>	<b>6.750,56</b>	<b>134.633,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.460,62</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2018000011539	30/01/2018	04.0013.10.301.0839.2117 449052990	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACADISTA DE MAT ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
2018000011544	29/01/2018	04.0013.10.301.0839.2117 449052990	26797971000106 - CECI DECOR LTDA-ME	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
2018000011554	04/01/2018	03.0004.04.122.0434.2007 339039050	27282298000126 - PEDRO PAULO MENEZES	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018000011818	02/01/2018	03.0019.12.368.1251.2085 339039999	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
2018000011819	02/01/2018	03.0019.12.368.1251.2085 339039999	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.212,00	0,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00
2018000011821	02/01/2018	03.0004.04.122.0434.2007 339039050	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.339,92	0,00	2.339,92	0,00	0,00	0,00	2.339,92
2018000012184	14/02/2018	04.0013.10.301.0839.2117 449052990	06083932000121 - JM DE LIMA DISTRIBUIDORA - ME	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000012264	19/02/2018	04.0013.10.301.0839.2117 449052990	12257927000190 - MARIZETHE DIAS OLIVEIRA-ME	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000012331	20/02/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339030100	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACADISTA DE MAT ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000012351	26/01/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339030100	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACADISTA DE MAT ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000012617	19/02/2018	04.0013.10.122.0834.2113 339039440	08212238000192 - J. B. DE OLIVEIRA SERVIÇOS - ME	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000012623	27/02/2018	05.0018.08.122.0842.2122 339039999	85362948172 - RONARIO BARREIRA DA LUZ	0,00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00
2018000012677	21/02/2018	04.0013.10.122.0834.2113 339030990	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000012682	21/02/2018	04.0013.10.305.1013.2043 339030990	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000012989	01/03/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339030990	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACADISTA DE MAT ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000013069	01/01/2018	03.0004.04.122.0002.2005 339092360	15984883000199 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELET. LTDA.	0,00	2.818,40	0,00	2.818,40	0,00	0,00	0,00	2.818,40
2018000013230	08/03/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339030390	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000013244	08/02/2018	04.0013.10.305.1013.2043 339039410	10599050000190 - TERRAS RESTAURANTE LTDA.	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
2018000013856	13/03/2018	04.0013.10.301.1008.2036 339030100	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACADISTA DE MAT ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000013857	15/03/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACADISTA DE MAT ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000013858	15/03/2018	04.0013.10.301.1008.2036 339030100	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACADISTA DE MAT ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000013859	15/03/2018	04.0013.10.301.0835.2114 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACADISTA DE MAT ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000013864	14/03/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339039410	10599050000190 - TERRAS RESTAURANTE LTDA.	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000014540	19/03/2018	04.0013.10.301.1027.2037 339030990	10463039000107 - M.M. DOS SANTOS SILVA CIA LTDA	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000014588	01/03/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339039500	07997142000114 - CARLA MARIA DE ALCANTARA - ME	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000014590	09/03/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339039500	07997142000114 - CARLA MARIA DE ALCANTARA - ME	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000014732	10/04/2018	06.0028.04.122.0082.2110 339039999	29878851000113 - E J LIMPEZAS EIRELI	0,00	60,30	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	60,30
2018000014784	02/04/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339030070	10463039000107 - M.M. DOS SANTOS SILVA CIA LTDA	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000014818	12/04/2018	04.0013.10.301.0836.2115 339030990	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACADISTA DE MAT ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000014819	12/04/2018	04.0013.10.301.1008.2036 339030100	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACADISTA DE MAT ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000014832	01/03/2018	05.0018.08.122.0842.2122 339030070	38907682100 - ELVINA FONSECA LIMA	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
2018000014835	01/03/2018	05.0018.08.122.0842.2122 339030070	79714072115 - ARLETE GONÇALVES CORDEIRO	0,00	298,26	0,00	298,26	0,00	0,00	0,00	298,26
2018000014938	12/04/2018	04.0013.10.301.1008.2036 339030100	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACADISTA DE MAT ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000015164	16/04/2018	04.0013.10.301.1027.2037 339030990	29878851000113 - E J LIMPEZAS EIRELI	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000015169	21/04/2018	04.0013.10.122.0834.2113 339039999	27402898000180 - GILSON RODRIGUES COSTA	0,00	1.286,50	0,00	1.286,50	0,00	0,00	0,00	1.286,50
2018000015239	06/03/2018	04.0013.10.122.0834.2113 449052990	22321853000168 - MULTIPLA PAPELARIA LTDA	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000015464	30/04/2018	03.0006.20.608.2003.2079 339039190	29771028000104 - MARCELO MASCARENHAS FERREIRA	0,00	7.414,00	0,00	7.414,00	0,00	0,00	0,00	7.414,00
2018000015466	13/04/2018	03.0023.18.541.1700.2073 339039050	29771028000104 - MARCELO MASCARENHAS FERREIRA	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2018000015624	23/04/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339030070	10599050000190 - TERRAS RESTAURANTE LTDA.	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000015754	25/04/2018	03.0004.04.122.0002.2005 339030019	11015754000131 - VALTER LUIS DE OLIVEIRA - ME	0,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	926,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000015755	25/04/2018	03.0004.04.122.0002.2005 449052990	11015754000131 - VALTER LUIS DE OLIVEIRA - ME	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
2018000015768	03/04/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339039999	07997142000114 - CARLA MARIA DE ALCANTARA - ME	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000015778	16/05/2018	03.0017.13.392.1302.2063 339039230	23555091000127 - ARAGUAIA LOCAÇÕES	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2018000015888	04/05/2018	05.0018.08.244.0812.2016 339039999	18083131000145 - CLERIANE ARAUJO FERREIRA LOPES	0,00	1.065,90	0,00	1.065,90	0,00	0,00	0,00	1.065,90
2018000015970	04/05/2018	04.0013.10.122.0834.2113 339048010	44586809604 - DARCI MARTINS E MARTINS	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000016041	10/05/2018	03.0017.13.392.1302.2063 339039230	21407964000129 - E.P. DANTAS EIRELI ME	0,00	12.954,00	0,00	12.954,00	0,00	0,00	0,00	12.954,00
2018000016281	22/05/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339030990	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000016283	22/05/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339030990	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000016328	04/05/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339039500	07997142000114 - CARLA MARIA DE ALCANTARA - ME	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000016353	10/05/2018	03.0004.04.122.0002.2005 339030220	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI -ME	0,00	724,78	0,00	724,78	0,00	0,00	0,00	724,78
2018000016380	04/05/2018	03.0004.04.122.0002.2005 449052990	21348472000100 - MJ COMERCIAL	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2018000016457	16/05/2018	03.0023.18.541.1800.2077 339039780	29878851000113 - E J LIMPEZAS EIRELI	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2018000016537	12/06/2018	04.0013.10.122.0834.2113 319094010	04153453161 - HUGO DIAS DA SILVA	0,00	1.820,09	0,00	1.820,09	0,00	0,00	0,00	1.820,09
2018000016549	04/05/2018	03.0004.04.122.0002.2005 339030260	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA.	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2018000016598	09/05/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339030390	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000016625	13/06/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339039190	27414625000156 - FATIMA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000016716	05/06/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339039500	07997142000114 - CARLA MARIA DE ALCANTARA - ME	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000016774	15/06/2018	03.0017.27.122.2700.2080 339039999	10460299000110 - G2 COMERCIAL LTDA - ME	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	0,00	0,00	4.112,00
2018000016822	14/05/2018	03.0004.04.122.0002.2005 339036150	04038754120 - LUCIANO NEVES BARBOSA	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
2018000016839	01/06/2018	05.0018.08.122.0842.2122 319094010	03024639179 - DAYANNE ROCHA DA COSTA	0,00	626,66	0,00	626,66	0,00	0,00	0,00	626,66
2018000016843	19/06/2018	05.0018.08.244.0813.2108 339036990	60676515134 - ELIAS BARBOSA DE ASSIS	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000017011	06/06/2018	03.0006.20.122.2079.2080 339039050	15151736000138 - JOAO DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00
2018000017013	06/06/2018	03.0023.18.541.1700.2073 339039050	15151736000138 - JOAO DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018000017016	06/06/2018	03.0025.15.782.2612.2070 339039190	15151736000138 - JOAO DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2018000017019	06/06/2018	03.0019.12.361.1210.2054 339039050	15151736000138 - JOAO DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2018000017191	29/06/2018	06.0028.09.272.0082.2111 339005510	39653447220 - ALMERINDA BARBOSA ALVES CAETANO	0,00	2.529,01	0,00	2.529,01	0,00	0,00	0,00	2.529,01
2018000017686	02/05/2018	03.0019.12.361.1209.2051 339030220	01235908000147 - HIGICLEAN EIRELI- EPP	0,00	21,65	0,00	21,65	0,00	0,00	0,00	21,65
2018000018016	19/06/2018	03.0023.18.541.1800.2077 339030250	01706277000105 - ALTAMIR MACIEL DE CARVALHO	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
2018000018250	11/07/2018	05.0018.08.122.0842.2122 339039999	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000018284	03/07/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339039500	07997142000114 - CARLA MARIA DE ALCANTARA - ME	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000018287	11/07/2018	04.0013.10.122.0834.2113 339030990	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20
2018000018406	20/07/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339030070	10463039000107 - M.M. DOS SANTOS SILVA CIA LTDA	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15
2018000018408	18/07/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339030070	10463039000107 - M.M. DOS SANTOS SILVA CIA LTDA	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15
2018000018995	21/08/2018	03.0004.04.122.0002.2005 339030220	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI -ME	0,00	191,15	0,00	191,15	0,00	0,00	0,00	191,15
2018000019086	16/08/2018	05.0018.08.122.0842.2122 339039999	08212238000192 - J. B. DE OLIVEIRA SERVIÇOS - ME	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2018000019652	29/08/2018	05.0018.08.244.0821.2021 339030070	08812344000298 - A L SOUTO GÁS	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2018000019660	20/09/2018	03.0004.04.122.0002.2005 319094010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	613,88	0,00	0,00	613,88	0,00	0,00	613,88
2018000019782	04/09/2018	05.0018.08.244.0821.2021 339039999	18083131000145 - CLERIANE ARAUJO FERREIRA LOPES	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000019981	01/09/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339030070	10463039000107 - M.M. DOS SANTOS SILVA CIA LTDA	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15
2018000020042	13/09/2018	03.0023.18.541.1700.2073 339030220	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI -ME	0,00	164,40	0,00	164,40	0,00	0,00	0,00	164,40
2018000020044	13/09/2018	03.0004.04.122.0002.2005 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACADISTA DE MAT ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000020202	17/09/2018	04.0013.10.302.1061.2050 339030090	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA	0,00	1.296,70	0,00	1.296,70	0,00	0,00	0,00	1.296,70
2018000020228	12/09/2018	04.0013.10.122.0834.2113 339036990	71016309104 - RAFAEL MASSAD MANSO	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2018000020305	01/10/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339039999	07997142000114 - CARLA MARIA DE ALCANTARA - ME	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15
2018000020441	24/09/2018	04.0013.10.301.0839.2117 449052990	21348472000100 - MJ COMERCIAL	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
2018000020541	22/10/2018	04.0013.10.301.0835.2114 339039050	27417599000110 - A. P. DA FONSECA EIRELI-ME	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2018000020584	04/10/2018	03.0004.04.122.0002.2005 319094010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00
2018000020679	08/11/2018	03.0023.18.541.1800.2074 339039050	18083131000145 - CLERIANE ARAUJO FERREIRA LOPES	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018000020690	01/10/2018	03.0004.04.122.0002.2005 339039050	13485088000120 - WENDER RODRIGUES BARROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000020751	06/11/2018	03.0004.04.122.0002.2005 319094010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	200,06	0,00	0,00	200,06	0,00	0,00	200,06
2018000020949	06/11/2018	03.0004.04.122.0002.2005 319094010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	581,84	0,00	0,00	581,84	0,00	0,00	581,84
2018000020988	31/10/2018	05.0018.08.244.0081.2028 339014140	73166030115 - CLEUDIANE RIBEIRO TAVARES	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000021397	12/09/2018	03.0004.04.122.0002.2005 339039930	08212238000192 - J. B. DE OLIVEIRA SERVIÇOS - ME	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2018000021761	04/12/2018	03.0026.04.122.0401.2002 339030390	04297608000180 - D. M. MAIA	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00
2018000021892	14/12/2018	03.0004.04.122.0002.2005 339039470	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CEOFI	0,00	37,54	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	37,54
2018000022012	05/12/2018	03.0019.12.306.1203.2053 339030070	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	0,00	3.288,38	0,00	3.288,38	0,00	0,00	0,00	3.288,38
2018000022013	10/11/2018	03.0019.12.306.1202.2052 339030070	10463039000107 - M.M. DOS SANTOS SILVA CIA LTDA	0,00	1.279,37	0,00	1.279,37	0,00	0,00	0,00	1.279,37
2018000022417	22/11/2018	04.0013.10.301.1004.2086 339030990	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15
2018000022805	29/11/2018	03.0019.12.361.1210.2054 339030070	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
2018000023062	01/12/2018	03.0005.04.123.0441.2010 339039050	21713405000147 - M. A. B. DE MEDEIROS - ME	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
2018000023205	19/11/2018	03.0025.15.782.2612.2070 339030390	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2018000023206	06/12/2018	03.0005.04.123.0441.2010 339039990	15093522000152 - G DOS SANTOS SOBREIRA - ME	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000023208	28/11/2018	03.0023.18.541.1800.2077 339030240	23865072000105 - AGRO-FATIMA AGROPECUARIA EIRELI-ME	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00
2018000023210	26/11/2018	03.0025.15.782.2612.2070 339030390	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
2018000023211	14/12/2018	03.0004.04.122.0002.2005 339030140	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
2018000023213	12/12/2018	03.0017.13.392.1302.2063 339030070	00804344000153 - JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP	0,00	1.038,13	0,00	1.038,13	0,00	0,00	0,00	1.038,13
2018000023218	14/11/2018	03.0004.04.122.0432.2006 339039160	15315642000157 - MARCIO ARAUJO DO MONTE PALMA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018000023220	12/12/2018	03.0004.04.122.0002.2005 339030070	00804344000153 - JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00
2018000023222	12/12/2018	03.0023.18.541.1700.2073 339030070	00804344000153 - JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP	0,00	899,51	0,00	899,51	0,00	0,00	0,00	899,51
2018000023223	20/12/2018	03.0006.20.608.2003.2079 339030390	04297608000180 - D. M. MAIA	0,00	819,81	0,00	819,81	0,00	0,00	0,00	819,81
2018000023224	20/12/2018	03.0004.04.122.0002.2005 339030160	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20
2018000023225	20/12/2018	03.0019.12.368.1251.2085 339039479	15476676000123 - DAYANE DE OLIVEIRA GODOY	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
2018000023305	13/11/2018	03.0004.04.122.0002.2005 339039190	25249877000141 - THERMO CENTRO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000023306	13/11/2018	03.0004.04.122.0002.2005 339030160	25249877000141 - THERMO CENTRO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
2018000023393	31/12/2018	04.0013.10.301.0841.2040 319011010	13138386000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA - F.M.S.F	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018000023395	31/12/2018	04.0013.10.301.0841.2040 319011010	13138386000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA - F.M.S.F	0,00	3.657,26	0,00	3.657,26	0,00	0,00	0,00	3.657,26
2018000023396	31/12/2018	04.0013.10.122.0834.2113 319011010	13138386000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA - F.M.S.F	0,00	38.099,07	0,00	38.099,07	0,00	0,00	0,00	38.099,07
2018000023398	31/12/2018	04.0013.10.122.0834.2113 319011010	13138386000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA - F.M.S.F	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2018000023399	31/12/2018	04.0013.10.301.0835.2114 319011010	13138386000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA - F.M.S.F	0,00	7.334,45	0,00	7.334,45	0,00	0,00	0,00	7.334,45
2018000023400	31/12/2018	04.0013.10.122.0834.2113 319011010	13138386000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA - F.M.S.F	0,00	1.983,15	0,00	1.983,15	0,00	0,00	0,00	1.983,15
2018000023401	31/12/2018	04.0013.10.122.0834.2113 319011010	13138386000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA - F.M.S.F	0,00	3.813,13	0,00	3.813,13	0,00	0,00	0,00	3.813,13
2018000023402	31/12/2018	04.0013.10.301.0841.2040 319011010	13138386000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA - F.M.S.F	0,00	4.338,87	0,00	4.338,87	0,00	0,00	0,00	4.338,87

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000023403	31/12/2018	04.0013.10.122.0834.2113 319011010	13138386000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA - F.M.S.F	0,00	11.679,15	0,00	11.679,15	0,00	0,00	0,00	11.679,15
2018000023404	31/12/2018	04.0013.10.122.0834.2113 319011010	13138386000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA - F.M.S.F	0,00	9.696,54	0,00	9.696,54	0,00	0,00	0,00	9.696,54
2018000023474	31/12/2018	03.0019.12.368.1251.2085 319011010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	5.796,12	0,00	5.796,12	0,00	0,00	0,00	5.796,12
2018000023475	31/12/2018	03.0019.12.361.1248.2106 319011010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	10.393,01	0,00	10.393,01	0,00	0,00	0,00	10.393,01
2018000023523	31/12/2018	03.0019.12.361.1248.2106 319011010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	34.526,21	0,00	34.526,21	0,00	0,00	0,00	34.526,21
2018000023525	31/12/2018	03.0019.12.365.1249.2017 319011010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	5.328,96	0,00	5.328,96	0,00	0,00	0,00	5.328,96
2018000023526	31/12/2018	03.0019.12.361.1248.2106 319011010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	3.133,06	0,00	3.133,06	0,00	0,00	0,00	3.133,06
2018000023527	31/12/2018	03.0019.12.365.1250.2107 319011010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	20.182,59	0,00	20.182,59	0,00	0,00	0,00	20.182,59
2018000023531	31/12/2018	03.0019.12.365.1250.2107 319011010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	4.149,54	0,00	4.149,54	0,00	0,00	0,00	4.149,54
2018000023532	31/12/2018	03.0019.12.361.1247.2058 319011010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000023534	31/12/2018	03.0019.12.361.1247.2058 319011010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	1.315,40	0,00	1.315,40	0,00	0,00	0,00	1.315,40
2018000023535	31/12/2018	03.0019.12.365.1246.2060 319011010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	8.975,40	0,00	8.975,40	0,00	0,00	0,00	8.975,40
2018000023536	31/12/2018	03.0019.12.361.1247.2058 319011010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	16.340,93	0,00	16.340,93	0,00	0,00	0,00	16.340,93
2018000023552	31/12/2018	03.0019.12.365.1245.2061 319011010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	5.551,87	0,00	5.551,87	0,00	0,00	0,00	5.551,87
2018000023553	31/12/2018	03.0019.12.365.1245.2061 319011010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	1.722,50	0,00	1.722,50	0,00	0,00	0,00	1.722,50
2018000023554	31/12/2018	03.0019.12.365.1245.2061 319011010	00114801000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO	0,00	2.209,80	0,00	2.209,80	0,00	0,00	0,00	2.209,80
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>345.877,10</b>	<b>0,00</b>	<b>342.524,32</b>	<b>3.352,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.877,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>146.094,34</b>	<b>345.877,10</b>	<b>0,00</b>	<b>481.868,10</b>	<b>10.103,34</b>	<b>134.633,72</b>	<b>0,00</b>	<b>357.337,72</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>146.094,34</b>	<b>344.132,10</b>	<b>0,00</b>	<b>134.633,72</b>	<b>0,00</b>	<b>355.592,72</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>46.771,66</b>	<b>1.082.759,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.922,68</b>	<b>0,00</b>	<b>48.608,34</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
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	46.771,66	1.082.759,36	0,00	1.080.922,68	0,00	48.608,34
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
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>192.866,00</b>	<b>1.426.891,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.556,40</b>	<b>0,00</b>	<b>404.201,06</b>

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 FÁTIMA

**Código Unidade Gestora:** 00.114.801/0001-88

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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)				

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

**Código Unidade Gestora:** 00.114.801/0001-88

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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	1.054.018,11	0,00	0,00	84.793,49	0,00	969.224,62
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	137.863,00	0,00	0,00	49.255,58	0,00	88.607,42
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
	<b>TOTAL</b>	<b>1.191.881,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.049,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.832,04</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

**Código Unidade Gestora:** 00.114.801/0001-88

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	01 - CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	0001 - CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA										
<b>Setor:</b>	CAMARA MUNICIPAL										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
5532	189	Manuten	0,00	12.564,74	0,00	0,00	0,00	523,53	0,00	0,00	12.041,21
5533	190	Manuten	0,00	7.644,51	0,00	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00	7.517,11
5534	191	Manuten	0,00	11.214,62	0,00	0,00	0,00	373,82	0,00	0,00	10.840,80
	<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>		<b>0,00</b>	<b>31.423,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.399,12</b>
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.423,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.399,12</b>
	<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>31.423,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.399,12</b>
<b>Setor:</b>	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
169	1	REFORMA E AMPLIA	11.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155,00
170	2	MATERIAL DE CONSTRU	9.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,47	0,00	0,00	8.920,91
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>21.076,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.075,91</b>
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>21.076,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.075,91</b>
	<b>TOTAL - MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>21.076,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.075,91</b>
	<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA</b>		<b>21.076,38</b>	<b>31.423,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.475,03</b>
	<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA</b>		<b>21.076,38</b>	<b>31.423,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.475,03</b>
<b>Orgão:</b>	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	0030 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA										
<b>Setor:</b>	ADMINISTRACAO GERAL										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1	1	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	5.284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	528,49	0,00	0,00	4.756,48
10	10	A CONSTRU	29.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,01	0,00	0,00	26.836,51
11	6002	RELOGIO ELETRONICO BIOMETRICO	2.765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	2.466,75
12	12	COBERTURA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL	6.168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	605,82	0,00	0,00	5.562,58
22	22	REFORMA DO PREDIO RURALTINS	18.908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,47	0,00	0,00	17.083,69
23	23	OPERACAO TAPA BURACOS	13.458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	12.016,73
24	24	OPERACAO TAPA BURACOS	6.031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	646,24	0,00	0,00	5.385,37
25	25	PAINEL	1.600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83	0,00	0,00	1.445,01
27	27	REPARO E ADEQUACAO DA ENTRADA DA GARAGEM DO PREDIO DA PREFEITURA	6.596,72	0,00	0,00	0,00	0,00	682,41	0,00	0,00	5.914,31
278	6166	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE BANDEIJA DA MERENDA ESCOLAR	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	607,50
34	34	TELEFONE	791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,00	0,00	716,63
35	35	REFORMA	9.469,27	0,00	0,00	0,00	0,00	905,75	0,00	0,00	8.563,52
36	36	REFORMA	4.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	467,38	0,00	0,00	4.376,45
37	836	REFORMA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,66	0,00	0,00	8.583,34
43	43	REFORMA	3.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	317,84	0,00	0,00	2.754,66
50	6025	ARMARIO EM A	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	416,00
51	6026	ARQUIVO 04 GAVETAS FUMPREV	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	338,00
55	6030	CADEIRAS RODINHAS FUMPREV	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00	0,00	117,94
56	6031	MESA DE REUNIAO FUMPREV	308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	0,00	279,46
6	6	DESPEZA COM AQUISI	2.016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	1.796,67
7	7	DESPEZA COM 10 TUBOS CONC. ARMADO 60 X 100 (MANILHAS), PARA INSTALA	779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	694,17
8	6001	( NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1000VA BIVOLTE 15 )	980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	873,84
81	6052	NOT LENOVO JURIDICO	2.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	317,90	0,00	0,00	2.675,66
84	84	FOG	1.172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	108,35	0,00	0,00	1.063,80
85	85	BEBEDOURO	789,37	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96	0,00	0,00	716,41
86	6167	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE BANDEIJA DA MERENDA ESCOLAR	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	585,00
87	87	PROJETO DE ELABORA	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	2.720,00
9	9	TUBO PVC AZUL/TUBO AGRO PN 80 100 MM AMANCO )	2.819,79	0,00	0,00	0,00	0,00	307,61	0,00	0,00	2.512,18
83	83	ONIBUS EDUCA	130.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	98.666,67
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>266.166,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.641,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.525,33</b>
128	128	TERRENO PARA VIA P	0,00	10.840,30	0,00	0,00	0,00	1.084,03	0,00	0,00	9.756,27
129	129	TERRENO ADQUIRIDO PARA ACESSO DE VIA P	0,00	4.204,31	0,00	0,00	0,00	420,43	0,00	0,00	3.783,88
189	189	equipamentos de informatica	0,00	3.840,80	0,00	0,00	0,00	256,05	0,00	0,00	3.584,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
190	6169	ARQUIVO EM A	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	364,00
191	191	adquisicao de terreno	0,00	1.667,26	0,00	0,00	0,00	111,15	0,00	0,00	1.556,11
192	192	PONTE	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	204,16	0,00	0,00	3.295,84
193	193	PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	89.019,46	0,00	0,00	0,00	4.450,97	0,00	0,00	84.568,49
196	196	BUEIRO	0,00	13.747,59	0,00	0,00	0,00	458,25	0,00	0,00	13.289,34
5393	5393	BUEIRO ZONA RURAL	0,00	9.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.285,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>136.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.011,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.484,18</b>
3122	3122	MANHILHAS PARA CONSTRU	5.850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,90
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>5.850,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,90</b>
3417	3417	PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO DE 04 BUEIROS DE CONCRETO NO CORREGO OLARIA FAZENDA MORRINHO PROPRIETARIO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
4250	4249	REFORMA DA CASA DO ARQUIVO	4.816,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,87
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>4.816,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816,87</b>
5031	5031	REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	37.678,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.678,74
5033	5033	GALP	20.000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,69
5071	5877	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5074	5880	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5078	5884	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5087	5893	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5093	5912	Ar Condicionado 12000 EXTE	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
5094	5913	Ar Condicionado 12000 EXTE	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
5095	5914	Ar Condicionado 12000 EXTE	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
5107	5926	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS AZUL 1, 60 AZ/CZ	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
5112	5931	MESA NOBRE DE TRABALHO AZUL	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
5127	5946	GELADEIRA CANTINA	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00
5128	5951	Mesa escritorio nobre	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
5131	5954	MESA ESCRITORIO NOBRE	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
5169	5987	COMP. ALL IN ONE, DUAL CORE	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>72.390,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.390,43</b>
600	600	Caminh	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 1998</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>437.824,54</b>	<b>136.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.652,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.667,71</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - ADMINISTRACAO GERAL</b>			<b>437.824,54</b>	<b>136.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.652,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.667,71</b>



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Setor:</b>	<b>ARRECADACAO E TRIBUTOS</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
1029	1537	IMPRESSORA HP JATO DE TINTA D 1560, COLETARIA.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1032	600	TECLADO MULTIMIDIA USB,COLETORIA.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1034	587	ESTANTE DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1079	592	CADEIRA MADEIRAC/ ENCOSTO,COLETORIA.	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1793	599	COFRE EM A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2178	599	CPU COMPUTADOR. COLETORIA.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2188	598	MONITOR LG,SALA COLETORIA.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>		<b>1.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,00</b>
32	6054	COMPUTADOR INTEL CORE I5 8GB ARRECADADA	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	3.060,00
48	6023	AR CONDICIONADO 24 MIL BTUS	3.836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	360,70	0,00	0,00	3.475,93
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>7.256,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,93</b>
5082	5888	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5084	5890	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5101	5920	LONGARINA SECRETARIA AZUL	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
5109	5928	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS AZUL 1, 60 AZ/CZ	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
5129	5952	Mesa escritorio nobre	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
5130	5953	Mesa escritorio nobre	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>		<b>2.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,00</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>11.135,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.414,93</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - ARRECADACAO E TRIBUTOS</b>		<b>11.135,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.414,93</b>
<b>Setor:</b>	<b>CENTRO MUNICIPAL DE EDUCA</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
1445	372	CPU - Computador, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1446	373	CPU - Computador, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1449	375	CPU, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1477	391	TECLADO DA MARCA POSITIVO, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1480	394	Estabilizador ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1482	396	IMPRESSORA	255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,09
1489	416	Estabilizador ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,09
1938	259	ARQUIVO A4 , ESCOLA RAI0 DE LUZ.	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
1946	519	VENTILADOR DE PAREDE AGE,ESCOLA RAI0 DE LUZ.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1948	486	VENTILADOR DE PAREDE AGE PT, NA ESC. RAI0 DE LUZ.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1953	491	VENTILADOR DE PAREDE AGE,ESC.RAIO DE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
356	540	mesa simples	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>3.543,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543,18</b>
2700	4521	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2702	4523	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2820	4032	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2821	4033	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2822	4034	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2823	4035	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2825	4037	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2826	4038	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2828	4040	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2829	4041	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2830	4042	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2831	4043	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2832	4044	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2834	4046	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2835	4047	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2836	4048	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2837	4049	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2838	4050	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2840	4052	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2841	4053	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2843	4055	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2847	4059	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2851	4063	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2852	4064	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2858	4070	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2859	4071	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2862	4074	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2863	4075	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2868	4081	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2878	4091	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2879	4092	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2880	4093	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2881	4094	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2882	4095	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2883	4096	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2898	4549	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2905	4098	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2906	4099	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2907	4001	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2908	4002	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2909	4003	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2912	4006	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2917	4011	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2918	4012	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2921	4015	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2922	4016	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2923	4017	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2929	4023	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2932	4026	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2938	4100	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2939	4146	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2940	4134	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2941	4147	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2944	4524	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2946	4526	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2950	4530	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2952	4532	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2953	4533	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2956	4536	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2958	4149	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2959	4150	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2960	4151	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2964	4155	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2966	4157	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2967	4158	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2968	4159	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2969	4160	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2970	4161	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2972	4163	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2973	4164	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2974	4165	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2975	4167	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2977	4168	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2978	4169	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2981	4172	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2982	4173	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2983	4176	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2985	4501	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2986	4502	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2987	4503	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2988	4504	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2989	4505	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2991	4507	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2992	4508	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2994	4510	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2995	4511	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2996	4512	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2997	4513	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2998	4514	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2999	4515	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
3000	4516	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
3001	4517	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
3002	4518	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
3003	4519	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>13.160,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.160,28</b>
3341	5007	PURIFICADOR DE AGUAPURICE CMEIO RAO DE LUZ	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00
3343	5009	REFRIGERADOR 02 PORTAS BR, CMEI RAO DE LUZ	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
3344	5010	REFRIGERADOR 02 PORTAS DF 35 A ,CMEI RAO DE LUZ	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3478	4677	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3479	4678	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3495	4694	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3496	4695	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3497	4696	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3722	5591	MICROONDAS 30 LTS	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
3730	3229	BER	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
3731	3228	BER	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
3732	3226	BER	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
3733	3227	BER	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
3734	3230	BER	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
3735	3231	BER	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
3736	6082	BER	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3737	6083	BER	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
3738	6084	BER	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
3739	6085	BER	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
3740	6086	BER	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
3741	6087	BER	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
3742	6088	BER	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
3743	6089	BER	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>17.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.074,00</b>
4150	5629	BATEDEIRA POTENCIA	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
4167	4166	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4244	5646	HD EXTERNO 1 TB PRETO	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
4253	5648	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3/M4GB	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>2.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,00</b>
4310	5693	AR CONDICINADOR 24.000BTUS	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
4312	5695	AR CONDICINADOR 24.000BTUS	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
4314	5697	AR CONDICINADOR 24.000BTUS	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
4318	5701	AR CONDICIONADO 24 000BTUS	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
5062	5868	MOTO BIZ 110I	8.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>18.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.752,00</b>
803	1808	Gangora cavalinhos amarelo, encontra se na escola Raio de Luz	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>55.329,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.329,46</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CMEI</b>			<b>55.329,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.329,46</b>
<b>Setor:</b>	<b>CONSELHO TUTELAR</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1009	1156	Fog	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1023	589	ESTANTE DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1108	1137	IMPRESSORA EPSON	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
860	1496	GELADERIA DA MARCA CONSUL, ENC.SE NA RECEP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
970	645	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,00</b>
1973	1781	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
763	39	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
788	13	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
789	15	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
795	20	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,00</b>
5064	5870	MOTO BIZ HONDA 110I	8.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>8.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>11.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.405,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>11.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.405,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>CONT.TEMP.FUNFEF 60%</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
186	186	COMPUTADOR	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	179,33	0,00	0,00	2.510,67
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,67</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,67</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - CONT.TEMP.FUNFEF 60%</b>			<b>0,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,67</b>
<b>Setor:</b>	<b>CONTABILIDADE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
2182	602	MESA ESCR. EM FORMICA COR GELO ,SALA SEC. FINAN	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
885	619	ESTANTE EM A	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
984	607	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
994	623	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
997	613	BANCO ESTOFADO PRETO( SALA JUNTA MILITAR)	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>1.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,00</b>
3035	4555	CADEIRA ATALAIA.AZUL ESC.SALA CONTROLE INTERNO.	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>
42	6017	SERVIDOR DELL POWER	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>7.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,00</b>
5073	5879	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5085	5891	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5086	5892	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5110	5929	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS AZUL 1, 60 AZ/CZ	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
5111	5930	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS AZUL 1, 60 AZ/CZ	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
5116	5935	MESA NOBRE DE TRABALHO AZUL	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
5117	5936	MESA NOBRE DE TRABALHO AZUL	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
5119	5938	ARMARIO DE A	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5120	5939	ARMARIO DE A	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00
5121	5940	ARMARIO DE A	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>4.643,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643,50</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>13.744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.744,50</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - CONTABILIDADE</b>			<b>13.744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.744,50</b>
<b>Setor:</b>	<b>CONTROLE INTERNO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
5088	5894	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,50</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,50</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - CONTROLE INTERNO</b>			<b>287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,50</b>
<b>Setor:</b>	<b>DEPART. CONTRATOS</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
4656	0	MESA1,20 MDP/MDF 15MM 02 GAVETAS AM/PR	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
4667	0	BORRACHA CARIMBO E CARIMBO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
4668	0	Impressora Brother DCP1512.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4669	0	Nobreak Energy Lux Ininter 700VA.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4670	0	Transformador Fiolux 1010VA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4744	0	MESA PLEN	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
4745	0	TRIBUNA MDP/MDF TAMBURATO AMENDOIA	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>9.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,00</b>
4659	0	NOTEBOOK DELL CORE I3 ITG, PASTA PARA NOTEBOOK	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00
4660	0	VEICULO DE TIPO FIRE WAY 1.0 05 PORTA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
4661	0	Quadro Negro	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
4662	0	CONSTRU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4663	0	FORRO PVC	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40
4664	0	SALAS ALMOXARIFE E ARQUIVO	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
4665	0	Arm	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
4666	0	GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>52.898,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.898,20</b>
4673	0	VEICULO GOL 1.0 76 CV	42.447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.447,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>42.447,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.447,17</b>
4675	0	BENS M	10.667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.667,02
4676	0	BENS IM	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2009</b>			<b>14.753,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.753,02</b>
4677	0	AQUISI	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4678	0	CPU- COMPLETA	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
4679	0	MONITOR LCD - 19	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
4680	0	No-breack 700 KVA	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
4681	0	Arm	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4682	0	Cadeiras em Geral - Longarinas	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
4683	0	Cadeiras em Geral - Longarinas	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
4684	0	Cadeiras em Geral - Longarinas	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
4685	0	Cadeiras em Geral - Longarinas	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
4686	0	Cadeiras em Geral - Longarinas	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
4687	0	Cadeiras em Geral - Longarinas	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
4688	0	Cadeiras em Geral - Longarinas	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
4689	0	Cadeiras em Geral - Longarinas	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
4690	0	Cadeiras em Geral - Longarinas	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
4691	0	Cadeiras em Geral - Longarinas	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
4692	0	Cadeiras em Geral - Longarinas	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
4693	0	Cadeiras em Geral - Longarinas	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
4694	0	Cadeiras em Geral - Longarinas	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
4695	0	Mesa em Geral	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
4696	0	Cadeiras em Geral - Secretaria	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
4697	0	Estabilizador	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
4698	0	AQUISI	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4699	0	Aparelho Telefonico	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
4700	0	Outros Bens de Dominio Publico	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4701	0	Bebedouro Eletrico	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4702	0	Impressora	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
4703	0	Ar Condicionado	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
4704	0	Ar Condicionado	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
4705	0	Ar Condicionado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4706	0	Ar Condicionado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4707	0	SPL	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
4708	0	CPU - Computador, Estabilizador sms 300 va, Monitor LCD , Prossecador Pentium Dual Core Gigabite Motherboard, HD 500 GB, Kit Barenone, Memoria DDR3 409MB, Placa de Rede sem fio.	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>24.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.330,00</b>
4723	0	AQUISI	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
4725	0	Diversos	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
4726	0	Mesa em Geral	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
4727	0	Arm	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
4728	0	ARMARIO TORRE	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00
4729	0	ARMARIO TORRE	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00
4730	0	Cadeiras em Geral	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
4731	0	Cadeiras em Geral	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4732	0	Cadeiras em Geral	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4733	0	MESA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
4734	0	Mesa em Geral	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
4735	0	CONEXAO OVAL 60 CM	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4736	0	ARMARIOS CREDENZA	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
4737	0	PORTA CPU	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4738	0	Cadeiras em Geral	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
4739	0	CADEIRA PLATICO FIXA PRETA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
4740	0	CADEIRA PLATICO FIXA PRETA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
4741	0	RACK MASTER BAIXO MADEM	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
4742	0	Cadeiras giratoria secretaria preta	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
4743	0	Ar Condicionado	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>12.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.187,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>156.370,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.370,39</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - DEPART. CONTRATOS</b>			<b>156.370,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.370,39</b>
<b>Setor:</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1831	601	MESA DE ESCRITORIO COR BRANCA( DEP.DE PATRIM	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1832	1554	CPU MULTILASER,(DEP. DE PATRIM	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1833	1555	MONITOR BENQ,(DEP.DE PATRIM	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1839	1550	CADEIRA EM MADEIRA ,(DEP. DE PATRIMONIO).	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
889	1443	ESTANTE EM A	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
902	1442	ESTANTE DE A	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
906	658	ARQUIVO A4,( DEP. DE PATRIM	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
914	622	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>1.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,00</b>
3092	2717	COMPUTADOR COMPLETO (CPU, MONITOR)SEC.CONTROLE INTERNO.	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>1.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,00</b>
5069	5875	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,50</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>4.041,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041,50</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO</b>			<b>4.041,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041,50</b>
<b>Setor:</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LICITA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1135	1674	CPU_COMPUTADOR	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1165	560	MONITOR P/ COMPUTADOR LG,SEC.DE ADMINISTRA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
349	537	CADEIRA ESTOFADO PRETO , SEC. DE	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
874	615	ARMARIO EM A	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
985	608	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>1.293,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,59</b>
2538	2599	CADEIRA GIRATORIA COR VERDE SEC. DE ADMINISTRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
3032	4597	MESA ECONOMICA 1,20 NOBRE C/CONEX	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
33	6053	COMPUTADOR INTEL CORE 15 8GB	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	3.060,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>3.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>
5079	5885	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5080	5886	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5099	5918	LONGARINA SECRETARIA AZUL	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
5113	5932	MESA NOBRE DE TRABALHO AZUL	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>6.318,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,59</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>			<b>6.318,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,59</b>
<b>Setor:</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1069	1637	CPU LG,SALA SEC. FINAN	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	
1134	627	ARMARIO 2 PORTAS EM A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1181	571	CPU LG,SEC. DE ADMINISTRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1184	574	TECLADO USB SEC. DE ADMINISTRA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1288	865	ARMARIO EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2054	1009	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO ESC. TANCREDO NEVES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2187	591	CADEIRA MADEIRÁ C/ ENCOSTO,SALA SEC. FINAN	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
2195	1668	MONITOR POSITIVO. ESC. TANCREDO NEVES.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
933	639	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
987	610	MONITOR DA MARCA ROC,(SALA DE CONTABILIDADE).	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>2.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647,00</b>
5070	5876	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5081	5887	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5108	5927	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS AZUL 1, 60 AZ/CZ	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
5114	5933	MESA NOBRE DE TRABALHO AZUL	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
5115	5934	MESA NOBRE DE TRABALHO AZUL	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
5118	5937	MESA NOBRE DE TRABALHO AZUL	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
5122	5941	ARQUIVO 4 GAVETAS RH	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00
5123	5942	ARQUIVO 4 GAVETAS RH	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00
5124	5943	ARQUIVO 4 GAVETAS RH	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00
5125	5944	ARQUIVO 4 GAVETAS RH	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00
5126	5945	ARQUIVO 4 GAVETAS RH	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00
5174	5993	COMP. ALL IN ONE, DUAL CORE	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>10.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>
53	6029	CADEIRAS RODINHAS FUMPREV	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00	0,00	117,94
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>130,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,94</b>
790	14	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
858	1473	AR CONDICIONADO ELETROLUX, SEC.DE ADMINISTRA	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>4.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>17.137,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.124,94</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>17.137,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.124,94</b>
<b>Setor:</b>	<b>DEPARTAMENTO JURIDICO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
44	6018	SCANNER SPSON	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
52	6027	CADEIRAS RODINHAS	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00	0,00	117,94
54	6028	CADEIRA RODINHA	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00	0,00	117,94

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
82	6055	COMP. INTEL .	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	3.060,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>6.080,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695,88</b>
5083	5889	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5102	5921	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS AZUL 1, 60 AZ/CZ	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
5105	5924	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS AZUL 1, 60 AZ/CZ	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>1.097,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,50</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>7.177,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.793,38</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - DEPARTAMENTO JURIDICO</b>			<b>7.177,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.793,38</b>
<b>Setor:</b>	<b>ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1001	774	ESTANTE DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1004	776	ESTANTE DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1038	888	Geladeira CONSUL,ESC. RAIU LUZ.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1140	1685	NO BREAK,NA ESC.TANCREDO NEVES.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1151	211	Monitor p/ Computador, TELA PLANA DE 29 PLO. DA MARCA SANSUNG, ENCONTRA SE NO COL. TANCREDO NEVE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1195	222	ARMARIO DE MADEIRA DE UM METRO DE ALTURA COM 3 GAVETAS, ENCOTRA SE NO COLEGIO TANCREDO NEVES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1240	461	ARMARIO EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1246	154	ARMARIO EM MADEIRA DUAS PORTAS,NA ESC. TANCREDO NEVES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1252	507	ARQUIVO A 4 ,NA ESC. TANCREDO NEVES.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1371	889	MESA GRANDE PARA CANTINA, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAIU DE LUZ	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
704	704	PROJETOR EPSON S10+BIVOLT	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
890	894	MESA GINECOLOGICA.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
931	764	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
938	640	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
959	761	CPU - Computador,NA BIBLIOTECA P	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
980	770	ESTANTE DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
981	771	ESTANTE DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
982	772	ESTANTE DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
998	773	ESTANTE DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>7.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.435,00</b>
2599	3001	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2604	3006	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2608	3010	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2610	3012	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2613	3013	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2614	3016	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2619	3021	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2689	3091	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2722	4684	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2726	4688	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2732	4700	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2733	4676	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2767	3573	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2769	3575	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2789	3592	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2791	3594	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2807	4188	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2890	3562	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2893	4175	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2900	3302	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2902	3304	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>3.362,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,64</b>
4149	5628	BATEDEIRA POTENCIA	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>
4275	5654	AR CONDICIOPNADO DE AR18QC/ESCOLA TANCREDO NEVES.	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00
4957	5798	PURIFICADOR DE AGUA INOX/ESCOLA TANCREDO NEVES.	4.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00
4958	5799	FREEZER HORIZONTAL/ESCOLA TANCREDO NEVES.	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00
4973	5904	notbook lenovo core 15 processador 5200u	3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00
4974	5905	notbook lenovo core 15 processador 5200u	3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00
4976	5907	notbook lenovo core 15 processador 5200u	3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00
4987	5805	CADEIRA P/ ESCRITORIO EXECULTIVA	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
4990	5808	CADEIRA P/ ESCRITORIO EXECULTIVA	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
5001	5818	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESCOLA TANCREDO	2.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,00
5002	5819	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESCOLA TANCREDO	2.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,00
5015	5827	VENTILADOR ESCOLA TANCREDO	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
5016	5828	VENTILADOR ESCOLA TANCREDO	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
5018	5825	COMP. ALL IN ONE, DUAL CORE ESCOLA TANCREDO	3.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>29.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.999,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>41.086,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.086,64</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES</b>			<b>41.086,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.086,64</b>
<b>Setor:</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
26	6051	NOT LENOVO PREFEITO.. MAIS BATERIAS	3.368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	357,75	0,00	0,00	3.011,07
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>3.368,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,07</b>
5097	5916	Ar Condicionado 12000 INTER	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00</b>
881	545	BANCO ESTOFADO PRETO,NA SEC. EDUCA	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
910	553	CADEIRA SIMPLES .DEP. PATRIMONIO.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>4.655,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,07</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>4.655,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,07</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1127	579	MESA /COM RODINHAS SEC. DE ADMINISTRA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1816	781	TRATOR 3514, DA COR VERMELHO, N	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1817	776	TRATOR 5700 DA COR VERDE, MARCA JONH DIEER 5700, N	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1819	777	TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, VERMELHO ENC. SE NA SEC. DA AGRICULTURA	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
1821	999	TV 20 POLEGADA DA MARCA PHILCO, ENC. SE NO PATIO DA SEC. DA AGRICULTURA.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1843	1451	GRADES DA MARCA TATU 14 DISCO N	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1844	1456	GRADE DA MARCA TATU DE 14 DISCO N	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1845	1457	GRADE DA MARCA TATU DE 14 DISCO N	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1846	1466	GRADE DA MARCA TATU DE 12 DISCO, N	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1847	1461	RO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1850	1471	CARRETA DE ARRASTO HIDRAULICA, DA COR AZUL, N:02.	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
1851	1472	CARRETA DE ARRASTO HIDRAULICA, DA COR AZUL, N	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
1858	1482	CARRETA DE ARASTO TANQUE, N	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1859	1491	CARRETA DE ARRASTOS TANQUE, N	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1860	1486	CARRETA DE ARRASTO N 03.	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1862	991	TRATOR MASSEY FERGUSON 275 VERMELHO. n	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1863	993	TRATOR MASSEY FERGUSON 275 VERMELHO. N	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1865	1800	TRATOR FORD 7630 NEW ROLLAND N	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
1867	992	TRATOR FORD NEW HOLLAND AZUL.N	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1869	1814	CARRETA DE ARRASTOS N	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
1955	994	PLANTADEIRA DE SEMENTE JUMIL 2613 SA, DA COR VERMELHA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1956	995	PLANTADEIRA DE SEMENTE JUMIL 2613 SA, DA COR VERMELHA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1958	996	RETROESCAVADEIRA DA COR AZUL, MARCA TATU MARCHESAN	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2217	1462	PATROL140S.	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.850,00
700	682	ESTABILISADOR P/ COMPUTADOR (SALA JUNTA MILITAR)	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
854	854	TRATOR 7630 A SERVI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>560.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.840,00</b>
2577	2684	CORTADOR DE GRAMA,honda hrs2164s/rec.s/tr.	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2578	2671	RO	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
2579	2670	RO	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
3027	4573	LONGARINA ATALAIA AZUL ,SALACONTROLE INTRENO.	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
3039	4554	CADEIRA ATALAIA AZUL	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>5.517,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517,50</b>
3319	4551	CAMINH	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>
3762	3522	RO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3763	3523	RO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
4265	5132	CAMINH	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>198.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.800,00</b>
5072	5878	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5096	5915	Ar Condicionado 12000 INTER	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
5106	5925	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS AZUL 1, 60 AZ/CZ	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>1.691,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691,50</b>
597	1562	CAMINHAO GMC	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2002</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
598	1477	CAMINH	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 1997</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
853	853	Trator AZUL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
855	855	TRATOR PATROL A SERVI	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2000</b>			<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>1.221.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.849,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>			<b>1.221.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.849,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DA EDUCACAO</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
1002	775	ESTANTE DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1005	777	ESTANTE DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1007	778	ESTANTE DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1008	1521	Estabilizador / No-break	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1124	213	CPU - Computador, encontra se no Colegio Municipal Tancredo Neves	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1125	1678	CPU-COMPUTADOR ,NA ESC. TANCREDO NEVES.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1132	1672	CPU-COMPUTADOR,NA ESC. TANCREDO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1133	243	CPU COMPUTADOR,NA ESC. TANCREDO NEVES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1136	1679	CPU -COMPUTADOR,NA ESC. TANCRETO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1139	214	MESA REDONDA, ENCONTRA SE NO COLEGIO MUN. TANCRETO NEVES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1142	247	NO BREAK, NA ESC.. TANCREDO NEVES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1143	1690	NO BREAK,NA ESC.. TANCREDO NEVES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1144	1681	NO BREAK,NA ESC. TANCRETO NEVES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1145	16840	NO BREAK, NA ESC. TANCREDO NEVES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1146	1689	NO BREAK,NA ESC. TANCREDO NEVES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1147	1666	NOBREAK ,NA ESC. TANCREDO NEVES.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1148	1682	NOBREAK , NA ESC. TANCREDO NEVES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1149	221	NOBREEAK, ENCOTRA SE NO COL. MUN. TANCREDO NEVES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1150	216	MONITOR TELA PLANA MARCA POSITIVO, ENCONTRA SE NO COL. MUN. TANCREDO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1152	217	TECLADO MULTIMIDIA,NA ESC. TANCREDO NEVES	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1155	557	ARQUIVO A4,SEC.DE ADMINISTRA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1157	218	TECLADO MULTIMIDIA,NA ESC. TANCREDO NEVES.	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1158	212	TECLADO MULTIMIDIA,NA ESC. TANCREDO NEVES.	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1160	252	TECLADO MULTIMIDIA ,NA ESC. TANCREDO NEVES	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1161	240	TECLADO MULTIMIDIA ,NA ESC. TANCREDO NEVES	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1163	241	TECLADO MULTIMIDIA ,NA ESC. TANCREDO NEVES	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1164	646	RACK P/COMPUTADOR,SEC.DE ADMINISTRA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1167	242	TECLADO MULTIMIDIA ,NA ESC. TANCREDO NEVES	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1169	244	TECLADO MULTIMIDIA,NA ESC. TANCREDO NEVES	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1170	232	TECLADO MULTIMIDIA ,NA ESC. TANCREDO NEVES	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1174	236	TECLADO MULTIMIDIA ,NA ESC.TANCREDO NEVES	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1175	237	TECLADO MULTIMIDIA,NA ESC. TANCREDO NEVES	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1176	568	MESA BR. ESCRITORIO SEC. DE ADMINISTRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1177	238	TECLADO MULTIMIDIA,NA ESC. TANCREDO NEVES	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1180	239	TECLADO MULTIMIDIA,NA ESC.TANCREDO NEVES	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1183	219	ESCANEADORA, ENCONTRA SE COLEGIO TANCREDO NEVES	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90
1186	1711	RACK MARFIM P/COMPUTADOR,(SEC.DE MEIO AMBIENTE).	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1194	220	Impressora da marca positivo, encontra se no colegio Tancredo Neves	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1196	200	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS, NA ESC. TANCREDO NEVES.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1197	201	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1199	204	GELADEIRA VERTICAL BR ,NA ESC. TANCREDO NEVES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1200	479	FOGAO DE DUAS BOCAS INDUSTRIAL,NA ESC. TANCREDO NEVES.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1201	478	FOGAO INDUSTRIALCOM FORNO,NA ESC. TANCREDO NEVES.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1203	1057	MONITOR POSITIVO,NA ESC. TANCREDO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1204	1663	MONITOR POSITIVO, NA ESC. TANCREDO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1205	1680	CPU - COMPUTADOR ,NA ESC. TANCREDO NEVES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1206	16660	MONITOR POSITIVO,NA ESC.TANCREDO NEVES	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1207	245	Impressora HP, ENCONTRA SE NO COLEGIO TANCREDO NEVES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1208	248	MOLDEM D LINK 500 B, ENCONTRA SE NO COLEGIO TANCREDO NEVES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1212	249	Mime	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1213	973	Cadeiras ENCONTRA SE NO COLEGIO TANCREDO NEVES	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1215	234	MODEM, ENCONTRA SE NO COLEGIO TANCREDO NEVES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1217	1687	MONITOR POSITIVO,NA ESC. TANCREDO	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1218	1671	CPU - COMPUTADOR ,NA ESC. TANCREDO NEVES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1220	1670	MONITOR POSITIVO ,NA ESC. TANCREDO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1224	1661	MONITOR POSITIVO ,NA ESC. TANCREDO NEVES.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1226	1676	CPU - COMPUTADOR,NA ESC. TANCREDO NEVES	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1228	1677	CPU - COMPUTADOR ,NA ESC. TANCREDO NEVES	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1232	1675	CPU - COMPUTADOR ,NA ESC. TANCREDO NEVES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1234	1673	CPU - COMPUTADOR ,NA ESC.TANCREDO NEVES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1235	198	CPU DA MARCA OI TECH,NA ESC.TANCREDO NEVES.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1236	194	CPU - Computador, ENCONTRA SE NO COLEGIO TANCREDO NEVES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1237	191	NOTE ITAUTEC,NA ESC. TANCREDO NEVES.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1238	698	CADEIRA ENCONTRA SE NO COLEGIO TANCREDO NEVES	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1239	193	ESTANTE EM A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1241	1056	CADEIRA, ENCONTRA SE NO COLEGIO TANCREDO NEVES	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1242	1692	NO BREAK ENCONTRA SE NO COLEGIO TANCREDO NEVES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1243	197	MONITOR ROC ,NA ESCOLA TANCREDO NEVES.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1244	199	MICRO SYSTEM, ENCONTRA SE NO COLEGIO TANCREDO NEVES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1245	1595	Ar Condicionado, ENCONTRA SE NO COLEGIO TANCREDO NEVES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1247	155	ARMARIO EM MADEIRA DUAS PORTAS,NA ESC. TANCREDO NEVES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1248	156	ARMARIO EM MADEIRA DUAS PORTAS,NA ESC. TANCREDO NEVES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1249	157	ARMARIO EM MADEIRA DUAS PORTAS,NA ESC. TANCREDO NEVES.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1250	158	ARMARIO EM MADEIRA DUAS PORTAS,NA ESC. TANCREDO NEVES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1251	460	ARMARIO EM MADEIRA DUAS PORTAS,NA ESC. TANCREDO NEVES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1253	1000	ESTANTE TUBULAR, ENCONTRA SE NO COLEGIO TANCREDO NEVES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1254	185	APARELHO DE SOM DE CD DA MARCA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1255	485	TV DA MARCA CCE, ENCONTRA SE NO COLEGIO TANCREDO NEVES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1256	462	RETROPROJETOR DA MARCA GRAFORTEC,NA ESC. TANCREDO NEVES	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00
1257	186	APARELHO DE SOM DE 3 CD , MARCA PHILIPS, NA ESC. TANCREDO NEVES	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
1258	188	MICRO SYSTEM, NA ESC. TANCREDO NEVES	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1259	1147	MICRO SYSTEM, NA ESC. TANCREDO NEVES	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1260	483	CX. AMPLIFICADOR DE SOM,NA ESC. TANCREDO NEVES.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1261	189	BANCO GRANDE DE MADEIRA, ENCONTRA SE NO COLEGIO TANCREDO NEVES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1262	508	ARMARIO EM A	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1263	1506	IMPRESSORA HP ENCONTRA SE NO COLEGIO TANCREDO NEVES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1264	160	ARQUIVO EM MADEIRA,NA ESC. COLEGIO TANCREDO NEVES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1265	163	Mime	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1266	165	IMPRESSORA HP D1560, NA ESC. TANCREDO NEVES	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1267	1700	MONITOR /COMPUTADOR,NA ESC. TANCREDO NEVES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1268	1701	CPU COMPUTADOR ,NA ESC. TANCREDO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1269	581	ESTANTE EM A	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1270	559	ESTANTE EM A	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1271	5950	ESTANTE EM A	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1272	640	ESTANTE EM A	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1273	487	ESTANTE EM A	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1274	166	ESTANTE EM A	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1275	469	ESTANTE EM A	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1276	475	ESTANTE EM A	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1277	474	ESTANTE EM A	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1278	167	ESTANTE EM A	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1279	168	ESTANTE EM A	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1280	169	ESTANTE EM A	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1281	2794	ESTANTE EM A	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1282	170	ESTANTE EM A	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1283	503	ESTANTE EM A	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1284	172	CADEIRA SEM BRA	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1285	561	ESTANTE EM A	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1286	640	PRATELEIRA DE FERRO, ENCONTRA SE NO COLEGIO TANCREDO NEVES	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1287	866	ARMARIO DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1289	810	RACK P/COMPUTADOR, NA SEC. DE EDUCA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1291	1805	VENTILADOR DE TETO ENC. COL.AGRICOLA.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1292	1806	VENTILADOR DE TETO, ENC. SE NO COLEGIO AGRICOLA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1293	867	VIDEO K7, ENCONTRA SE NO COLEGIO AGRICOLA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1294	868	Antena Parab	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
1295	904	Bebedouro Eletrico, ENC. SE NO COLEGIO AGRICOLA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1296	1907	VENTILADOR DE TETO,ENC SE COL. AGRICOLA.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1297	1808	VENTILADOR DE TETO COL. AGRICOLA.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1341	877	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1343	878	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1345	879	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1347	880	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1348	881	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1350	885	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1355	886	ESTANTE DE A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1359	887	FILTRO DE BARRO, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1366	891	FREEZE, COLEGIO RAI0 DE LUZ.	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
1379	357	MESA INFANTIL, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1381	359	MESA INFANTIL, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1383	360	MESA INFANTIL, NO COLEGIO RAI0 DE LUZ.	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1386	271	MESA INFANTIL, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1391	272	MESA INFANTIL, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1394	273	MESA INFANTIL, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAI0 DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1395	274	MESA INFANTIL, ENCONTRA SE NO COLEGIO	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1396	275	RAIO DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1397	276	MESA INFANTIL, ENCONTRA SE NO COLEGIO	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1398	277	RAIO DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1399	278	MESA INFANTIL, ENCONTRA SE NO COLEGIO	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1400	279	RAIO DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1401	280	MESA INFANTIL, ENCONTRA SE NO COLEGIO	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1402	281	RAIO DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1403	282	MESA INFANTIL, ENCONTRA SE NO COLEGIO	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1404	283	RAIO DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1405	284	MESA INFANTIL, ENCONTRA SE NO COLEGIO	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1406	285	RAIO DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1407	286	MESA INFANTIL, ENCONTRA SE NO COLEGIO	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1408	287	RAIO DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1409	288	MESA INFANTIL, ENCONTRA SE NO COLEGIO	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1410	289	RAIO DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1411	290	MESA INFANTIL, ENCONTRA SE NO COLEGIO	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1412	291	RAIO DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1413	292	MESA INFANTIL, ENCONTRA SE NO COLEGIO	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1414	293	RAIO DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1415	294	MESA INFANTIL, ENCONTRA SE NO	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1416	295	COLEGIO RAIO DE LUZ	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1417	296	CADEIRA INFANTIL, ENCONTRA SE NO	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1418	297	COLEGIO RAIO DE LUZ	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1419	298	CADEIRA INFANTIL, ENCONTRA SE NO	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1420	299	COLEGIO RAIO DE LUZ	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1421	300	CADEIRA INFANTIL, ENCONTRA SE NO	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1422	301	COLEGIO RAIO DE LUZ	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1423	302	CADEIRA INFANTIL, ENCONTRA SE NO	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1424	304	COLEGIO RAIO DE LUZ	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1425	305	MONITOR, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAIO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1426	306	DE LUZ	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1427	307	MONITOR, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAIO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1428	308	DE LUZ	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1429	309	MONITOR, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAIO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1430	310	DE LUZ	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1431	311	MONITOR, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAIO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1432	312	DE LUZ	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		Monitor p/ Computador, ENCONTRA SE NO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		COLEGIO RAIO DE LUZ									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
1433	313	Monitor p/ Computador, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1434	314	Monitor p/ Computador, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1435	315	Monitor p/ Computador, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1436	361	monitor. ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1437	362	monitor. ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1438	363	monitor. ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1439	364	monitor. ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1440	365	monitor. ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1441	366	monitor. ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1442	367	monitor. ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1448	37	CPU, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1450	376	CPU, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1452	377	CPU, DA MARCA POSITIVO, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1453	378	CPU DA MARCA POSITIVO, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1455	379	TECLADO DA MARCA POSITIVO, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ,	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1459	380	TECLADO DA MARCA POSITIVO, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1462	381	TECLADO DA MARCA POSITIVO, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1464	382	TECLADO DA MARCA POSITIVO, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1466	383	TECLADO DA MARCA POSITIVO, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1468	384	TECLADO DA MARCA POSITIVO, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1469	385	TECLADO DA MARCA POSITIVO, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1471	386	TECLADO DA MARCA POSITIVO, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1472	387	TECLADO DA MARCA POSITIVO, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1473	388	TECLADO DA MARCA POSITIVO, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1475	389	TECLADO DA MARCA POSITIVO, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1476	390	TECLADO DA MARCA POSITIVO, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1478	392	TECLADO DA MARCA POSITIVO, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1481	395	MOLDEM D LINK 500 B, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,20
1487	397	mesa infantil, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90
1488	1224	MESA INFANTIL, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90
1497	420	Estabilizador ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1502	422	APARELHO DE INTERNET, ROTTADOR, ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1504	158	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1506	105	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1507	106	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1509	134	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1511	111	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1512	132	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1514	179	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1515	263	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1516	201	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1518	258	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1519	99	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1520	173	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1521	1106	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1522	175	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1523	308	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1540	1208	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1541	109	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1542	110	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1543	177	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1545	252	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1548	181	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1552	170	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1553	151	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1554	243	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1555	408	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1556	224	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1557	102	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAO DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1558	144	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAIOS DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1559	200	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAIOS DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1560	160	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAIOS DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1561	207	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAIOS DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1562	96	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAIOS DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1563	159	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAIOS DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1565	123	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAIOS DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1566	185	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAIOS DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1567	412	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAIOS DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1569	257	CADEIRA INFANTIL ENCONTRA SE NO COLEGIO RAIOS DE LUZ	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1798	1251	CADEIRA UNIVERSITARIA ,NA ESC.TANCREDO NEVES.	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1840	1605	MESA PEQUENA,SEC. DE EDUCA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1937	1575	QUADRO NEGRO SEC. DE EDUCA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1939	258	ARQUIVO A4 ,ESCOL. RAIOS DE LUZ.	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
1940	257	ARQUIVO A4 ESCOL. RAIOS DE LUZ.	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
1941	5180	VENTILADOR AGE ESCOL. RAIOS DE LUZ, DOA	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
1942	1803	VENTILADOR DE TETO ESC. RAIOS DE LUZ.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1943	1802	VENTILADOR DE TETO ESC. RAIOS DE LUZ.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1944	1801	VENTILADOR DE TETO ESC. RAIOS DE LUZ.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1947	485	VENTILADOR DE PAREDE AGE BR,NA ESC. RAIOS DE LUZ.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1949	487	VENTILADOR DE PAREDE AGE PT,NA ESC. RAIOS DE LUZ.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1950	588	VENTILADOR DE PAREDE AGE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1951	589	VENTILADOR DE PAREDE AGE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1952	490	VENTILADOR DE PAREDE AGE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1954	514	VENTILADOR DE PAREDE AGE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1957	1431	Ar Condicionado, da marca eletrolux,	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
2020	1331	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO. COL. TANCREDO.	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
2021	1311	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS ,NA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2022	77	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2023	78	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2024	79	CARTEIRA UNIVERSITARIA COR GELO, ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2025	1117	CADEIRAS UNIVERSITARIAS COR GELO. ESC, TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2026	1172	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO,ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2027	1121	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO.ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2028	1305	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO.ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2029	80	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2030	1036	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO.ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2031	920	CADEIRAS UNIVERSITARIA COR GELO. ESC. TANCREDO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2032	1315	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO. ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2033	81	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2034	1366	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO .ESC. TANCREDO.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2035	943	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO. ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2036	1127	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO.ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2037	1350	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO.ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2038	972	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO.ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2039	949	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO. ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2040	935	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO.ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2041	891	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO .ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2042	84	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO. ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2043	1049	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2044	1104	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO. ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2045	1333	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO.ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2046	1310	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO. ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2047	1010	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2048	1625	CADEIRA P/ PROFESSOR COR GELO.NA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2049	1313	CADEIRA SEM BRA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2050	817	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO.ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2051	1120	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO .	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2052	1167	CARTEIRA UNIVERSITARIA COR GELO.SEC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2053	1620	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO .	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2055	1317	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO . ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2056	1334	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO .ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2057	1329	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO. ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2058	984	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO.ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2059	1355	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO.ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2060	942	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO.ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2061	983	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2062	85	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2063	86	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO . ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2064	87	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO. ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2065	88	CADEIRA UNIVERSITARIS COR GELO.ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2066	89	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO .ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2067	90	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO. ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2068	91	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO . ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2069	92	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO .ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
2070	48	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO .ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2071	1159	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARI COR GELO. ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2072	49	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO. ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2073	1621	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO .ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2074	50	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA ,NA ESC.TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2075	51	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO, SEC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2076	1338	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO,ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2078	52	CARTEIRA UNIVERSITARIA COR GELO . ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2079	54	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO .ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2080	57	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO ,ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2081	56	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO , ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2082	1349	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO . ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2083	1308	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO, ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2084	58	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO , ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2085	59	CARTEIRA UNIVERSITARIA COR GELO . ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2086	60	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO,ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2087	61	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO .ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2088	62	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2089	63	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO .ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2090	64	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO . ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2091	65	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIO COR GELO , ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2092	66	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITRIA COR GELO , ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2093	67	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERTARIA COR GELO ,ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2094	68	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIO COR GELO ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2095	70	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIO COR GELO , ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2096	69	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO .ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2097	71	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO ,ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2098	72	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO,ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2099	818	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO,ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2100	1399	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO,ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2101	1618	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO , ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2102	1347	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIO COR GELO ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2103	1303	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO, ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2104	74	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVESITARIA COR GELO , ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2105	75	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO , ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2106	680	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO , ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2107	1078	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO ,ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2109	76	TANCREDO NEVES. CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO,ESC.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2110	1302	CADEIRA UNIVERSITARIA COR GELO ,ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2111	24	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2112	21	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2113	23	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2114	2926	CARTEIRA UNIVERSITARIA,NA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2115	25	CADEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2116	29	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2117	30	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2118	31	CADEIRAS UNIVERSITARIA ESC.TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2119	32	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCRO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2120	34	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2121	33	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2122	143	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2123	144	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2124	145	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCRDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2125	146	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC.TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2126	147	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2127	148	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2128	115	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2129	117	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2130	116	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2131	118	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2132	119	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2133	120	CADEIRA UNIVERSITARIA,NA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2134	121	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC .TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2135	122	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2136	123	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2137	125	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2138	126	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2139	124	CADEIRA UNIVERSITARIA,NA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2140	1301	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
2141	567	ARQUIVO EM A	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00
2142	182	CADEIRA UNIVERSITARIA ,ESC.TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2143	1091	CADEIRA UNIVERSITRIA ,ESC.TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2144	174	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2145	1340	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC.TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2146	1362	CADEIRAUNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2147	1410	CADEIRA UNIVERSITARIA, ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2148	1041	CADEIRA UNIVERSITARIA, ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2149	1075	CADEIRA UNIVERSITARIA,ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2150	1024	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2151	176	CADEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2153	150	VENTILADOR DE PAREDE ESC. TANCRDO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2154	151	VENTILADOR DE PARDE BR,NA ESC. TANCREDO NEVES.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2155	153	CADEIRA SEM BRA	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
2156	932	ARMARIO DE MADEI. DUAS PORTAS.ESC. TANCREDO NEVES.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2157	557	ARMARIO DE MADEIR. ESC. TANCREDO NEVES.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2158	1352	CADEIRA SEM BRA	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
2159	73	MESA P. PROFESSOR ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2160	26	VENTILADOR DE PAREDE BR,NA ESC. TANCREDO NEVES.	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
2161	27	VENTILADOR DE PAREDE BR,NA ESC. TANCREDO NEVES.	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
2162	205	VENTILADOR DE PAREDE .ESC. RAO DE LUZ.	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
2189	1664	MONITOR POSITIVO, ESC. TANCREDO NEVES.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2190	215	NOBREAK700 VA SMS,ESC. TANCREDO NEVES.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2191	246	Nobreak 700 VA SMS ESC. TANCREDO NEVES.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2192	1542	Nobreak 700 VA SMS, ESC.TANCREDO NEVES.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2193	187	RACK MOGNOM PEQUENO ESC. TANCREDO NEVES.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2194	488	MESA PARA PROFESSOR ES. TANCREDO NEVES.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2196	1669	MONITOR POSITIVO ESC. TANCREDO NEVES.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2197	465	ARQUIVO A4, ESC. TANCREDO NEVES.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2198	464	ARQUIVO A4 ,NA ESC.TANCREDO NEVES.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2199	579	RACK P/ COMPUTADOR.NA SEC.EDUCA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2200	1706	IMPRESSORA EPSON ,SEC. EDUCA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2201	529	TECLADO MULTIMIDIA SEC. EDUCA	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
2202	530	CPU POSITIVO,SEC.EDUCA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2203	531	Nobreak 700 VA SMS,NA SEC. EDUCA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2204	533	CADEIRA EST, PRETO SEC. EDUCA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2205	545	BANCO EST, PRET.SEC. EDUCA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2206	1500	CADEIRA EST. PRET.SEC,EDUCA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2207	882	CADEIRA INFANTIL	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
2208	883	CADEIRA INFANTIL ESC. RAO LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2209	884	CADEIRA INFANTIL, ESC. RAO DE LUZ.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2210	893	MESA INFANTIL, ESC. RAO DE LUZ.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2211	894	FOGAO INDUSTRIAL .ESC.RAO DE LUZ.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2212	890	MESA INFANTIL,ESC,TANCREDO NEVES.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2213	892	MESA INFANTIL,ESC.RAO DE LUZ.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2214	358	MESA INFANTIL,ESC.RAIO DE LUZ.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
346	536	CADEIRA ESTOFADA,NA SEC. DE EDUCA	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
347	563	MESA DE ESCRITORIO ,NA SEC. DE EDUCA	204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,04
348	533	CADEIRA ESTOFADA PRETO, SEC. DE EDUCA	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
351	556	MESA SIMPLES MADEIRA , SEC. DE EDUCA	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
352	18100	MONITOR POSITIVO , SEC. DE EDUCA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
353	538	CADEIRA SIMPLES , SEC. DE EDUCA	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
354	539	cadeira simples	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
355	18090	MONITOR POSITIVO,NA SEC. EDUCA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
357	541	ESTABILIZADOR,NA SEC. DE EDUCA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
358	542	TECLADO	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
359	1563	IMPRSSORA HP.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
360	1523	IMPRESSORA SIMPLES.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
361	569	0,00	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99
362	588	ARMARIO DE A	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99
363	543	BANCO ESTOFADO PRETO .	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90
472	206	FREEZER HORIZONTAL ,NA ESC .TANCREDO NEVES.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
591	591	0,00	146.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
607	1	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
608	46	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
609	83	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
610	959	CADEIRA SEM BRA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
611	128	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
612	1161	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
613	152	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
614	1144	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
615	162	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
616	1152	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
617	1027	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
618	173	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
619	192	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
620	195	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
622	965	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
623	1140	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
624	251	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
625	250	CADEIRA P/ PROFESSOR,NA ESC.TANCREDO NEVES.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
626	962	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
627	951	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
628	207	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
629	208	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
630	209	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
631	210	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
632	964	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
633	633	CARTEIRA ESCOLAR SEM BRAN	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
634	966	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
635	1154	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
636	225	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
637	968	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
638	1153	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
639	1143	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
640	953	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
641	226	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
642	1142	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
643	914	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
644	28	carteira escolar sem bra	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
645	2	MESA SIMPLES PQ, NA ESC. TANCREDO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
646	283	mesa simples pequena (locado no colegio municipal Tancredo Neves)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
647	45	MESA P/ PROFESSOR ,NA ESC. TANCREDO NEVES.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
648	202	mesa simples pequena (locado no colegio municipal Tancredo Neves)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
649	203	MESA SIMPLES P/ PROFESSOR.NA ESC. TANCREDO NEVES.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
650	227	mesa simples pequena (locado no colegio municipal Tancredo Neves)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
651	1071	mesa simples pequena (locado no colegio municipal Tancredo Neves)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
652	228	mesa simples pequena (locado no colegio municipal Tancredo Neves)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
653	229	mesa simples pequena (locado no colegio municipal Tancredo Neves)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
654	230	mesa simples pequena (locado no colegio municipal Tancredo Neves)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
655	231	mesa simples pequena (locado no colegio municipal Tancredo Neves)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
656	232	mesa simples pequena (locado no colegio municipal Tancredo Neves)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
657	190	mesa simples pequena (locado no colegio municipal Tancredo Neves)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
658	183	mesa simples pequena (locado no colegio municipal Tancredo Neves)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
659	184	MESA P.PROFESSOR, ESC.TANCREDO NEVES.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
660	282	mesa simples pequena (locado no colegio municipal Tancredo Neves)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
661	164	mesa simples pequena (locado no colegio municipal Tancredo Neves)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
662	171	mesa para professor (locado na no colegio Tancredo Neves)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
663	127	mesa para professor (locado na no colegio Tancredo Neves)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
664	149	mesa para professor (locado na no colegio Tancredo Neves)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
665	159	mesa para professor (locado na no colegio Tancredo Neves)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
666	161	MESA GR. MADEIRA P/ PROF. ESC. TANCREDO NEVES.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
667	93	mesa para professor (locado na no colegio Tancredo Neves)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
668	95	MESA P/PROFESSOR,NA ESC. TANCREDO NEVES.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
669	82	MESA P/PROFESSOR,NA ESC.TANCREDO NEVES.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
670	177	CADEIRA ESC. PADRAO.ESC.TANCREDO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
671	1330	CARTEIRA ESC. PADRAO ESC. TANCREDO NEVES	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
672	1627	CARTEIRA ESC. PADRAO. ESC.TANCREDO NEVES	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
673	178	CARTEIRA ESC. PADRAO. ESC.TANCREDO NEVES.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
674	179	CARTEIRA ESC. PADRA .ESC.TANCREDO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
675	180	Carteira Escolar Padr	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
676	181	Carteira Escolar Padr	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
677	129	Carteira Escolar Padr	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
678	130	CARTEIRA UNIVERSITARIA ,COR GELO ,ESC. TANCREDO NEVES	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
679	131	CADEIRA UNIVERSITARIA ,ESC. TANCREDO NEVES.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
680	132	CADEIRA UNIVERSITARIA ,ESC.TANCREDO NEVES	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
681	133	CARTEIRA UNIVERSITARIA COR GELO ,ESC. TANCREDO NEVES	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
682	134	CARTEIRA UNIVERSITARIA ,ESC.TANCREDO NEVES	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
683	2538	CARTEIRA UNIVERSITARIA COR GELO,ESC. TANCREDO NEVES.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
684	136	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ,NA ESC. TANCREDO NEVES.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
685	137	CARTEIRA UNIVERSITARIA COR GELO ,ESC. TANCREDO NEVES.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
686	138	Carteira Escolar Padr	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
690	690	QUADRA POLIESPORTIVA	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
691	691	QUADRA POLIESPORTIVA	67.905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.905,02
799	799	Edifica	396.908,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.908,43
934	739	MESA LEITURA ,NA BIBLIOTECA P	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
935	740	MESA LEITURA ,NA BIBLIOTECA P	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
936	741	MESA LEITURA ,NA BIBLIOTECA P	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
941	742	MESA LEITURA RED ,NA BIBLIOTECA P	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
942	743	Cadeira estofada preta.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
943	744	CADEIRA ESTOFADA PT,NA BIBLIOTECA P	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
944	745	CADEIRA ESTOFADA PT,NA BIBLIOTECA P	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
945	746	CADEIRA ESTOFADA PT ,NA BIBLIOTECA P	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
946	747	CADEIRA ESTOFADA PT,NABIBLIOTECA P	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
947	748	CADEIRA ESTOFADO PT,NA BIBLIOTECA P	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
948	749	CADEIRA ESTOFADA PT,NA BIBLIOTECA P	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
949	750	CADEIRA ESTOFADO PT ,NA BIBLIOTECA PUBLICA,PATR.82714	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
950	751	CADEIRA ESTOFADA PT,NA BIBLIOTECA P	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
951	752	CADEIRA ESTOFAD PT, NA BIBLIOTECA P	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
952	753	CADEIRA ESTOFADO PT,NA BIBLIOTECA P	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
953	755	CADEIRA ESTOFADO PT,NA BIBLIOTECA PUBLICA,PATR.82718	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
954	754	Cadeira estofada preta	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
955	756	CADEIRA ESTOFADA PT,NA BIBLIOTECA P	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
956	759	CADEIRA ESTOFADO PT,NA BIBLIOTECA P	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
957	760	CADEIRA ESTOFADA PT,NA BIBLIOTECA P	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
958	764	MONITOR LENOVO,NA BIBLIOTECA P	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
960	766	TECLADO MULTIMIDIA USB	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
961	767	MESA INFORMATICA,NA BIBLIOTECA P	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
963	768	MESA INFORMATICA ,NA BIBLIOTECA PATR. 73882.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
964	763	MONITOR LENOVO,NA BIBLIOTECA P	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
966	762	CPU -COMPUTADOR ,NA BIBLIOTECA P	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
971	765	TECLADO MULTIMIDIA USB,NA BIBLIOTECA P	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
974	757	CADEIRA GIRAT.AZUL ,NA BIBLIOTECA P	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
977	758	CADEIRA GIRAT. AZUL ,NA BIBLIOTECA P	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
978	769	ESTANTE EM A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>713.091,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.091,86</b>
174	174	CADEIRA INFANTIL, ENCONTRA ESC. RAO DE LUZ.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
219	1703	MONITOR POSITIVO , SEC. DE EDUCA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2009</b>			<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>
18	18	REFORMA E REFORMA	6.840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	660,07	0,00	0,00	6.180,68
45	6019	VENTILADOR	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	142,88
46	6020	BICICLETA CAIRU ARO 26	1.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	1.382,50
76	6046	VENTILADOR MAIS EDUCA	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	142,88
77	6047	VENTILADOR MAIS EDUCA	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	142,88
78	6048	VENTILADOR MAIS EDUCA	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	142,88
79	6049	VENTILADOR MAIS EDUCA	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	142,88
80	6050	VENTILADOR MAIS EDUCA	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	142,88
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>9.337,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.420,46</b>
2220	2220	A 01 (01) KOMBI ZERO KM	48.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.850,00
709	1129	CARTEIRAS UNIVERSITARIA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
710	1318	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
711	1314	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
712	81	CARTEIRAS UNIVRSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
713	1926	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
714	1034	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
715	1116	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
716	1128	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
717	1044	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
718	1122	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
719	909	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
720	947	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
721	929	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
722	96	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
723	94	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC.TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
724	100	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC.TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
725	101	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
726	102	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
727	103	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
728	104	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
729	105	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
730	106	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
731	107	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
732	108	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
733	109	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
734	734	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
735	110	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
736	111	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
737	112	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
738	113	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
739	114	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
740	1156	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
741	1304	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
742	1626	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
743	1160	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC.TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
744	1050	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC.TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
745	1185	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC.TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
746	1169	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC.TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
747	1033	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
748	969	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
749	1309	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
750	1114	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
751	1368	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
752	1126	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
753	820	CARTEIRAS UNIVERSITARIAESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
754	1321	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
755	1089	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
756	1341	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
757	1325	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
758	1327	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
759	35	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC.TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
760	36	CARTEIRA UNIVERSITARIAESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
761	37	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC.TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
762	38	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC.TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
764	40	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
765	41	CARTEIRA UNIVERSITARIA EC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
766	42	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC.TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
767	43	CARTEIRA UNIVERSITARIA TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
768	44	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
769	47	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
770	934	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
771	223	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
772	224	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
773	936	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
774	973	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
775	959	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
776	1403	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC.TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
777	1361	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
778	4	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
779	5	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
780	6	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
781	7	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
782	8	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
783	9	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
785	10	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
786	11	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
787	12	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
791	16	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
792	17	CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
793	18	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
794	19	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
796	22	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESC. TANCREDO NEVES.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
801	1810	Trenzinho da alegria, encontra se na escola Raio de Luz	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
802	1809	Vag	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
804	1590	Gangora cavalinhos vermelho , encontra se na escola Raio de Luz	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>58.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.859,00</b>
2259	1865	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2283	1631	CADEIRA UNIVERSITARIA FARMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2284	1632	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2285	1633	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2286	1634	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2287	1635	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2289	1637	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2291	1639	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2292	1640	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2293	1641	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2294	1642	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2295	1644	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2296	1643	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2297	1645	CADEIRA UNIVERSITARI FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2301	1649	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DETRO.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2302	1650	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2304	1651	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2305	1652	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2306	1653	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2308	1654	CADEIRA UNIVERSITARIS FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2310	1655	CADIERA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2315	1659	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2316	1660	CADEIRA UNIVERSTITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2318	1661	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2319	1662	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMCA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2320	1663	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2321	1664	CADEIRA UNIVERSITARI FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2322	1665	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2324	1666	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2326	1668	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2327	1669	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2328	1670	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2329	1671	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2330	1672	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2331	1673	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2332	1674	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2333	1675	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2334	1676	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2335	1677	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2336	1678	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2337	1679	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2338	1680	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2339	1681	CADEIRA UNIVERSITARIS FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2340	1682	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2341	1683	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2342	1684	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2343	1685	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2346	1687	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2348	1689	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2349	1690	CADEIRA UNIVERSITARISA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2350	1691	CADERIA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2351	1692	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2352	1693	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2353	1694	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2359	1699	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2360	1700	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2361	1701	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2362	1702	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2363	1703	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2364	1704	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2366	1705	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2367	1706	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2368	1707	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2369	1708	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2370	1709	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2371	1710	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2372	1711	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2373	1712	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2374	1713	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2375	1714	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMIC A DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2376	1714	CADEIRA UNIVESITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2377	1715	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2378	1716	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2379	1718	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2380	1719	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2381	1720	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2382	1717	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2383	1721	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2384	1722	CADEIRA UNIVESITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2385	1723	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2386	1724	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2387	1725	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2388	1726	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2390	1728	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2391	1729	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2392	1730	CADEIRA UNIVESITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2393	1731	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2394	1732	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2396	1733	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2397	1734	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2398	1735	CADEIRA UNIVESIATARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2399	1736	CADEIRAN UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2400	1737	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2401	1738	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2402	1739	CADEIRA UNIVVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2403	1740	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2404	1741	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2405	1742	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2406	1743	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2407	1744	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2408	1745	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2409	1746	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2410	1747	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2411	1748	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2412	1749	CADEIRA UNIVERSITARIAFORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2413	1750	CADEIRA UNIVESITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2414	1751	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2415	1752	C ADEIRA UNIVESITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2417	1753	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2418	1754	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2419	1755	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2420	1756	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2421	1757	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2422	1758	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2423	1759	CADEIRA UNIVESITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2424	1760	CADEIRA UNIVESITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2425	1761	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2426	1762	CADEIRA UNIVESITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2427	1763	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2428	1764	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2429	1765	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2430	1811	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2431	1812	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2432	1813	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2433	1814	CADEIRA UNIVESITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2434	1815	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2435	1816	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2436	1818	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2437	1819	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2438	1820	CADEIRAUNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2439	1817	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA DESTRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2440	1821	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2441	1822	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2442	1823	CADEIRA UNIVESITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2443	1824	CADEIRA UNIVESITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2444	1825	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2445	1826	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2446	1827	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2447	1828	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2448	1829	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2449	1830	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2450	1831	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2451	1832	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2452	1833	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2453	1834	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2454	1835	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2455	1836	CADEIRA UNIVESITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2456	1837	CADEIRA UNIVESITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2457	1838	CADEIRA UNIVERSITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2458	1839	CADAEIRA UNIVERSITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2459	1840	CADEIRA UNIVERSTITARIA FORMICA CANHOTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2463	2845	GELADEIRA DUPLEX 490LTS MODELO DC49	1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00
2464	2850	VENTILADOR PAREDE 50CM MARCA VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2465	2849	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2466	2848	VENTILADOR PAREDE ,MARCA VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2467	2847	VENTILADOR PAREDE MARCA VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2468	2846	VENTILADOR PAREDE 50CM ,MARCA VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2469	2851	VENTILADOR DE PARADE ,MARCA VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2470	2852	VENTILADOR PAREDE ,MARCA VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2471	2853	VENTILADOR PAREDE ,MARCA VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2472	2854	VENTILADOR PAREDE ,MARCA VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2473	2855	VENTILADOR DE PAREDE ,MARCA VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2474	2856	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2475	2857	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2476	2858	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2477	2859	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOLI	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2478	2860	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2479	2861	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2480	2862	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2481	2863	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2482	2864	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2483	2865	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2484	2866	DRIVER DE ED/DVD/KARAOK	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2485	2867	DRIVER DE ED/DVD/KARAOK	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2486	2820	FORNO A G	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00
2487	2868	FORNO A G	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00
2488	2869	BALAN	324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,45
2489	2870	BALAN	324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,45
2490	2871	MICROFONE SEM FIO.MARCA SONUD PRO	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,85
2491	2872	MICROFONE SEM FIO ,MARCA SOUND PRO	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,85
2493	2493	Geladeira /Freezer	922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,60
2500	2749	ESPELHO 70X40	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
2505	2754	BEBEDOURO IND C/ 3 TORNEIRAS INOX.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2506	2755	TELEVISOR 32 LCD.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2507	2756	APARELHO SOM PORTATIL MICRO	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
2508	2757	APARELHO SOM PORTATIL MICRO	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
2509	2758	APARELHO SOM PORTATIL MICRO	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
2510	2759	APARELHO SOM PORTATIL MICRO	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2529	2529	VW / 15 190 EOD ESCOLAR HD ORE, PLACA OLH-4362	30.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.876,60
2530	26070	FREEZER HORIZONTAL EPH 500 BRANCO,ESC. TANCREDO NEVES.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2531	2608	FREEZER HORIZONTAL EPH 500 BRANCO,ESC. RAIO DE LUZ.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2533	26100	AMP COMPACTO M-USO MULTI-500D DIG PLAY. ESC.TANCREDO NEVES.	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
2534	2615	AMP COMPACTO M-USO MULTI-500D,ESC. TANCREDO NEVES.	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
2535	2614	CAMERA MIRAGE VISION 14 MP-2,7 LCD, ESCOLA RAIO DE LUZ.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
2536	2613	CAMERA MIRAGE VISION 14 MP 2,7 LCD, ESC. TANCREDO NEVES	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
2537	2612	ASS/ ENC CAD 39 ECO P2 J, SERRANO,ESC. TANCREDO NEVES.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2540	2611	ASS/ENC CAD 39 ECO P2 J SERRANO,ESC.RAIO DE LUZ.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2541	2618	BRA	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2542	2619	BRA	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2549	2549	CONST.MURO/ATERRO ESC.TANCREDO NEVES	24.737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,86
2550	2550	QUADRA POLIESPORTIVA TANCREDO NEVES	28.674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.674,72
2551	2551	ESCOLA/CRECHE FNDE	451.153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.153,95
2566	2566	VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OLL-1927	184.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.003,40
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>948.880,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.880,73</b>
2567	2673	0,00	226.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.840,00
2568	2374	AR CONDICIONADOR TIPO SPLIT HIGH WALL 24, 000BTUS FRIO 220V.	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,40
2569	2375	AR CONDICIONADOR TIPO SPLIT HIGH WALL 24, 000BTUS FRIO 220V.	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,40
2570	2376	AR CONDICIONADOR TIPO SPLIT HIGH WALL 24, 000BTUS FRIO 220V.	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,40
2571	2377	AR CONDICIONADOR TIPO SPLIT HIGH WALL 24, 000BTUS FRIO 220V.	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,40
2572	2378	AR CONDICIONADOR TIPO SPLIT HIGH WALL 24, 000BTUS FRIO 220V.	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,40
2573	2379	AR CONDICIONADOR TIPO SPLIT HIGH WALL 24, 000BTUS FRIO 220V.	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,40
2574	2380	AR CONDICIONADOR TIPO SPLIT HIGH WALL 24, 000BTUS FRIO 220V.	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,40
2575	2381	AR CONDICIONADOR TIPO SPLIT HIGH WALL 24, 000BTUS FRIO 220V.	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,40
2576	2382	AR CONDICIONADOR TIPO SPLIT HIGH WALL 24, 000BTUS FRIO 220V.	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,40
2580	4653	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2581	4654	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2582	4655	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2583	4656	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2584	4657	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2585	4658	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2586	4659	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2587	4672	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2588	3606	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2589	3607	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2590	3608	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2591	3610	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2592	3609	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2593	3611	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2594	3612	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2595	3613	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2596	3614	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2597	3615	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2598	35980	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2600	3002	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2601	3003	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2602	3004	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2603	3005	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2605	3007	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2606	3008	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2607	3009	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2609	3011	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2611	3014	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2612	3015	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2615	3017	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2616	3018	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2617	3019	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2618	3020	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2620	3022	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2621	3023	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2622	3024	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2623	3025	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2624	3026	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2625	3027	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2626	3028	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2627	3029	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2628	3030	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2629	3031	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2630	3032	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2631	3033	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2632	3034	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2633	3035	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2634	3036	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2635	3037	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2636	3038	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2637	3039	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2638	3040	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2639	3041	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2640	3042	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2641	3043	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2642	3044	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2643	3045	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2644	3046	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2645	3047	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2646	3048	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2647	3049	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2648	3050	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2649	3051	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2650	3052	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2651	3053	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2652	3054	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2653	3055	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2654	3056	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2655	3057	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2656	3058	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2657	3059	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2658	3060	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2659	3061	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2660	3062	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2661	3596	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2662	3064	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2663	3065	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2664	3066	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2665	3067	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2666	3068	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2667	3069	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2668	3070	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2669	3071	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2670	3072	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2671	3073	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2672	3074	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2673	3075	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2674	3076	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2675	3077	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2676	3078	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2677	3597	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2678	3080	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2679	3081	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2680	3082	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2681	3083	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2682	3084	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2683	3085	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2684	3086	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2685	3087	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2686	3088	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2687	3089	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2688	3090	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2690	3092	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2691	3093	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2692	3094	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2693	3095	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2694	3096	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2695	3097	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2696	3098	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2697	3099	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2698	3600	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2699	4520	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2701	4522	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2703	3561	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2704	3560	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2705	3559	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2706	3558	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2707	3557	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2708	3556	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2709	3555	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2710	3554	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2711	3553	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2712	3552	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2713	3551	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2714	3550	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2715	3549	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2716	3548	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2717	3547	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2718	3546	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2719	4681	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2720	4682	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2721	4683	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2723	4685	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2724	4686	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2725	4687	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2727	4689	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2728	4690	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2729	4691	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2730	4692	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2731	4699	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2734	3616	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2735	3617	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2736	3618	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2737	3619	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2738	3620	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2739	3638	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2740	3639	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2741	3640	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2742	3643	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2743	3621	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2744	3622	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2745	3623	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2746	3624	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2747	3625	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2748	3626	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2749	3627	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2750	3152	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2751	3630	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2752	3154	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2753	3631	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2754	3132	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2755	3633	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2756	3634	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2757	3635	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2758	3564	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2759	3565	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2760	3566	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2761	3567	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2762	3568	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2763	3570	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2764	35690	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2765	3571	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2766	3572	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2768	3574	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2770	3576	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2771	3577	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2772	3578	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2773	3580	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2774	3581	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2775	3582	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2776	3583	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2777	3584	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2778	3585	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2779	3586	CONJUNTO ALUNO /CJA-06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2780	3182	MESA PESSO E CADEIRA DE FORMICA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2781	3183	MESA PESSO E CADEIRA DE FORMICA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2782	3184	MESA PESSO E CADEIRA DE FORMICA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2783	3185	MESA PESSO E CADEIRA DE FORMICA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2784	3587	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2785	3588	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2786	3589	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2787	3590	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2788	3591	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2790	3593	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2792	3595	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2793	4673	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2794	4674	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2795	4675	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2796	4679	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2797	4178	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2798	4179	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2799	4180	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2800	4181	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2801	4182	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2802	4183	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2803	4184	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2804	4185	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2805	4186	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2806	4187	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2808	4189	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2809	4190	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2810	4191	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2811	4192	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2812	4193	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2813	4194	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2814	4195	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2815	4196	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2816	4197	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2817	4198	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2818	4199	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2819	4200	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2824	4036	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2827	4039	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2833	4045	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2839	4051	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2842	4054	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2844	4056	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2845	4057	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2846	4058	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2848	4060	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2849	4061	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2850	4062	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2853	4065	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2854	4076	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2855	4067	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2856	4068	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2857	4069	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2860	4072	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2861	4073	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2864	3266	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2865	4078	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2866	4080	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2867	3269	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2869	4082	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2870	4083	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2871	4084	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2872	4085	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2873	4086	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2874	4087	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2875	4088	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2876	4090	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2877	3279	CONJUNTO ALUNO /CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
2884	3100	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2885	3079	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2886	3063	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2887	3289	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2888	3579	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2889	35990	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2891	3641	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2892	3642	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2894	4174	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2895	4671	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2896	4066	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2897	4077	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2899	4599	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2901	3303	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2903	3305	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2904	4097	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2910	4004	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2911	4005	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2913	4007	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2914	4008	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2915	4009	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2916	4010	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2919	4013	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2920	4014	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2924	4018	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2925	4019	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2926	4020	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2927	4021	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2928	4022	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2930	3332	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2931	4025	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2933	4027	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2934	4028	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2935	4029	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2936	4030	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2937	4031	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2942	4136	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2943	3345	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2945	4525	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2947	4527	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2948	4528	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2949	4529	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2951	4531	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2954	4534	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2955	4535	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2957	45371	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2961	4152	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2962	3364	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2963	4154	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2965	4156	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2971	4162	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2976	3378	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2979	4170	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2980	4171	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2984	4177	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2990	4606	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
2993	4509	CONJUNTO ALUNO CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>289.299,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.299,68</b>
3314	5002	COMPUTADOR INTERATIVO PC 3500 (LOUSA DIGITAL)CMEI RAO DE LUZ.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3315	5003	COMPUTADOR INTERATIVO( LOUSA DIGITAL) ESCOLA MUNIC. TANCREDO NEVES.	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
3316	35171	COMPUTADOR INTERATIVO (RESTANTE DA NOTA 115651)	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3338	5004	LAVADOURA DE ROUPA/ CMEI RAO DE LUZ.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3339	5005	PURIFICADOR DE AGUAPURICE CMEIO RAO DE LUZ.	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00
3340	5006	PURIFICADOR DE AGUAPURICE CMEIO RAO DE LUZ.	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00
3342	5008	REFRIGERADOR 02 PORTAS BR, CMEI RAO DE LUZ	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
3345	4557	BALAN	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00
3346	4558	CADEIRA ATALAIA AZUL,CMEI RAO DE LUZ.	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
3347	4559	CADEIRA ATALAIA AZUL,CMEI RAO DE LUZ.	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
3348	4560	CADEIRA ATALAIA AZUL,CMEI RAO DE LUZ.	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
3349	4561	CADEIRA ATALAIA AZUL,CMEI RAO DE LUZ.	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
3350	4563	CAZINHA DE BRINQUEDO BONECA XALINGO ANMARELA /CMEI RAO DE LUZ	2.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,00
3351	4564	ESCORREGADO XALINGO AZUL/CMEI RAO DE LUZ	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00
3352	4564	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3353	4565	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3354	4566	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3355	4565	GANGORA XALINGO DINISSARO/CMEI RAO DE LUZ	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00
3356	4567	GIRA PATO CARROL XALINGO	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
3357	4566	MESA NOBRE REUNI	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00
3358	4569	PROCESSADOR WALITA/CMEI RAO DE LUZ	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3359	4571	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3360	4572	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3361	4573	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3362	4574	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3363	4575	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3364	4576	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3365	4577	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3366	4578	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3367	4579	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3368	4580	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3369	4581	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3370	4582	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3371	4583	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3372	4584	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3373	4585	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3374	4586	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3375	4587	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3376	4588	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3377	4589	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3378	4590	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3379	4591	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3380	4592	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3381	4593	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3382	4594	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3383	4595	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3384	4596	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3385	4597	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3386	4598	TATAME EVA COLORIDO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3387	4598	QUADRO BRANCO/CMEI RAO DE LUZ	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3388	4599	QUADRO BRANCO/CMEI RAO DE LUZ	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3389	4600	QUADRO BRANCO/CMEI RAO DE LUZ	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3390	4601	QUADRO BRANCO/CMEI RAO DE LUZ	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3391	4602	QUADRO BRANCO/CMEI RAO DE LUZ	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3392	4603	QUADRO BRANCO/CMEI RAO DE LUZ	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3393	4604	QUADRO BRANCO/CMEI RAO DE LUZ	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3394	4605	QUADRO BRANCO/CMEI RAO DE LUZ	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3395	4606	QUADRO BRANCO/CMEI RAO DE LUZ	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3396	4607	QUADRO BRANCO CORTI	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
3397	4608	QUADRO BRANCO CORTI	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
3398	4609	QUADRO BRANCO FELTRO	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3399	4610	QUADRO BRANCO FELTRO	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3400	4611	QUADRO BRANCO FELTRO	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3401	4612	QUADRO BRANCO FELTRO	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3402	4613	QUADRO BRANCO FELTRO	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3403	4614	QUADRO BRANCO FELTRO	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3404	4615	QUADRO BRANCO FELTRO	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3405	4616	QUADRO BRANCO FELTRO	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3406	4617	QUADRO BRANCO FELTRO	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3407	4618	TUNEL LUDICO FRESO/CMEI RAO DE LUZ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3408	4619	VENTILADOR DE TETO TRON/CMEI RAO DE LUZ	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
3409	4620	VENTILADOR DE TETO TRON/CMEI RAO DE LUZ	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
3410	4621	VENTILADOR DE TETO TRON/CMEI RAO DE LUZ	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
3411	4622	VENTILADOR DE TETO TRON/CMEI RAO DE LUZ	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
3412	4623	VENTILADOR DE TETO TRON/CMEI RAO DE LUZ	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
3413	4624	VENTILADOR DE TETO TRON/CMEI RAO DE LUZ	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
3414	4625	VENTILADOR DE TETO TRON/CMEI RAO DE LUZ	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
3415	4626	VENTILADOR DE TETO TRON/CMEI RAO DE LUZ	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
3416	4627	VENTILADOR DE TETO TRON/CMEI RAO DE LUZ	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
3419	4618	AR CONDICIONADOR DE AR SPLIT 1200 BTUS	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
3420	4619	AR CONDICIONADO SPLIT 1800BTUS	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00
3421	4620	AR CONDICIONADOR SPLIT 30000 BTUS	3.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,00
3422	4621	BALAN	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
3423	4622	BANCOS RETANGULARES BR./ CMEI RAO DE LUZ	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3424	4623	BANCOS RETANGULARES BR./ CMEI RAO DE LUZ	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3425	4624	BANCOS RETANGULARES BR./ CMEI RAO DE LUZ	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3426	4625	BANCOS RETANGULARES BR./ CMEI RAO DE LUZ	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3427	4626	BANCOS RETANGULARES BR./ CMEI RAO DE LUZ	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3428	4627	BANCOS RETANGULARES BR./ CMEI RAO DE LUZ	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3429	4628	BANCOS RETANGULARES BR./ CMEI RAO DE LUZ	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3430	4629	BANCOS RETANGULARES BR./ CMEI RAO DE LUZ	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3431	4630	BANCOS RETANGULARES BR./ CMEI RAO DE LUZ	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3432	4631	BANCOS RETANGULARES BR./ CMEI RAO DE LUZ	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3433	4632	BANCOS RETANGULARES BR./ CMEI RAO DE LUZ	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3434	4633	BANCOS RETANGULARES BR./ CMEI RAO DE LUZ	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3435	4634	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3436	4635	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3437	4636	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3438	4637	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3439	4638	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3440	4639	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3441	4640	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3442	4641	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3443	4642	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3444	4643	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3445	4644	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3446	4645	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3447	4646	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3448	4647	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3449	4648	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3450	4649	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3451	4650	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3452	4651	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3453	4652	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3454	4653	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3455	4654	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3456	4655	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3457	4656	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3458	4657	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3459	4658	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3460	4659	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3461	4660	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3462	4661	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3463	4662	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3464	4663	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3465	4664	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3466	4665	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3467	4666	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3468	4667	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3469	4668	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3470	4669	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3471	4670	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3472	4671	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3473	4672	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3474	4673	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3475	4674	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3476	4675	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3477	4676	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3480	4679	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3481	4680	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3482	4681	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3483	4682	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3484	4683	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3485	4684	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAIO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3486	4685	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3487	4686	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3488	4687	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3489	4688	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3490	4689	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3491	4690	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3492	4691	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3493	4692	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3494	4693	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CMEI RAO DE LUZ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3498	4697	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3499	4698	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3500	4699	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3501	4700	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3502	4701	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3503	4702	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3504	4703	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3505	4704	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3506	4705	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3507	4706	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3508	4707	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3509	4708	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3510	4709	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3511	4710	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3512	4711	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3513	4712	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3514	4713	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3515	4714	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3516	4715	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3517	4716	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3518	4717	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3519	4718	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3520	4719	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3521	4720	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3522	4721	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3523	4722	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3524	4723	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3525	4724	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3526	4725	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEO RAO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
3527	4726	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEIO RAIO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3528	4727	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEIO RAIO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3529	4728	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEIO RAIO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3530	4729	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEIO RAIO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3531	4730	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEIO RAIO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3532	4731	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEIO RAIO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3533	4732	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEIO RAIO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3534	4733	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEIO RAIO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3535	4734	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEIO RAIO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3536	4735	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEIO RAIO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3537	4736	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEIO RAIO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3538	4737	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEIO RAIO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3539	4738	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEIO RAIO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3540	4739	CADEIRAS EM FORMICA COLORIDAS/CEMEIO RAIO DE LUZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3541	4741	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL ESC/CMEIO RAIO DE LUZ	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3542	4742	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL ESC/CMEIO RAIO DE LUZ	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3543	4743	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL ESC/CMEIO RAIO DE LUZ	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3544	4744	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL ESC/CMEIO RAIO DE LUZ	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3545	4745	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL ESC/CMEIO RAIO DE LUZ	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3546	4746	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL ESC/CMEIO RAIO DE LUZ	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3547	4747	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL ESC/CMEIO RAIO DE LUZ	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3548	4748	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL ESC/CMEIO RAIO DE LUZ	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3549	4749	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL ESC/CMEIO RAIO DE LUZ	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3550	4750	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL ESC/CMEIO RAIO DE LUZ	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3551	4751	CADEIRA SECRETARIA C/RODINHAS AZUL ESC. /CMEIO RAIO DE LUZ	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3552	4752	CADEIRA SECRETARIA C/RODINHAS AZUL ESC. /CMEIO RAIO DE LUZ	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3553	4753	CADEIRA SECRETARIA C/RODINHAS AZUL ESC. /CMEIO RAO DE LUZ	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3554	4754	CADEIRA SECRETARIA C/RODINHAS AZUL ESC. /CMEIO RAO DE LUZ	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3555	4755	CADEIRA SECRETARIA C/RODINHAS AZUL ESC. /CMEIO RAO DE LUZ	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3556	4756	CADEIRA SECRETARIA C/RODINHAS AZUL ESC. /CMEIO RAO DE LUZ	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3557	4757	CADEIRA SECRETARIA C/RODINHAS AZUL ESC. /CMEIO RAO DE LUZ	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3558	4758	CADEIRA SECRETARIA C/RODINHAS AZUL ESC. /CMEIO RAO DE LUZ	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3559	4759	CADEIRA SECRETARIA C/RODINHAS AZUL ESC. /CMEIO RAO DE LUZ	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3560	4760	CADEIRA SECRETARIA C/RODINHAS AZUL ESC. /CMEIO RAO DE LUZ	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3561	4761	CADEIRA SECRETARIA C/RODINHAS AZUL ESC. /CMEIO RAO DE LUZ	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3562	4762	CADEIRA SECRETARIA C/RODINHAS AZUL ESC. /CMEIO RAO DE LUZ	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3563	4766	MESA COLETIVA QUADRADA BR/CMEIO RAO DE LUZ	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3564	4767	MESA COLETIVA QUADRADA BR/CMEIO RAO DE LUZ	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3565	4768	MESA COLETIVA QUADRADA BR/CMEIO RAO DE LUZ	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3566	4769	MESA COLETIVA BR/CMEIO RAO DE LUZ	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3567	4770	MESA COLETIVA BR/CMEIO RAO DE LUZ	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3568	4771	MESA COLETIVA BR/CMEIO RAO DE LUZ	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3569	4772	MESA COLETIVA BR/CMEIO RAO DE LUZ	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3570	4773	MESA COLETIVA BR/CMEIO RAO DE LUZ	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3571	4774	MESA COLETIVA BR/CMEIO RAO DE LUZ	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3572	4775	MESA COLETIVA BR/CMEIO RAO DE LUZ	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3573	4776	MESA COLETIVA BR/CMEIO RAO DE LUZ	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3574	4777	MESA COLETIVA BR/CMEIO RAO DE LUZ	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3575	4778	MESA COLETIVA BR/CMEIO RAO DE LUZ	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3576	4779	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3577	4780	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3578	4781	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3579	4782	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3580	4783	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3581	4784	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3582	4785	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3583	4786	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3584	4787	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3585	4788	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3586	4789	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3587	4790	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3588	4791	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3589	4792	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3590	4793	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3591	4794	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3592	4795	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3593	4796	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3594	4797	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3595	4798	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3596	4799	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3597	4800	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3598	4801	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3599	4802	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3600	4803	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3601	4804	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3602	4805	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3603	4806	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3604	4807	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3605	4808	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3606	4809	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3607	4810	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3608	4811	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3609	4812	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3610	4813	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3611	4814	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3612	4815	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3613	4816	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3614	4817	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3615	4818	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3616	4819	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3617	4820	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3618	4821	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3619	4822	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3620	4823	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3621	4824	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3622	4825	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3623	4826	MESA INDIVIDUAL BR /CMEIO RAIO DE LUZ	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3625	4779	AR CONDICIONADOR SPLIT 1800/CMEIO RAIO DE LUZ	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00
3626	4780	AR CONDICIONADOR SPLIT 1800/CMEIO RAIO DE LUZ	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00
3627	4781	AR CONDICIONADOR SPLIT 1800/CMEIO RAIO DE LUZ	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00
3628	4804	BANHEIRA P/ BEBE DE PLASTICO /CMEIO RAIO DE LUZ.	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3629	4805	BANHEIRA P/ BEBE DE PLASTICO /CMEIO RAIO DE LUZ.	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3630	4806	BANHEIRA P/ BEBE DE PLASTICO /CMEIO RAIO DE LUZ.	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3631	4807	BANHEIRA P/ BEBE DE PLASTICO /CMEIO RAIO DE LUZ.	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3632	4866	COLCHONETE LAMINADO HOSPITALAR/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3633	4823	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3634	4824	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3635	4825	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3636	4826	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3637	4827	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3638	4828	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3639	4829	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3640	4830	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3641	4831	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3642	4832	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3643	4833	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3644	4834	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3645	4835	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3646	4836	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3647	4837	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3648	4838	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3649	4839	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3650	4840	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3651	4841	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3652	4842	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3653	4843	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3654	4844	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3655	4845	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3656	4846	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3657	4847	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3658	4848	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAIO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3659	4849	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3660	4850	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3661	4851	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3662	4852	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3663	4853	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3664	4854	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3665	4855	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3666	4856	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3667	4857	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3668	4858	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3669	4859	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3670	4860	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3671	4861	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3672	4862	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3673	4863	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3674	4864	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3675	4865	COLCHONETE LAMINADO/CMEIO RAO DE LUZ	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3676	4871	COLCHONETE LAMINADO BER	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3677	4867	COLCHONETE LAMINADO BER	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3678	4868	COLCHONETE LAMINADO BER	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3679	4869	COLCHONETE LAMINADO BER	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3680	4870	COLCHONETE LAMINADO BER	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3681	4871	COLCHONETE LAMINADO BER	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3682	4866	LIXEIRA 50 LTSPLASTICO PEDAL/CMEIO RAO DE LUZ	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3683	4867	LIXEIRA 50 LTSPLASTICO PEDAL/CMEIO RAO DE LUZ	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3684	4868	LIXEIRA 50 LTSPLASTICO PEDAL/CMEIO RAO DE LUZ	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3685	4869	LIXEIRA 50 LTSPLASTICO PEDAL/CMEIO RAO DE LUZ	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3686	4870	LIXEIRA 50 LTSPLASTICO PEDAL/CMEIO RAO DE LUZ	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3687	4867	FOG	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
3688	4868	TV LED PANASONIC 32 POLEGADAS/CMEIO RAO DE LUZ	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
3689	4869	TV LED PANASONIC 32 POLEGADAS/CMEIO RAO DE LUZ	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
3690	4870	BEBEDOURO ELETRICO INOX/CMEIO RAO DE LUZ	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3691	4871	BEBEDOURO ELETRICO INOX/CMEIO RAO DE LUZ	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3692	4872	LIQUIDIFICADOR INOX 8 LT/CMEIO RAO DE LUZ	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00
3693	4873	APARELHO DE SOM CD/CMEIO RAO DE LUZ	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,20
3694	4874	APARELHO DE SOM CD/CMEIO RAO DE LUZ	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
3695	4875	APARELHO DE SOM CD/CMEIO RAO DE LUZ	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
3696	4876	APARELHO DE SOM CD/CMEIO RAO DE LUZ	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3697	4877	APARELHO DE SOM CD/CMEIO RAO DE LUZ	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
3698	4878	APARELHO DE SOM CD/CMEIO RAO DE LUZ	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
3699	4879	APARELHO DE SOM CD/CMEIO RAO DE LUZ	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
3700	4880	APARELHO DE SOM CD/CMEIO RAO DE LUZ	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
3701	4881	BEBEDOURO CONJUGADO INOX/CMEIO RAO DE LUZ	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
3702	4882	BEBEDOURO CONJUGADO INOX/CMEIO RAO DE LUZ	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
3703	4882	MESA SECRETARIA 1,20/2 GAVETAS/CMEIO RAO DE LUZ	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
3704	4883	MESA SECRETARIA 1,20/2 GAVETAS/CMEIO RAO DE LUZ	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
3705	4884	MESA SECRETARIA 1,20/2 GAVETAS/CMEIO RAO DE LUZ	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
3706	4885	MESA SECRETARIA 1,20/2 GAVETAS/CMEIO RAO DE LUZ	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
3707	4885	ROUPEIRO 12 POR 12/CEMEIO RAO DE LUZ	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3708	4886	ROUPEIRO 12 POR 12/CEMEIO RAO DE LUZ	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3709	4887	ROUPEIRO 12 POR 12/CEMEIO RAO DE LUZ	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3710	4888	ROUPEIRO 12 POR 12/CEMEIO RAO DE LUZ	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3711	4890	ROUPEIRO 16 POR 16/ CEMEIO RAO DE LUZ	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3712	4891	ROUPEIRO 16 POR 16/ CEMEIO RAO DE LUZ	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3713	4892	ROUPEIRO 16 POR 16/ CEMEIO RAO DE LUZ	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3714	4893	ROUPEIRO 16 POR 16/ CEMEIO RAO DE LUZ	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3716	4894	ARMARIO DE A	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
3717	4895	ARMARIO DE A	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
3718	4896	ARMARIO DE A	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
3719	4897	ARQUIVO A4 NOBRE/CMEIO RAO DE LUZ	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00
3721	4898	MAQUINA SECADORA DE ROUPAS/CMEIO RAO DE LUZ	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
3723	4900	MICROONDAS 30 LTS/CMEIO RAO DE LUZ	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
3724	4900	APARELHO DE DVD /CMEIO RAO DE LUZ	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3725	4901	APARELHO DE DVD /CMEIO RAO DE LUZ	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3726	4901	ESPREMEDOR DE FURTAS	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
3727	4904	FERRO ELETRICO SECO/CMEIO RAO DE LUZ	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3728	4905	FERRO ELETRICO SECO/CMEIO RAO DE LUZ	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3729	4906	SOF	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00
3744	4924	BER	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
3745	4925	BER	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
3746	4926	CARRO COLETOR DE LIXO	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
3747	4927	CARRO COLETOR DE LIXO	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
3748	4929	COIFA INDUSTRIAL DE EXAST	2.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,00
3749	4930	POLTRONA ACOLCHOADA AMAMENTAR	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00
3750	4931	POLTRONA ACOLCHOADA AMAMENTAR	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00
3751	4949	LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES/CMEIO RAO DE LUZ	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3752	4950	LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES/CMEIO RAI DE LUZ	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
3753	4951	LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES/CMEIO RAI DE LUZ	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
3754	3754	VEICULO NOVO ONIBUS 49 PASSAGEIROS MODELO 2WXKSB3 ANO/MODELO 2014/2014 DIESEL	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
3759	3755	FEEZER HORIZONTAL /CMEIO RAI DE LUZ	2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,00
3760	3756	ARAMRIO SUSPESO DE A	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>448.524,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.524,20</b>
3761	3520	FOG	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00
3765	3523	VENTILADOR TRON 60 CM PAREDE PRTE/ ESCOLA TANCREDO NEVES.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3766	3524	VENTILADOR TRON 60 CM PAREDE PRTE/ ESCOLA TANCREDO NEVES.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3767	3525	VENTILADOR TRON 60 CM PAREDE PRTE/ ESCOLA TANCREDO NEVES.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3768	3526	VENTILADOR TRON 60 CM PAREDE PRTE/ ESCOLA TANCREDO NEVES.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3769	3527	VENTILADOR TRON 60 CM PAREDE PRTE/ ESCOLA TANCREDO NEVES.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
4133	5303	LIXEIRA COLETA SELETIVA EM FIBRA VIDRO/CMEIO RAI DE LUZ.	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00
4134	5304	LIXEIRA COLETA SELETIVA EM FIBRA VIDRO/CMEIO RAI DE LUZ.	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00
4135	5305	CENTRIFUGA DE FRUTAS /CMEIO RAI DE LUZ	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
4147	5626	NOTEBOOK PROC INTEL CORE (DELL)CMEIO RAIO DE LUZ.	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
4148	5627	CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
4151	5630	CAFETEIRA ELTRICA	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
4152	5631	CADEIRA SECRETARIA C/BRA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
4153	5632	CADEIRA SECRETARIA C/BRA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
4154	5633	CADEIRA SECRETARIA C/BRA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
4155	5634	CADEIRA SECRETARIA C/BRA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
4158	5642	ESCADA LAUMINIO MULTIFUNCIONAL	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
4159	5643	LAVADOURA ALTA PRES	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
4161	4160	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4162	4161	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4163	4162	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4164	4163	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4165	4164	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4166	4165	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4168	4167	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4169	4168	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4170	4169	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4171	4170	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4172	4171	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4173	4172	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4174	4173	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4175	4174	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4176	4175	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4177	4176	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4178	4177	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4179	4178	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4180	4179	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4181	4180	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4182	4181	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4183	4182	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4184	4183	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4185	4184	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4186	4185	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4187	4186	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4188	4187	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4189	4188	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4190	4189	KIT VAR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4192	4191	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4193	4192	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4194	4193	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4195	4194	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4196	4195	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4197	4196	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4198	4197	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4199	4198	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4200	4199	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4201	4200	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4202	4201	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4203	4202	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4204	4203	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4205	4204	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4206	4205	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4207	4206	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4208	4207	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4209	4208	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4210	4209	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4211	4210	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4212	4211	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4213	4212	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4214	4213	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4215	4214	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4216	4215	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4217	4216	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4218	4217	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4219	4218	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4220	4219	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4221	4220	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4222	4221	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4223	4222	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4224	4223	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4225	4224	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4226	4225	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4227	4226	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4228	4227	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4229	4228	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4230	4229	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4231	4230	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4232	4231	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4233	4232	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4234	4233	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4235	4234	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4236	4235	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4237	4236	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4238	4237	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4239	4238	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4240	4239	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4241	4240	CORTINAS BLACKOUT TRAGLISO 2,8	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4243	5645	HD EXTERNO 1 TB PRETO	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
4252	5649	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3/M4GB	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
4254	5423	ROTEADOR WIRILLES WN .	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4256	4255	REFORMA DO TANCREDO NEVES	73.176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.176,31
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>90.087,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.087,31</b>
4276	5655	ARCONDICIONADOR 8QK /CMEIO RAI DE LUZ.	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00
4277	5656	CAIXA AMPLIFICADA/ ESCOLA TANCREDO NEVES	1.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,00
4278	5657	CAIXA AMPLIFICADA/ ESCOLA TANCREDO NEVES	1.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,00
4308	5691	AR CONDICINADOR 24.000BTUS	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
4309	5692	AR CONDICINADOR 24.000BTUS	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
4311	5694	AR CONDICINADOR 24.000BTUS	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
4313	5696	AR CONDICINADOR 24.000BTUS	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
4315	5698	AR CONDICINADOR 24.000BTUS	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
4316	5699	AR CONDICIONADO 24 000BTUS/ESCOLA TANCREDO.	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
4317	5700	AR CONDICIONADO 24 000BTUS/ESCOLA TANCREDO.	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
4319	5720	ARMARIO A	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
4320	5721	ARMARIO A	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
4375	5858	TENDA PIRAMIDAL/CEMEIO RAI DE LUZ.	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
4563	32340	ARQUIVO EM A	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
4564	32341	ARQUIVO EM A	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
4751	20164	PLACAS DE INAUGURA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4975	5906	notbook lenovo core 15 processador 5200u	3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00
4977	5908	notbook lenovo core 15 processador 5200u	3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00
4978	5909	notbook lenovo core 15 processador 5200u	3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00
4986	5804	TELAS PAR DATASHOWS 180 x 180	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4988	5806	CADEIRA P/ ESCRITORIO EXECULTIVA	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
4989	5807	CADEIRA P/ ESCRITORIO EXECULTIVA	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
4991	5809	CADEIRA P/ ESCRITORIO EXECULTIVA	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
4992	5810	CADEIRA P/ ESCRITORIO EXECULTIVA	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
4993	5811	CADEIRA P/ ESCRITORIO EXECULTIVA	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
4994	5813	BRINQ. ED. MOBIL PLAYGRAUND	9.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00
4995	5910	notbook lenovo core 15 processador 5200u	3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00
4996	5911	notbook lenovo core 15 processador 5200u	3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00
5003	5820	GOL DESMONTAVEL POLIENTILENO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
5004	5821	GOL DESMONTAVEL POLIENTILENO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
5005	5822	BASQUETE INFANTIL POLIETILENO	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
5006	5826	Ventilador	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
5008	5829	PERFURADOR	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
5009	5830	ESTANTE DE A	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
5010	5831	ESTANTE DE A	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
5011	5832	ESTANTE DE A	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5012	5833	ESTANTE DE A	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
5013	5834	ESTANTE DE A	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
5014	5835	ESTANTE DE A	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
5017	5824	COMP. ALL IN ONE, DUAL CORE ESCOLA TANCREDO	3.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00
5021	5837	GANGORRA 2 LUGARES	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
5022	5838	GANGORRA 3 LUGARES	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
5023	5839	GANGORRA 1 LUGAR	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
5048	5859	CADEIRA P/REUNIAO	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
5049	5860	CADEIRA P/REUNIAO	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
5050	5861	CADEIRA P/REUNIAO	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
5051	5862	CADEIRA P/REUNIAO	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
5052	5863	CADEIRA P/REUNIAO	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
5053	5864	CADEIRA P/REUNIAO	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
5054	5865	CADEIRA P/REUNIAO	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
5055	5866	CADEIRA P/REUNIAO	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
5056	5898	PICADOR DE LEGUMES	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
5057	5854	PICADOR DE LEGUMES MEDIO	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
5058	5855	Ar Condicionado GREE SECRE. EDUCAR	3.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,00
5059	5856	DESCASCADOR DE LARANJA	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
5060	5857	PROJETOR MULTIMIDIA	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
5068	5874	DESCASCADOR DE LARANJA	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
5061	5867	VW/NOVO GOL TL MCV-PLACA QKE 9808	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>126.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.735,00</b>
596	1621	VAM L300 VERDE,MVO-2324.SEC. EDUCA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2002</b>			<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
603	15611	VEICULO MICROONIBUS AMARELO.PLACA: MXB-6854.	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2006</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
605	1622	MICRO VOLARE A/6, PRATA.SEC. EDUCA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2008</b>			<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
606	1623	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2007</b>			<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>
856	1624	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 1999</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
857	857	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2004</b>			<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>3.154.014,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.097,24</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DA EDUCACAO</b>			<b>3.154.014,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.097,24</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1081	645	MESA SIMPLES DE MADEIRA , SEC.DE ADMINISTR	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1126	1795	CADEIRA ESTOFADO AZUL,SEC.DE	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1128	580	MESA SIMPLES BRANCA SEC. DE ADMINISTRA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1129	1580	MONITOR P/ COMPUTADOR SEC.DE ADMINISTRA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1131	583	CADEIRA ESTOFADO AZUL,SALA ADMINISTRA	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1137	584	RACK GRANDE P/ COMPUTADOR SALA ADMINISTRA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1138	1577	AR CONDICIONADO ELETROLUX ,(SEC.DE MEIO AMBIENTE).	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1141	626	ARQUIVO A 4, SEC. DE ADMINISTRA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1153	556	ARQUIVO A4 , SEC.DE ADMINISTRA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1156	14	CADEIRA EM MADEIRA ,SEC. DE ADMINISTRA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1159	559	CADEIRA EM MADEIRA,(SALA JUNTA MILITAR).	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1162	639	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1166	2018	ESTABILIZADOR ,SEC.DE MEIO AMBIENTE.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1168	565	CPU SANSUNG SEC. ADMINISTRA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1171	562	ESTABILIZADOR P/COMPUTADOR( SEC.DE ADMINISTRA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1172	563	MOLDEM D LINK 500,SEC. DE ADMINISTRA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1178	569	MONITOR LG P/ COMPUTADOR SEC.DE ADMINISTRA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1179	1417	IMPRESSORA HP,SEC.DE ADMINISTRA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1182	617	ESTABILISADOR,(SALA DE CONTABILIDADE).	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1185	575	RACK MOGNO P/COMPUTADOR ,SEC.DE ADMINISTRA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1187	577	TECLADO MULTIMIDIA USB,SEC.DE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1188	1536	CPU SANSUNG ,SEC.DE ADMINISTRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1190	581	MESA SIMPLES ,SALA DA ADMINISTRA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1192	583	CADEIRA ESTOFADA,SALA ADMINISTRA	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1193	584	RACK P/ COMPUTADOR SALA ADMINISTRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1290	808	RACK P/ COMPUTADOR, SEC.ADMINISTRA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1301	1790	MONITOR SANSUNG,(SALA DE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1828	15451	RACK MOGNO P/COMPUTADOR,(DEP. DE PATRIMONIO).	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1829	1546	CPU COMPUTADOR.(DEP.DE PATRIMONIO).	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1830	649	MONITOR PHILIPS,(DEP. DE PATRIM	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1834	2606	IMPRESSORA HP,(DEP. DE PATRIM	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1835	2605	ESTABILIZADOR ,(DEP.DE PATRIM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1836	1551	CADEIRA EM MADEIRA,(DEP.DE PATRIM	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1838	1549	CADEIRA ESTOFADO PRETO,(DEP.DE PATRIM	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1841	1553	MESA PEQUENA,(DEP.DE PATRIMONIO).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
577	1535	MONITOR SANSUNG,SEC.DE ADMINISTRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
582	576	RACK MOGNO P/COMPUTADOR,SEC.DE ADMINISTRA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
592	577	TECLADO SIMPLES,SEC. DE ADMINISTRA	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
599	1558	D 10.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
687	623	IMPRESSORA HP,SEC. DE MEIO AMBIENTE.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
688	688	MICRO COMPUTADOR INTEL SALA ADMINISTRA	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00
697	697	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL,SEC. DE MEIO ANBIENTE.	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,90
811	1559	MICRO ONIBUS BRANCO,	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
871	681	CPU SONY(SALA JUNTA MILITAR).	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
877	1493	MONITOR SANSUNG.( SALA JUNTA MILITAR).	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
880	679	CADEIRA GIRATORIA ESTF.PRETO,(SALA JUNTA MILITAR).	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
883	614	MAQUINA DATIL. LINEA 98,(SALA JUNTA MILITAR).	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
903	1448	ESTANTE EM A	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
904	1505	Monitor p/ Computador da marca samsung	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
905	1449	CPU P/COMPUTADOR EPSON(DEP. DE PATRIMONIO).	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
907	1450	CADEIRA GR. ESTOFADA PRETA,(ALMOXARIFADO CENTRAL)	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
908	691	GELADEIRA PRODOSCIMO,(ALMOXARIFADO CENTRAL).	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
911	15441	ARQUIVO A4 .(ALMOXARIFADO CENTRAL).	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
915	628	CPU -COMPUTADOR GOLSHIP,SEC.MEIO AMBIENTE.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
918	630	Cadeiras de estofado preto	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
920	631	Cadeiras de estofado preta	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
921	5990	cadeira de estofado azul	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
927	564	ARQUIVO A4,SEC.DE MEIO AMBIENTE.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
928	635	FOG	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
929	456	FOG	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
930	638	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
932	763	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
937	762	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
939	2045	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
940	641	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
962	642	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
965	622	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
967	643	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
968	644	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
969	621	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
972	646	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
973	629	ARMARIO EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
975	647	ARMARIO EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
976	637	ARQUIVO A4.(DEPOSITO DA CONTABILIDADE).	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
979	648	AQUIVO A4,(DEPOSITO DA CONTABILIDADE).	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
983	618	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
988	621	TECLADO,CX COM SOM,SEC. DE ADMINISTRA	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
989	1568	AR CONDICIONADO ELETROLUX,SEC. DE ADMINISTRA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
990	163	MONITOR PARA COMPUTADOR.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
991	1446	CPU/ COMPUTADOR(SALA CONTABILIDADE).	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
992	1567	AR CONDICIONADO ELETROLUX,(SALA DE CONTABILIDADE).	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
993	1392	CADEIRA DE ESTOFADO AZUL	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
995	1569	CPU - Computador	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>160.480,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.480,90</b>
3042	3430	CAIXA D'AGUA METALICA TIPO TA	6.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>6.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355,00</b>
3764	3522	VENTILADOR TRON 60 CM PAREDE PRT/SALA RECEP	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3770	3562	VENTILADOR TRON 60CM PAREDE PRETO	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3772	3521	MURAL DE VIDRO TEMPERADO,PREFEITURA.	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
4136	3515	FURADEIRA DE IMPACTO BIVOLTE/ SALA/ DEP. PATRIM	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
4259	5650	COMPUTADOR MONITOR E CPU COMPLETO/SEC. FINAN	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>3.204,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,40</b>
4370	5800	ROTEADOR WIRILESS WRN	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
4371	5801	ROTEADOR WIRILESS WRN	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
4372	5802	ROTEADOR WIRILESS WRN	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
4373	5803	ROTEADOR WIRILESS WRN	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>
601	601	Caminhoneta	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 1997</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
798	798	Nobreak 700 VA SMS	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
813	813	SUPORTE DE AR CONDICIONAMENTO, (ALMOXARIFADO CENTRAL).	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
814	814	SUPORTE DE AR CONDICIONAMENTO, (ALMOXARIFADO CENTRAL).	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
815	815	SUPORTE DE AR CONDICIONAMENTO, (ALMOXARIFADO CENTRAL).	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
816	816	SUPORTE DE AR CONDICIONAMENTO, (ALMOXARIFADO CENTRAL).	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
817	1543	MESA GRANDE MADEIRA(ALMOXARIFADO CENTRAL).	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>256.586,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.586,30</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			<b>256.586,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.586,30</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE FINAN</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1024	594	APARELHO DE TELEFONE , SEC. FINAN	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1025	595	CADEIRA ESTOFADA PRETA ,COLETORIA.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1026	597	CADEIRA ESTOFADA AZUL ,COLETORIA.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1027	596	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA ,COLETORIA.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1028	582	CALCULADORA CIENTIFICA ,COLETORIA.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1030	591	ARQUIVO A4, COLETORIA.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1031	598	CADEIRA ESTOFADA. AZUL ,SALA SEC. FINAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1033	586	ESTANTE DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1035	589	RACK DE COMPUTADOR,SEC.FINAN	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1036	1524	CPU LG ,SALA SEC. FINAN	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1037	1538	TECLADO MULTIMIDIA USB , SEC. FINAN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1063	590	AR CONDICIONADO ELETROLUX, SEC.FINAN	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1065	1520	RACK COMPUTADOR SEC. FINAN	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1067	6000	CALCULADORA CIENTIFICA,SALA COLETORIA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1071	1540	TECLADO MULTIMIDIA USB SEC. FINAN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1078	585	COFRE EM A	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1080	593	APARELHO TELEFONICO,SALA SEC. FINAN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1189	578	ESTABILISADOR ,SALA DE FINAN	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1785	1516	MONITOR SANSUNG ,SALA SEC. FINAN	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1789	642	ESTANTE DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2177	597	RACK -COMPUTADOR COR MOGNO,	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2179	1542	ESTANTE DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2180	594	APARELHO TELEFONICO , COLETORIA.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2181	603	MESA ESCRIV	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2183	588	CADEIRA ESTOF. GIRATORIA.SEC.FINAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2184	1617	ESTABILIZADOR SEC,FINAN	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2185	1097	MESA SIMPLES MADEIRA ,SALA COLETORIA.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2186	1634	ESTABILIZADOR ,SALA SEC. FINAN	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>5.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>5.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>5.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
3025	4563	CADEIRA GIRATORIA TEC AZUL EESCURO	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>	<b>181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,00</b>
345	535	CADEIRA ESTOFADA ,NA SEC. DE EDUCA	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>	<b>144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>
5098	5917	Ar CondicionaO 12000 INTER	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
5103	5922	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS AZUL 1, 60 AZ/CZ	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>	<b>1.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>1.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA DE VIAS E OBRAS PUBLICA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
5388	5388	MATA BURRO	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	2.126,67
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,67</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,67</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE VIAS E OBRAS PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,67</b>
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
1130	581	CPU SANSUNG	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1191	582	ESTABILIZADOR	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1202	1662	MONITOR POSITIVO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1307	1571	MONITOR SANSUNG,NA SEC. CONTROLE INTERNO.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1308	1791	CPU SANSUNG,NA SEC. CONTROLE INTERNO.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1787	1521	MONITOR SANSUNG ,SEC.CONTROLE INTERNO.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
689	689	NOBREAK USB SALA CONTROLE INTERNO	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>	<b>2.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,00</b>
3018	4559	ARMARIO EM A	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3019	3407	NOABREAK SMS NEW STANTION,SALA DO CONTROLE INTERNO.	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
3020	4571	PORTA CPU/NOABEAK NOBRE	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3021	4569	PORTA CPU/NOABEAK NOBRE,SALA DO CONTROLE INTERNO.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3022	4570	PORTA CPU/NOABEAK NOBRE	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3023	4557	PORTA CPU/NOABEAK NOBRE,SEC.CONTROLE INTERNO.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3026	4558	CADEIRA GIRATORIA TEC AZUL ESCURO	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3028	4565	MESA/2 GAVETASC/CORREDOR METALICO	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3029	4566	MESA/2 GAVETASC/CORREDOR METALICO	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3030	4567	MESA/2 GAVETASC/CORREDOR METALICO	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3031	4560	MESA ESCRITORIO1,50,NOBRE	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
3033	4568	MESA P/ESCRITORIO 1,50,C/3 GAVETAS NOBRE	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
3034	4697	CADEIRA GIRATORIA TEC AZUL ESCURO	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
3036	4561	CADEIRA ATALAIA.AZUL ESC.SALA CONTROLE INTERNO.	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
3037	4562	CADEIRA ATALAIA.AZUL ESC.	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
3038	4559	CADEIRA ATALAIA.AZUL ESC.	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
3093	2718	NO BREAK NET WINNER 70 SALA CONTROLE INTERNO.	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
3102	4572	CADEIRA ATALAIA AZUL ,SEC. CONTROLE INTERNO .	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>3.650,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,50</b>
4242	5644	SERVIDOR TORRE WINDOWS SERVER 2012 ENTERPRISE QUD CORE HD	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4247	4246	MEMORIA KINNGSTON DDR 22 GB/CONTROLE INTERNO	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
4248	4247	MEMORIA KINNGSTON DDR 22 GB/CONTROLE INTERNO	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>7.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690,00</b>
47	6022	ARMARIO EM A	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	416,00
49	6024	ARMARIO EM A	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	416,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,00</b>
5019	5823	COMP. ALL IN ONE, DUAL CORE	3.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00
5076	5882	CADEIRA GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5077	5883	CADEIRA GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5089	5895	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00
5100	5919	LONGARINA SECRETARIA AZUL	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
5168	5986	COMP. ALL IN ONE, DUAL CORE	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>12.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.864,00</b>
74	532	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS , SEC. CONTROLE INTERNO.	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2009</b>			<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>28.541,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.445,50</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO</b>			<b>28.541,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.445,50</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1837	1548	CADEIRA ESTOFADO PRETO,(DEP.DE PATRIMONIO)	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
916	629	MONITOR P/ COMPUTADOR LG.SEC.DE MEIO AMBIENTE.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,00</b>
2539	2598	CADEIRA GIRATORIA COR VERDE SEC.DE ADMINISTRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
3024	4564	CADEIRA GIRATORIA TEC AZUL ESCURO,SALA CONTROLE INTERNO.	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,00</b>
5075	5881	Cadeiras GIRATORIA AZUL	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
5104	5923	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS AZUL 1, 60 AZ/CZ	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>692,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,50</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>1.271,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,50</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>			<b>1.271,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,50</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA</b>			<b>5.435.724,07</b>	<b>141.385,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.752,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.521.356,49</b>
<b>Orgão:</b>	<b>04 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUN FATIMA FMS</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEMUSA(FMS)</b>										
<b>Setor:</b>	<b>DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
4264	4264	AMPLIA	35.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.599,30
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>35.599,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.599,30</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>35.599,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.599,30</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE</b>			<b>35.599,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.599,30</b>
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1010	1154	Bebedouro Eletrico	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1011	1153	MESA DE MARMORE COM 6 CADEIRAS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1012	1496	Geladeira DA MARCA CONSUL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1013	661	ESTANTE DE A	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1014	663	ESTANTE DE A	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1015	662	ESTANTE DE A	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1016	664	ESTANTE DE A	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1018	1170	ventilador em geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1019	1512	Estabilizador da marca SMS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1020	1416	Monitor p/ Computador	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1021	1609	IMPRESSORA EPSON	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1022	1633	CPU - Computador	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1039	1507	MICROSC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1040	1644	Microsc	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1041	743	HOMOGENIZADOR DE SANGUE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1042	1430	Ar Condicionado	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1043	1510	Arm	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1044	924	Cadeiras de madeira	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1045	1511	CADEIRA DE A	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1046	1214	INFRAVERMELHO.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1047	1216	MESA PEQUENA DE A	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
1048	1213	TENSVIL 995	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1049	1217	BALAN	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1050	1215	ultrassom	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1051	1218	CAMA ELASTICA PARA FISIOTERAPIA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1052	1220	GELADEIRA DA MARCA CONSUL	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1053	1188	NEBOLIZADOR, NA SALA DA EMERGENCIA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1054	1193	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1055	715	BALAN	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1056	1194	MACA HOSPITALAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1057	1195	CADEIRA ALTA DE MADEIRA	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1058	1196	CADEIRA ALTA DE MADEIRA	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1059	716	MACA HOSPITALAR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1060	1202	MESA CURATIVO INOX	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1061	1203	ARMARIO DE MEDICAMENTO DE 2 PORTA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1062	1204	ARMARIO DE MEDICAMENTO DE 2 PORTA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1064	1206	ASPIRADOR	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1066	1207	VENTILADOR TRIPE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1068	1208	ARMARIO COM PIA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1070	729	SUPORTE PARA COLOCAR SORO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1072	704	SUPORTE PARA COLOCAR SORO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1073	718	SUORTE PARA COLOCAR SORO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1074	736	SUORTE PARA COLOCAR SORO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1075	595	Foco Cir	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1077	612	SUORTE PARA COLOCAR SORO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1082	1432	Ar Condicionado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1083	707	ARMARIO A4	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1084	896	estufa hospitalar da marca cristofi vitali 12	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
1085	900	ESTUFA HOSPITALAR DA MARCA CRISTOFI VITAL 21	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1086	975	ESTANTE EM A	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1087	667	ESTANTE EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1088	870	AR CONDICIONADO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1090	1176	MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA DA MARCA OLIVET, ESTA NA VIGILANCIA SANITARIA	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
1091	1183	RACK PARA COMPUTADOR ENCONTRA-SE NA VIGILANCIA SANITARIA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1092	1185	CPU DA MARCA GOLSHIP (DOA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1093	1186	ESTABILIZADOR LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA (DOA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1095	1190	MAQUINA DIGITAL, (DOA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1097	1669	ESTANTE DE MADEIRA, ENCONTRA SE NA VIGILANCIA SANITARIA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1098	1148	ARMARIO DE 4 GAVETAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1099	155499	GELADEIRA DA MARCA CONSUL , ENCONTRA SE NA SALA DA VACINA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1100	1412	ARMARIO DE 2 PORTA DE A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1102	1517	FREZZER	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1103	869	ARMARIO DE 5 GAVETAS DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1104	874	ARMARIO DE 2 GAVETAS DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1105	1221	ARMARIO COM PIA DA COR BRANCA ENCONTRA SE NA SALA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1106	1223	CADEIRA ODONTOLOGICA	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
1107	722	ESTANTE DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1109	1606	MONITOR DA MARCA SANSUNG, ENCOTRA SE NA SECRETARIA DA SAUDE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1110	1607	CPU - Computador, ENCONTRA SE NA SALA DA SECRETARIA DA SAUDE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1111	1138	TECLADO MULTIMIDIA DA MARCA TECH	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1112	1635	Rack para computador	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1113	1610	Estabilizador / No-breack	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1114	1608	Impressora da marca HP	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1115	1139	CPU - Computador DA MARCA LG	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1116	29327	Monitor p/ Computador DA MARCA LENOVO (DOA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1117	1422	Rack para computador	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1118	1040	Estabilizador	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1119	1145	Teclado p/ Comput.	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1120	1147	TAQUINHO SIMPLES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1121	666	ESTANTE DE A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1122	1150	VIDEO DA MARCA PHILCO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1123	1149	Estabilizador	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1316	223424	AGITADOR DE KLYNER, ENCONTRA SE NA SALA DO LABORATORIO	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
1321	1511	SUPORTE PARA SORO, ENCONTRA SE NA SALA DO LABORATORIO/SAUDE	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90
1324	1209	APARELHO DE ESTERELIZA	1.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,90
1328	687	APARELHO DE ESTERELIZA	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00
1770	1641	LONGARINA,COR VERMELHA, ENC. SE NA RECEP	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
1775	1642	LONGARINA ,COR VERMELHA , ENC. NA SALA DA RECEP	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
1779	1708	LONGARINA DA COR VERMELHA, ENC. NA SALA DA RECEP	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
1781	1708	LONGARINA DA COR VERMELHA, ENC.SE RECEP	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
1783	1225	LONGARINA , DA COR VERMELHA, ENC. SE RECEP	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
1784	1640	LONGARINA DA COR VERMELHA, ENC. SE NA RECEP	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
1788	1639	BEBEDOURO ELETRICO, ENC. SE NA RECEP	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,02
1790	1513	TV 29 POLEGADAS, ENC. SE NA RECEP	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99
1791	1255	BALAN	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90
1792	773	CADEIRA DE ESTOFADO DA COR PRETA, ENC. SE NA RECEP	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1794	1497	MESA GRANDE DE A	499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,39
1801	1565	FIORINO FIAT WORKI,( NA SECRETARIA DA SAUDE)	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1855	1483	AMBULANCIA DUCATO	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
2218	1860	JEEP ENGESA JORLAN .FUNASA.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
703	1591	CAMARA DIGITAL SANSUNG ES70 12.2M	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
705	1619	TELA TIPO TRIPE NOVOTEC 2.00X2.00M	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
706	706	AMP COMPACTO M-USO MULTI-500I	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
707	707	MIC LESON SM58P4S PROFISSIONAL	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
708	1589	NOTE ITAUTEC W7414C2D 4G 320G	1.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,00
861	1702	CADERIA LONGARINA SE NA RECP	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
862	714	ventilador	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
863	1503	Cadeiras em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
864	1504	cadeira de madeira	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
865	1505	Cadeira de madeira	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
866	1498	Cadeiras com estofado preto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
867	1499	Cadeiras com estofado preto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
868	1500	Cadeiras com estafado preto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
869	1501	Cadeiras com estafados pretos	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
870	1502	Cadeiras com estofado preto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
872	680	ESTANTE DE A	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
873	697	ARMARIO DE MEDICAMENTO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
875	1439	ARMARIO DE MEDICAMENTO.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
876	1438	ARQUIVO A4.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
878	1096	MESA PEQUENA MADEIRA DE ATENDIMENTO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
879	1433	AR CONDICIONADO.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
882	959	COMPRESSOR DE AR.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
884	897	CADEIRA ODONTOLOGICA.	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00
886	891	CAMA HOSPITALAR/ BER	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
888	1516	CADEIRA GIRATORIA TEC AZUL ESPUMADO	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
891	1518	ARQUIVO A4. POSTINHO DE SA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
892	893	CAMA HOSPITALAR/ MACA.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
893	1224	MACA HOSPITALAR GINECOLOGICA.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
894	1435	CADEIRA PEQUENA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
895	1157	LONGARINA ESTOFADO PRETO, RECEP	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
896	1158	LONGARINA ESTOFADO PRETO.RECEP	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
897	1159	LONGARINA ESTOFADO PRETO,RECEP	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
898	1560	LONGARINA ESTOFADO PRETO.RECEP	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
899	1561	LONGARINA ESTOFADO PRETO.RECEP	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
900	1562	LONGARINA ESTOFADO PRETO.RECEP	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
901	1563	LONGARINA ESTOFADO PRETO RECEP	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
912	1564	LONGARINA ESTOFADO PRETO,RECEP	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
913	1566	LONGARINA EST. PRETO. RECEP	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
917	1197	TELEVIS	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
926	1201	ARQUIVO A4	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>192.348,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.348,10</b>
13	6004	CAMERA JFL HD-TVE1 08 CANAIS E HD	1.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	209,40	0,00	0,00	1.762,45
17	6016	FONTO ATX 24 PINO ROTEADOR TP-LINK WI-FI 150 MBPS	165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	147,72
39	39	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT 1400 V BIVOLT	620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	556,06
40	40	AR. CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	3.612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	339,62	0,00	0,00	3.272,76
58	6005	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO-WINDOWS 10,8GB, HD 1TB, PROCESS	2.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246,58	0,00	0,00	2.308,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
60	6007	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO-WINDOWS 10,8GB, HD 1TB,	2.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246,58	0,00	0,00	2.308,92
61	6008	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO-WINDOWS 10,8GB, HD 1TB,	2.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246,58	0,00	0,00	2.308,92
62	6009	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO-WINDOWS 10,8GB, HD 1TB,	2.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246,58	0,00	0,00	2.308,92
63	6010	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO-WINDOWS 10,8GB, HD 1TB,	2.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246,58	0,00	0,00	2.308,92
64	6011	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO-WINDOWS 10,8GB, HD 1TB,	2.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246,58	0,00	0,00	2.308,92
65	6012	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO-WINDOWS 10,8GB, HD 1TB,	2.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246,58	0,00	0,00	2.308,92
66	6013	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO-WINDOWS 10,8GB, HD 1TB,	2.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246,58	0,00	0,00	2.308,92
67	6014	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO-WINDOWS 10,8GB, HD 1TB,	2.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246,58	0,00	0,00	2.308,92
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>29.369,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.519,27</b>
182	182	SUPORTE PARA CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO E ASSENTO	0,00	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,50
279	6168	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS SUPORTE, TELA,SOFT	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	6.820,00
5382	6645	GOL 1.0 L MC 4 - MODELO 2018/2019	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	1.566,66	0,00	0,00	45.433,34
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>55.287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.100,84</b>
1873	1576	VEICULO GOL ANO 2011/2012 COR PRATA(MXF-9637)	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
1963	1810	cadeira de a	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
1964	1528	CAMA HOSPITALAR SEC DE SAUDE	1.259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,10
1965	1529	Cama Hospitalar	1.259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,10
1966	1530	Cama Hospitalar	1.259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,10
1967	1580	ARQUIVO OF 04 600	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
1968	1581	ARQUIVO OF 04 600	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
1969	1577	ARQUIVO OF 04 600	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
1971	1582	ARQUIVO OF 04 600	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
1972	1578	ARQUIVO OF 04 600	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
1974	1584	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
1975	1585	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
1976	1524	CADEIRA SECRETARIA PALITO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
1977	1525	CADEIRA SECRETARIA PALITO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
1978	1526	CADEIRA SECRETARIA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
1979	1522	cadeira secretaria	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
1980	1523	cadeira secretaria	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1981	1527	CADEIRA SECRETARIA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
1982	1790	MACA ( CARRO EMERGENCIA)	801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,90
1983	1789	Maca Hospitalar ( LM 1900 carro maca rod 5)	895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,50
1984	1531	ESCADA 2D AD	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
1985	1532	ESCADA 2D AD	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
1986	1533	Refletor / Foco Cir	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1987	1535	MESA ESCRIVANINHA COM 02 GAVETAS	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50
1988	1536	MESA ESCRIVANINHA COM 02 GAVETAS	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50
1989	1534	MESA ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50
1990	1540	Ar Condicionado elgin srf 9000	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,10
1991	1537	Ar Condicionado elgin 900	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,10
1992	1538	Ar Condicionado ELGIN 9000	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,10
1994	1766	Ar Condicionado, ELGIN 9000	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,10
1995	1767	AR CONDICIONADO ELGIN 9000	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,10
1996	1768	Ar Condicionado ELGIN 9000	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,10
1997	1769	Ar Condicionado ELGIN 9000	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,10
1998	1770	LONGARINHA SECRETARIA DE 03 LUGARES	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40
1999	1771	LONGARINA SECRETARIA DE 3 LUGARES	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40
2000	1772	LONGARINA SECRETARIA 03 LUGARES	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40
2001	1773	LIXEIRA DE A	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,90
2002	1774	LIXEIRA DE A	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,90
2003	1775	LIXEIRA DE A	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,90
2004	1776	LIXEIRA DE A	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,90
2005	1777	LIXEIRA DE A	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,90
2006	1778	LIXEIRA DE A	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,90
2007	1779	LIXEIRA DE A	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,90
2008	1780	LIXEIRA DE A	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,90
2009	1770	ESTANTE DE A	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
2010	1792	ESTANTE DE A	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
2011	1793	ESTANTE DE A	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
2012	1797	ARMARIO VITRINE IP S/VIDRO	430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,12
2013	1798	ARMARIO VITRINI IP S/VIDRO	430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,12
2014	1791	ARMARIO VITRINI 2P S/ VIDRO	603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,81
2015	1796	ARMARIO A4 13 COM 04	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00
2016	1788	ARMARIO A4 13	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00
2017	1801	LIXEIRA 100LTS	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,10
2018	1782	COMPUTADOR MONITOR E CPU	1.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,00
2219	2219	Ar Condicionado	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>54.179,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.179,45</b>
2553	2553	ARMARIO AEREO 3 PORTAS	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2554	2554	AMALGAMADOR ULTRAMED S DIGITAL 220V.	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
2555	2555	KIT ACADEMICO 3 N 4 PC	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2556	2556	LIXEIRAS 15 LTS C/PEDAL.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2557	2557	LIXEIRA 15 LTS C/PEDAL.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2558	2558	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
2559	2559	PORTA SAB	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2560	2560	PORTA PAPEL TOALHA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2561	2561	FOTOPOLIMERIZADOR RADDI CALL LED SEM	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2562	2562	COMPRESSOR KP 630 220 SEM GABINETE	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
2563	2563	LIXEIRA 50 LTS COM PEDAL	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
2564	2564	MESA GERENTE 1,40X0,70 CHAPA 25 MM EST. FERRO	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
2565	2565	AUTOCLAVE 21 LITS VITALE INOX 220V	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>13.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,00</b>
3094	3482	BIOMBO TRIPLO ROD.	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
3095	3483	BIOMBO TRIPLO ROD.	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
3109	3497	CABO DISCABOS P/ GUITARRAS,POSTO DE SAUDE	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63
3121	3121	COBERTURA METALICA EM TESOURAS OU	14.979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.979,95
3123	3123	OBRA DA ACADEMIA DA SAUDE	19.791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.791,92
3124	3124	REFORMA DO POSTO DE SAUDE	16.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.535,60
3125	3125	REFORMA DO POSTO DE SAUDE	29.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.443,85
3126	3126	CONSTRU	30.552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,15
3127	3127	CONSTRU	37.624,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.624,63
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>149.755,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.755,73</b>
3129	3510	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3130	3511	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3131	3512	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3135	3516	CANETA A R EXTRA TORQUE R605 C KAVO.	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
3269	3644	CORTINAS PERS	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87
3270	3645	CORTINAS PERS	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3271	3646	CORTINAS PERS	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3272	3647	CORTINAS PERS	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3273	3648	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3274	3649	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3275	3650	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3276	3651	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3277	3652	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3278	3653	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3279	3654	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3280	3655	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3281	3656	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3282	3657	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3283	3658	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3284	3659	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3285	3660	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3286	3661	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3287	3662	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3288	3663	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3289	3664	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3290	3665	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3291	3666	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3292	3667	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3293	3668	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3294	3669	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3295	3670	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3296	3671	CORTADOR DE GRAMA	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
3320	4552	CAMA UNIBOX SOLTEIRO (SECRETARIA DE SAUDE)	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,90
3321	4553	CAMA UNIBOX SOLTEIRO (SECRETARIA DE SAUDE)	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,90
3322	4554	CAMA UNIBOX SOLTEIRO (SECRETARIA DE SAUDE)	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,90
3323	4555	CAMA UNIBOX SOLTEIRO (SECRETARIA DE SAUDE)	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,90
3324	4556	CAMA UNIBOX SOLTEIRO (SECRETARIA DE SAUDE)	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,90
3325	4557	CAMA UNIBOX SOLTEIRO (SECRETARIA DE SAUDE)	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,90
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>8.365,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.365,33</b>
4156	5640	CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL(PSE)	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
4157	5641	NOTE BOOK PROC.INTEL CORE 15 (PSE)	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
4245	5647	HD EXTRENO 1 PRETO	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
4260	5651	COMPUTADOR MONITOR E CPU COMPLETO /SALA DE VACINA.	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
4262	5653	NOTE ITAUTEC W7414C2D 4G 320G	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>8.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,00</b>
4280	5659	LONGARINA COM 1 ACENTO DE FERRO/POSTO DE SAUDE.	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4281	5660	LONGARINA COM 1 ACENTO DE FERRO/POSTO DE SAUDE.	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4282	5661	LONGARINA COM 1 ACENTO DE FERRO/POSTO DE SAUDE.	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4283	5662	LONGARINA COM 1 ACENTO DE FERRO/POSTO DE SAUDE.	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4284	5663	LONGARINA COM 1 ACENTO DE FERRO/POSTO DE SAUDE.	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4285	5664	LONGARINA COM 1 ACENTO DE FERRO/POSTO DE SAUDE.	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4286	5665	LONGARINA COM 1 ACENTO DE FERRO/POSTO DE SAUDE.	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4287	5666	LONGARINA COM 1 ACENTO DE FERRO/POSTO DE SAUDE.	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4288	5667	LONGARINA COM 1 ACENTO DE FERRO/POSTO DE SAUDE.	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4289	5668	LONGARINA COM 1 ACENTO DE FERRO/POSTO DE SAUDE.	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4290	5669	LONGARINA COM 1 ACENTO DE FERRO/POSTO DE SAUDE.	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4291	5670	LONGARINA COM 1 ACENTO DE FERRO/POSTO DE SAUDE.	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4292	5671	LONGARINA COM 1 ACENTO DE FERRO/POSTO DE SAUDE.	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4293	5672	LONGARINA COM 1 ACENTO DE FERRO/POSTO DE SAUDE.	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4294	5673	LONGARINA COM 1 ACENTO DE FERRO/POSTO DE SAUDE.	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4295	5674	VENTILADOR AMVOX 40 CM/POSTO DE SAUDE.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4296	5675	VENTILADOR AMVOX 40 CM/POSTO DE SAUDE.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4297	5676	CONJUNTO MESA 1,20/POSTO DE SAUDE.	354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,47
4298	5677	CONJUNTO MESA 1,20/POSTO DE SAUDE.	354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,47
4299	5678	BALAN	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
4300	5679	BALAN	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
4321	5724	ARMARIO A	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
4322	5725	LONGARINA SECRETARIA 3 LG PRETA/POSTO DE SAUDE.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4323	5726	LONGARINA SECRETARIA 3 LG PRETA/POSTO DE SAUDE.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4324	5727	LONGARINA SECRETARIA 3 LG PRETA/POSTO DE SAUDE.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4325	5728	LONGARINA SECRETARIA 3 LG PRETA/POSTO DE SAUDE.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4326	5729	LONGARINA SECRETARIA 3 LG PRETA/POSTO DE SAUDE.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4328	5731	LONGARINA SECRETARIA 3 LG PRETA/POSTO DE SAUDE.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4329	5732	LONGARINA SECRETARIA 3 LG PRETA/POSTO DE SAUDE.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4330	5733	LONGARINA SECRETARIA 3 LG PRETA/POSTO DE SAUDE.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4331	5734	LONGARINA SECRETARIA 3 LG PRETA/POSTO DE SAUDE.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4332	5735	LONGARINA SECRETARIA 3 LG PRETA/POSTO DE SAUDE.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4333	5736	LONGARINA SECRETARIA 3 LG PRETA/POSTO DE SAUDE.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4334	5737	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE.	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4335	5738	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE.	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4336	5739	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE.	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4337	5740	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE.	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4338	5741	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE.	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4339	5742	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE.	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4340	5743	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE.	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4341	5744	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE.	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4342	5745	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE.	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4343	5746	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE.	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4344	5747	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE.	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4345	5748	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4346	5749	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4347	5750	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4348	5751	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4349	5752	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4350	5753	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4351	5754	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4352	5755	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4353	5756	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4354	5757	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4355	5758	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4356	5759	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4357	5760	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4358	5761	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4359	5762	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4360	5763	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4361	5764	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4363	5766	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4364	5767	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4365	5768	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4366	5769	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4367	5770	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4368	5771	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4369	5772	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4469	3702	PROJETOR EPSON S10+BIVOLT/MULTIMIDIA	3.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,00
4470	3706	TELA TIPO TRIPE NOVOTEC/POSTO SAUDE	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
4753	8000	BEBEDOURO IND C/ TORNEIRAS/POSTO DE SAUDE.	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
4754	8001	ARMARIO DE A	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
4755	2	COMPRESSOR ODONTOLOGICO/POSTO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4756	3	MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS/POSTO SAUDE	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50
4757	4	MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS/POSTO SAUDE	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50
4758	5	MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS/POSTO SAUDE	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50
4759	18	MESA PARA IMPRESSORA	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,50
4760	19	MESA PARA IMPRESSORA	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,50
4761	20	MESA PARA IMPRESSORA	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,50
4762	21	CENTRAL	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4763	23	FOTOPOLIMERIZADOR	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
4764	26	ESTERTOCOPIO	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4765	31	APARELHO HOSPITALAR EM GERAL	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4766	32	APARELHO HOSPITALAR EM GERAL	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4767	33	APARELHO HOSPITALAR EM GERAL	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4768	34	APARELHO HOSPITALAR EM GERAL	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4769	35	APARELHO HOSPITALAR EM GERAL	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4770	36	APARELHO HOSPITALAR EM GERAL	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
4771	39	AMBU SILICONE MANUAL PROTEC	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
4772	50	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 50 LTS /POSTO DE SAÚDE.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4773	51	AMBU SILICONE MANUAL PROTEC	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
4775	4775	FITA THERARBAND CARCI VERDE /SALA FISIOTERAPIA.	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
4776	4776	FITA THERARBAND CARCI VERDE /SALA FISIOTERAPIA.	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
4777	4777	TORNOZELEIRA CARCI C/ VELCRO/SALA FISIOTERAPIA	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60
4778	5709	TRAMPOLIM MINI JUMP MOR/SALA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
4779	56	SUPORTE INDIVIDUAL P/BOLA PAREDE/SALA FIOSIOTERAPIA	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
4780	57	SUPORTE INDIVIDUAL P/BOLA PAREDE/SALA FIOSIOTERAPIA	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
4781	58	SUPORTE INDIVIDUAL P/BOLA PAREDE/SALA FIOSIOTERAPIA	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
4782	59	SUPORTE INDIVIDUAL P/BOLA PAREDE/SALA FIOSIOTERAPIA	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
4783	65	COLCHONETE LAMINADO/SALA FISIOTERAPIA	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
4784	66	COLCHONETE LAMINADO/SALA FISIOTERAPIA	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
4785	67	COLCHONETE LAMINADO/SALA FISIOTERAPIA	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
4786	3174	ESCADA DE CANTO C/ RAMP E CORRIM	1.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,60
4787	69	BARRA LING./SALA FISOTERAPIA	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40
4788	5712	SUPORTE P/ HALTERES BOLA/SALA FISIOTERAPIA.	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10
4789	3175	ARMARIO EM A	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
4790	2119	BRINQ CIA BRINK BLOCO /SALA FISITERAPIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4791	32760	ARMARIO A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
4792	32761	ARMARIO A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
4793	32762	ARMARIO A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
4794	32763	ARMARIO A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
4795	32764	ARMARIO A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
4796	32765	ARMARIO A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
4797	32766	ARMARIO A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
4798	32767	ARMARIO A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
4799	32768	ARMARIO A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
4800	32769	ARMARIO A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
4801	32770	ARMARIO A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
4802	32771	ARMARIO A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
4803	32772	ARMARIO A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4804	32773	ARMARIO A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
4805	32774	ARMARIO A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
4806	32775	ARMARIO A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
4807	32776	ARMARIO A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
4808	57260	TV LCD PANASONIC 32 LED/POSTO SAUDE	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
4809	57261	TV LCD PANASONIC 32 LED/POSTO SAUDE	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
4810	57291	BALAN	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
4811	3293	ARMARIO A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4812	57301	IMPRESSORA LASER /POSTO DE SAUDE.	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00
4813	57302	IMPRESSORA LASER /POSTO DE SAUDE.	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00
4814	57303	IMPRESSORA LASER /POSTO DE SAUDE.	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00
4815	3294	DESBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO/POSTO DE SAUDE.	6.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,00
4816	32951	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES/POSTO DE SAUDE.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4817	32952	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES/POSTO DE SAUDE.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4818	32953	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES/POSTO DE SAUDE.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4819	32954	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES/POSTO DE SAUDE.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4820	32955	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES/POSTO DE SAUDE.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4821	32956	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES/POSTO DE SAUDE.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4822	32957	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES/POSTO DE SAUDE.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4823	32958	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES/POSTO DE SAUDE.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4824	32959	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES/POSTO DE SAUDE.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4825	32960	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES/POSTO DE SAUDE.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4826	32961	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES/POSTO DE SAUDE.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4827	32962	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES/POSTO DE SAUDE.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4828	32963	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES/POSTO DE SAUDE.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4831	32966	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES/POSTO DE SAUDE.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4832	32967	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES/POSTO DE SAUDE.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4833	32968	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES/POSTO DE SAUDE.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4834	32969	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES/POSTO DE SAUDE.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4864	3333	CADEIRA DE RODAS ADULTO /POSTO DE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4865	3334	CADEIRA DE RODAS ADULTO /POSTO DE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4866	520	CADEIRAS DE RODAS INFANTIL /POSTO SAUDE.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
4867	3337	CADEIRA DE RODAS OBESO/POSTO SAUDE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4868	3339	BALAN	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00
4869	3340	BALAN	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
4870	55790	BIOMBO TRIPLO EM A	593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,50
4871	55791	BIOMBO TRIPLO EM A	593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,50
4872	55792	BIOMBO TRIPLO EM A	593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4873	55793	BIOMBO TRIPLO EM A	593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,50
4874	55794	BIOMBO TRIPLO EM A	593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,50
4875	55975	ESCADA EM GERAL/POSTO DE SAUDE	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
4876	55976	ESCADA EM GERAL/POSTO DE SAUDE	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
4877	55797	ARMARIO DE A	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
4878	55798	ARMARIO DE A	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
4879	55799	ARMARIO DE A	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
4880	55800	LARINGOSCOPIO INFANTIL	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
4881	55801	LARINGOSCOPIO INFANTIL	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
4884	4884	MESA EM FORMATO LC/GAVETASPOSTO DE SAUDE.	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
4885	4885	MESA EM FORMATO LC/GAVETASPOSTO DE SAUDE.	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
4886	4886	MESA EM FORMATO LC/GAVETASPOSTO DE SAUDE.	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
4887	4887	MESA EM FORMATO LC/GAVETASPOSTO DE SAUDE.	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
4888	4888	MESA EM FORMATO LC/GAVETASPOSTO DE SAUDE.	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
4889	4889	MESA EM FORMATO LC/GAVETASPOSTO DE SAUDE.	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
4890	4890	MESA EM FORMATO LC/GAVETASPOSTO DE SAUDE.	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
4891	4891	MESA EM FORMATO LC/GAVETASPOSTO DE SAUDE.	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
4895	4895	CADEIRA SECRETARIA/PRETA/POSTO DE SAUDE.	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
4896	4896	CADEIRA SECRETARIA/PRETA/POSTO DE SAUDE.	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
4897	4897	CADEIRA SECRETARIA/PRETA/POSTO DE SAUDE.	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
4899	4899	CADEIRA SECRETARIA/PRETO/POSTO DE SAUDE.	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
4901	4901	MESA EM FORMATO L S/GAVETAS/POSTO DE SAUDE.	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
4902	5702	AUTOCLA HORIZONTAL DE MESA DIGITAL 60LTS./POSTO DE SAUDE.	12.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00
4903	5703	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL 60 LTS/POSTO DE SAUDE.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4904	47411	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200 TIPO SPLIT/POSTO DE SAUDE	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
4905	47412	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200 TIPO SPLIT/POSTO DE SAUDE	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
4906	47413	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200 TIPO SPLIT/POSTO DE SAUDE	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
4907	47414	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200 TIPO SPLIT/POSTO DE SAUDE	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
4908	47415	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200 TIPO SPLIT/POSTO DE SAUDE	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
4909	47416	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200 TIPO SPLIT/POSTO DE SAUDE	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
4910	41418	AR CONDICIONADOR 1800 BTUS.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
4911	41419	AR CONDICIONADOR 1800 BTUS.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
4912	41420	AR CONDICIONADOR 1800 BTUS.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
4913	41421	AR CONDICIONADOR 1800 BTUS.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
4914	41422	AR CONDICIONADOR 1800 BTUS.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
4915	41423	AR CONDICIONADOR 1800 BTUS.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4917	14893	NOTE ITAUTEC W7414C2D 4G 320G/ POSTO DE SAUDE.	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
4918	4391	LONGARINA SECRETARIA	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
4947	56521	MESA REDONDA P/ REUNI	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
4952	56592	NOABREAK OFFICE SECUTY/POSTO DE SAUDE.	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
4953	56594	NOABREAK OFFICE SECURITY /POSTO DE SAUDE	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
4954	56595	NOABREÁK OFFICE SECURITY /POSTO DE SAUDE	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
4955	56596	NOABREÁK OFFICE SECURITY /POSTO DE SAUDE.	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
4959	2323	NOTE ITAUTEC W7414C2D 4G 320G/POSTO DE SAUDE	3.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00
4997	5814	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 12KG	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
4998	5815	SMART TV LED 40 POLEGADA FULL HD	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
4999	5816	FUGAO IND.TRON 4B	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
5000	5817	Liquidificador	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5036	5843	OFTALMOSCOPIO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
5037	5844	OFTALMOSCOPIO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
5038	5845	LARIN	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
5039	5846	LARIN	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
5040	5847	OTOSCOPIO	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
5041	5848	OTOSCOPIO	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
5090	5896	Ar Condicionado EXT 12000	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
5092	5899	Ar Condicionado 24000 BTUS	3.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,00
5132	5955	Mesa plastica tramotina	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
5133	5956	Mesa plastica tramotina	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
5134	5957	Mesa plastica tramotina	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
5135	5958	Mesa plastica tramotina	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
5136	5959	Mesa plastica tramotina	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
5137	5960	Mesa plastica tramotina	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
5138	5961	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5139	5962	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5140	5963	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5141	5964	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5142	5965	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5143	5966	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5144	5967	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5145	5968	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5146	5969	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5147	5970	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5148	5971	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5149	5972	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5150	5973	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5151	5974	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5152	5975	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5153	5976	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5154	5977	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5155	5978	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5156	5979	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5157	5980	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5158	5981	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5159	5982	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5160	5983	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5161	5984	Cadeiras plastica tramotina	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
5162	5947	MOTOS BROS SAUDE	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
5163	5948	MOTO BROS SAUDE	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
5164	5949	MOTO BIZ SAUDE	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
5165	5985	SPIN 7 LUGAR	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
5173	5992	COMP. ALL IN ONE, DUAL CORE	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
5175	5994	COMP. ALL IN ONE, DUAL CORE	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
5176	5995	GOL 1.0 PASSEIO SAUDE	43.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.687,00
5177	5996	BIOMBO ALUMINIO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
5178	5997	RX	6.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,00
5179	5998	RX	6.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,00
5180	4401	SELADORA	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
5181	4402	SELADORA	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
5182	4403	MESA DE EXAME	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
5183	4404	MESA DE EXAME	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
5185	4405	Geladeira 350 LTS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5186	4406	CADEIRA COL. SANGUE	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
5187	4407	CADEIRA COL. SANGUE	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
5188	4408	ELETROCARDIOGRAFO	6.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00
5189	4409	MESA DE EXAME LEITO MOVEL	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
5190	4410	SAVEIRO AMBULANCIA 02	69.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.825,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>403.046,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.046,74</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>859.187,57</b>	<b>55.287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.036,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.438,46</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>			<b>859.187,57</b>	<b>55.287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.036,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.438,46</b>
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA</b>										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>BENS MÓVEIS</b>											
115	6065	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA - TIPO LED C / FIO	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	63,15	0,00	0,00	625,85
116	6066	JATO DE BICARBONATO BASE METALICA	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,00	0,00	624,94
117	6067	BOMBA DE VACUO ATE 2HP /CV	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	182,87	0,00	0,00	1.812,13
118	6068	COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAP 30 A 40 LT	0,00	2.586,00	0,00	0,00	0,00	237,05	0,00	0,00	2.348,95
119	6069	MOCHO MAT CONFEC	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00	0,00	465,07
120	6070	ULTRASSOM ODONTOLOGICO MODO DE	0,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00	264,45	0,00	0,00	2.620,55
121	6071	ARMARIOM/ITRINE 02 PORTAS C/ LATERAIS DE VODRO	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	0,00	971,92
122	6072	CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL EM POLIPROPILENO C/KIT MOPS	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	989,18
123	6073	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LT	0,00	2.899,00	0,00	0,00	0,00	265,74	0,00	0,00	2.633,26
124	124	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL MINIMO 3 ABERTURA E 19 LENTES	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	2.125,50
125	125	LARINGOSCOPIO INFANTIL 3 LAMINAS	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,00	0,00	890,17
126	126	LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	150,15	0,00	0,00	1.487,85
127	6074	DERMATOSCOPIO ILUMINA	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	144,83	0,00	0,00	1.435,17
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>20.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.030,54</b>
2552	2552	EDIFICIO DA ACADEMIA DA SAUDE	37.430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.430,84
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>37.430,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.430,84</b>
28	6038	BICICLETAS CAIRU ARO 26	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
30	6037	BIC CAIRU ARO 26 MALAGA R. DUPLO C/CT SUE ROSA/PINK	780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,60
68	6039	BICICLETA CAIRU ARO 26	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>2.360,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,60</b>
4468	3237	PROJETOR EPSON MULTIFUNCIONAL/CMEIO RAO DE LUZ.	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>41.491,44</b>	<b>20.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.521,98</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA</b>			<b>41.491,44</b>	<b>20.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.521,98</b>
<b>Setor:</b>	<b>POSTO DE SAUDE MAE JUSTINA (RECEP</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1970	1579	ARQUIVO OF 04 600	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,00</b>
417	6321	CADEIRA DE RODAS - ADULTO	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	1.062,75
5416	6652	TV PHILCO PH43N91DSGWA LED SMART TV	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
5477	6718	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>3.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199,75</b>
4327	5730	LONGARINA SECRETARIA 3 LG PRETA/POSTO DE SAUDE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4362	5765	ASS/ENC. PLASTICO SOLIDO AZUL/POSTO DE SAUDE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4956	3163	BEBEDOURO INDC/FILTRO 1 TORNEIRA	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>1.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,00</b>
919	1198	ARQUIVO A4.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
922	1199	ARQUIVO A4.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
923	1200	ARQUIVO A4	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>2.545,00</b>	<b>3.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.744,75</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - POSTO DE SAUDE MAE JUSTINA (RECEPÇÃO)</b>			<b>2.545,00</b>	<b>3.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.744,75</b>
<b>Setor:</b>	<b>PREGAO 002/2018 PROCESSO 353/2018</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
197	6090	PROJETOR MULTIMIDIA 2500 LUMENS	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	2.987,00
198	6091	PROJETOR MULTIMIDIA 2500 LUMENS	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	2.987,00
199	6092	PROJETOR MULTIMIDIA 2500 LUMENS	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	2.987,00
200	6093	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
201	6094	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
202	6095	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
203	6096	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
204	6097	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
205	6098	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
206	6099	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
207	6100	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
208	6101	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
211	6102	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
212	6103	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
213	6104	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
214	6105	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
215	6106	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
216	6107	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
217	6108	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
218	6109	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
220	6110	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
221	6111	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
222	6112	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
223	6113	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
224	6114	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
225	6115	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
226	6116	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
227	6117	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
229	6118	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
230	6119	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
231	6120	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
232	6121	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
233	6122	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
234	6123	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
235	6124	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
236	6125	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
237	6126	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
238	6127	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
239	6128	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
240	6129	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
241	6130	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
242	6131	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	110,20
246	6134	OTOSCOPIO	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	380,87
247	6135	OTOSCOPIO	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	380,87
248	6136	ESTADIOMETRO	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	351,87
249	6137	ESTADIOMETRO	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	351,87
250	6138	ESTADIOMETRO	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	351,87
251	6139	INF IMPRESSORA LASER COMUM	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	2.208,84
252	6140	INF IMPRESSORA LASER COMUM	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	2.208,84
253	6141	JATO DE BICARBONATO	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	473,67
254	6142	BALDE/LIXEIRA EM A	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	66,70
255	6143	BALDE/LIXEIRA EM A	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	66,70
256	6144	BALDE/LIXEIRA EM A	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	66,70
257	6145	BALDE/LIXEIRA EM A	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	66,70
258	6146	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA EM A	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,00	0,00	1.440,34
259	6147	CADEIRA DE RODAS P/ OBESO	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	2.117,00
260	6148	CADEIRA DE RODAS P/ OBESO	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	2.117,00
261	6149	ROTEADOR WAN 300 MBPS	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	232,00
262	6150	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL (DE M	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,00	0,00	2.402,17
263	6151	CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAL	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	44,66	0,00	0,00	1.295,34



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
264	6152	ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL 12 CANAIS	0,00	11.485,00	0,00	0,00	0,00	382,83	0,00	0,00	11.102,17
265	6153	OFTALMOSCOPIO	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	754,00
266	6154	OFTALMOSCOPIO	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	754,00
270	6158	DETECTOR FETAL PORTATIL	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	758,84
271	6159	POLTRONA HOSPITALAR ASS/ENC ESTOFADO COURVIN	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	952,17
272	6160	CARRO MACA SIMPLES	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	3.132,00
273	6161	CARRO MACA SIMPLES	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	3.132,00
274	6162	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,00	0,00	2.498,84
275	6163	IMPRESSORA LASE MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SN=CANNER E FAZ)	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	109,66	0,00	0,00	3.180,34
276	6164	INF IMPRESSORA LASER COMUM MONOCROMATICA	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	0,00	1.923,67
277	6165	INF IMPRESSORA LASER COMUM MONOCROMATICA	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	0,00	1.923,67
286	6175	AR CONDICIONADO SLPIT MINIMO 12000 BTUS KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	2.315,17
287	6176	AR CONDICIONADO SLPIT MINIMO 12000 BTUS KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	2.315,17
288	6177	AR CONDICIONADO SLPIT MINIMO 12000 BTUS KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	2.315,17
289	6178	AR CONDICIONADO SLPIT MINIMO 12000 BTUS KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	2.315,17
290	6179	AR CONDICIONADO SLPIT MINIMO 12000 BTUS KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	2.315,17
291	6180	AR CONDICIONADO SLPIT MINIMO 12000 BTUS KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	2.315,17
292	6181	AR CONDICIONADO SLPIT MINIMO 12000 BTUS KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	2.315,17
293	6182	AR CONDICIONADO SLPIT MINIMO 12000 BTUS KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	2.315,17
294	6183	AR CONDICIONADO SLPIT MINIMO 12000 BTUS KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	2.315,17
295	6184	AR CONDICIONADO SLPIT MINIMO 12000 BTUS KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	2.315,17
296	6185	AR CONDICIONADO SLPIT MINIMO 12000 BTUS KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	2.315,17
297	6186	AR CONDICIONADO SLPIT MINIMO 12000 BTUS KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	2.315,17
298	6187	AR CONDICIONADO SLPIT MINIMO 12000 BTUS KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	2.315,17
299	6188	AR CONDICIONADO SLPIT MINIMO 12000 BTUS KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	2.315,17
300	6189	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO USB MONDIAL D-15	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	111,17
301	6190	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO USB MONDIAL D-15	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	111,17
302	6191	MESA GINECOLOGICA A	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00	0,00	1.633,67
303	6192	MESA GINECOLOGICA A	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00	0,00	1.633,67
304	6193	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
305	6194	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
306	6195	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
307	6196	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
308	6197	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
309	6198	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
310	6199	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
311	6200	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
312	6201	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
313	6202	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
314	6203	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
315	6204	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
316	6205	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
317	6206	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
318	6207	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
320	6208	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
321	6209	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
322	6210	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
323	6211	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
324	6212	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
326	6213	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
327	6214	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
328	6215	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
329	6216	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
330	6217	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
331	6218	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
332	6219	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
333	6220	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
335	6223	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
337	6224	BALAN	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	957,00
338	6225	BALAN	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	957,00
339	339	ESFIGMOMAMETRO ADULTO	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	140,40
340	340	ESFIGMOMAMETRO ADULTO	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	140,40
341	341	ESFIGMOMAMETRO ADULTO	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	140,40
342	342	ESFIGMOMAMETRO ADULTO	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	140,40
343	343	ESFIGMOMAMETRO ADULTO	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	140,40
344	344	ESFIGMOMAMETRO ADULTO	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	140,40
350	6247	BRA	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	189,15
364	6268	BIOMBO A	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	481,65
365	6269	SELADORA MANUAL/PEDAL/GRAU CIRURGICO	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	27,22	0,00	0,00	1.061,78
366	6270	SELADORA MANUAL/PEDAL/GRAU CIRURGICO	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	27,22	0,00	0,00	1.061,78
367	199	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	159,90
368	368	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	159,90
369	369	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	159,90
370	370	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	159,90
371	371	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	159,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
372	372	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	159,90
373	6277	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	159,90
374	6278	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	159,90
375	6279	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	159,90
376	6280	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	159,90
377	6281	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	159,90
378	6282	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	91,65
379	6283	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	91,65
380	6284	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	91,65
381	6285	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	91,65
382	6286	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	91,65
383	6287	LANTERNA CLINICA TIPO LED	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	72,15
384	6288	LANTERNA CLINICA TIPO LED	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	72,15
385	6289	LANTERNA CLINICA TIPO LED	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	72,15
386	6290	LANTERNA CLINICA TIPO LED	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	72,15
387	6291	LANTERNA CLINICA TIPO LED	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	72,15
388	6292	LANTERNA CLINICA TIPO LED	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	72,15
389	6293	LANTERNA CLINICA TIPO LED	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	72,15
390	6294	LANTERNA CLINICA TIPO LED	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	72,15
391	6295	CENTRAL DE NEBULIZA	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,00	0,00	1.745,25
392	6296	CENTRAL DE NEBULIZA	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,00	0,00	1.745,25
393	6297	CENTRAL DE NEBULIZA	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,00	0,00	1.745,25
394	6298	NEBULIZADOR PORTATIL ULTRASSONICO 1 SAIDA	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	282,75
395	6299	NEBULIZADOR PORTATIL ULTRASSONICO 1 SAIDA	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	282,75
396	6300	NEBULIZADOR PORTATIL ULTRASSONICO 1 SAIDA	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	282,75
397	6301	NEBULIZADOR PORTATIL ULTRASSONICO 1 SAIDA	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	282,75
398	6302	NEBULIZADOR PORTATIL ULTRASSONICO 1 SAIDA	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	282,75
399	6303	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA A	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00	0,00	3.695,25
400	6304	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA A	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00	0,00	3.695,25
401	6305	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA A	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00	0,00	3.695,25
402	6306	BALAN	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	1.930,50
403	6307	BALAN	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	1.930,50
404	6308	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	189,15
405	6309	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	189,15
406	6310	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	189,15
407	6311	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	189,15
408	6312	CAIXA P/ DESINFEC	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	42,90
409	6313	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	672,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
410	6314	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	672,75
411	6315	COMPRESSOR DODONOLÓGICO 1,5 HP 30 A 39 LTS	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	47,12	0,00	0,00	1.837,88
412	6316	BOMBA DE VACUO 2HP/CV	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	2.817,75
413	6317	ULTRASSON ODONTOLOGICO DIGITAL	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	2.910,38
414	6318	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO DIGITAL	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	920,40
415	6319	DESLTILADOR DE AGUA	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,00	0,00	1.550,25
416	6320	FOTOPOLIMENIZADOR DE RESINAS TIPO LED	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	770,25
418	6322	CADEIRA DE RODAS - ADULTO	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	1.062,75
419	6323	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	286,65
420	6324	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	286,65
421	6325	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	237,90
422	6326	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	237,90
423	6327	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	237,90
424	6328	BALAN	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,00	0,00	1.452,75
425	6329	TABLET 10 POLEGADAS 4G	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00	0,00	1.740,38
426	6330	TABLET 10 POLEGADAS 4G	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00	0,00	1.740,38
427	6331	TABLET 10 POLEGADAS 4G	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00	0,00	1.740,38
428	6332	TABLET 10 POLEGADAS 4G	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00	0,00	1.740,38
429	6333	TABLET 10 POLEGADAS 4G	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00	0,00	1.740,38
430	6334	TABLET 10 POLEGADAS 4G	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00	0,00	1.740,38
431	6335	TABLET 10 POLEGADAS 4G	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00	0,00	1.740,38
432	6336	TABLET 10 POLEGADAS 4G	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00	0,00	1.740,38
433	6337	TABLET 10 POLEGADAS 4G	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00	0,00	1.740,38
434	6338	TABLET 10 POLEGADAS 4G	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00	0,00	1.740,38
435	6339	TABLET 10 POLEGADAS 4G	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00	0,00	1.740,38
436	6340	TABLET 10 POLEGADAS 4G	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00	0,00	1.740,38
437	6341	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUS - KOMEÇO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00	0,00	2.335,13
438	6342	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUS - KOMEÇO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00	0,00	2.335,13
439	6343	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUS - KOMEÇO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00	0,00	2.335,13
440	6344	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUS - KOMEÇO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00	0,00	2.335,13
441	6345	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUS - KOMEÇO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00	0,00	2.335,13
442	6346	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUS - KOMEÇO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00	0,00	2.335,13
443	6348	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUS - KOMEÇO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00	0,00	2.335,13
444	6347	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUS - KOMEÇO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00	0,00	2.335,13
448	448	OTOSCOPIO	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	380,87
450	6349	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,00	0,00	1.440,34
451	6350	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,00	0,00	1.440,34
452	6361	MESA DE MAYO A	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	719,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
453	6352	MESA DE MAYO A	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	719,20
454	6353	MESA DE MAYO A	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	719,20
455	6354	MESA DE MAYO A	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	719,20
456	6355	MESA DE MAYO A	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	719,20
457	6356	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	380,87
458	6357	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	380,87
459	6358	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	380,87
460	6359	SUPORTE DE SORO	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	362,50
461	6360	SUPORTE DE SORO	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	362,50
462	6361	SUPORTE DE SORO	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	362,50
463	6362	SUPORTE DE SORO	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	362,50
464	6363	SUPORTE DE SORO	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	362,50
465	6364	SUPORTE DE SORO	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	362,50
466	6365	SUPORTE DE SORO	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	362,50
467	6366	SUPORTE DE SORO	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	362,50
468	6367	SUPORTE DE SORO	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	362,50
469	6368	SUPORTE DE SORO	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	362,50
470	6369	BISTURI ELETRICO ( ATE 150 W)	0,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00
471	6370	CADEIRA P/ OBESO ESTOFADA	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
473	6371	CADEIRA P/ OBESO ESTOFADA	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
474	474	ESFIGMOMAMETRO ADULTO	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	140,40
475	475	ESFIGMOMAMETRO ADULTO	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	140,40
476	476	ESFIGMOMAMETRO ADULTO	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	140,40
477	477	ESFIGMOMAMETRO ADULTO	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	140,40
478	6236	MOCHO A	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	510,90
479	6237	MOCHO A	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	510,90
480	480	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	101,40
481	481	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	101,40
482	6240	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	101,40
483	483	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	101,40
484	484	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	101,40
485	485	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	101,40
486	6245	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	101,40
487	6244	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	101,40
488	6246	BRA	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	189,15
489	6248	BRA	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	189,15
490	6388	MESA EXAME - LEITO MOVEL	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	1.306,50
491	6389	MESA EXAME - LEITO MOVEL	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	1.306,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
492	6390	MESA EXAME - LEITO MOVEL	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	1.306,50
493	6391	MESA EXAME - LEITO MOVEL	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	1.306,50
494	6392	MESA EXAME - LEITO MOVEL	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	1.306,50
495	6393	MESA EXAME - LEITO MOVEL	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	1.306,50
496	6394	MESA EXAME - LEITO MOVEL	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	1.306,50
497	6395	GELADEIRA/REFRIGERADOR 334 LT2 PORTAS	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	1.696,50
500	6249	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 07 LTS	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	871,65
501	6250	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 07 LTS	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	871,65
502	6251	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 07 LTS	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	871,65
503	6253	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 07 LTS	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	871,65
504	6252	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 07 LTS	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	871,65
505	6254	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 07 LTS	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	871,65
506	6255	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 07 LTS	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	871,65
507	6256	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 07 LTS	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	871,65
508	6257	BIOMBO A	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	481,65
509	6258	BIOMBO A	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	481,65
510	6259	BIOMBO A	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	481,65
511	6260	BIOMBO A	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	481,65
512	6261	BIOMBO A	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	481,65
513	6262	BIOMBO A	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	481,65
514	6263	BIOMBO A	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	481,65
515	6264	BIOMBO A	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	481,65
516	6265	BIOMBO A	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	481,65
517	6266	BIOMBO A	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	481,65
518	6267	BIOMBO A	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	481,65
519	6547	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5191	6372	CADEIRA P/ OBESO ESTOFADA	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
5192	6373	CADEIRA P/ OBESO ESTOFADA	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
5193	6374	CADEIRA P/ OBESO ESTOFADA	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
5194	6376	NEGATOSCOPIO 2 CORPO	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00	0,00	763,67
5195	6375	NEGATOSCOPIO 2 CORPO	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00	0,00	763,67
5196	6377	NEGATOSCOPIO 2 CORPO	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00	0,00	763,67
5197	6378	CADEIRA GIRATORIA SERETARIA COURVIN	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
5198	6379	CADEIRA GIRATORIA SERETARIA COURVIN	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
5199	6380	CADEIRA GIRATORIA SERETARIA COURVIN	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
520	6548	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5200	6381	CADEIRA GIRATORIA SERETARIA COURVIN	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
5201	6382	CADEIRA GIRATORIA SERETARIA COURVIN	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5202	6383	CADEIRA GIRATORIA SERETARIA COURVIN	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
5203	6384	CADEIRA ODONTOLOGICA MAGNUS DIAMOND FLEX	0,00	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
5205	6386	MESA EXAME - LEITO MOVEL	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	1.306,50
5206	6385	MESA EXAME - LEITO MOVEL	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	1.306,50
5207	6387	MESA EXAME - LEITO MOVEL	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	1.306,50
5208	6398	COMUTADOR PORTATIL (NOTBOOK)	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	3.393,00
5209	6399	COMUTADOR PORTATIL (NOTBOOK)	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	3.393,00
521	6549	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5210	6400	TELEVISOR 43P SMART	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	1.940,25
5211	6401	TELEVISOR 43P SMART	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	1.940,25
5212	6402	TELEVISOR 43P SMART	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	1.940,25
5213	6403	TELEVISOR 43P SMART	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	1.940,25
5214	6404	TELEVISOR 43P SMART	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	1.940,25
5215	6405	EQUIPO CART ODONTOLIGICO	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,00	0,00	1.745,25
5216	6406	GELADEIRA/REFRIGERADOR 220 V	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	1.404,00
5217	6407	GELADEIRA/REFRIGERADOR 220 V	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	1.404,00
5218	6408	GELADEIRA/REFRIGERADOR 220 V	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	1.404,00
5219	6409	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	3.295,50
522	6550	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5220	6410	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	3.295,50
5221	6411	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	3.295,50
5222	6412	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	3.295,50
5223	6413	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	3.295,50
5224	6414	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	3.295,50
5225	6415	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	3.295,50
5226	6416	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	3.295,50
5227	6417	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	3.295,50
5228	6418	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	3.295,50
5229	6419	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	3.295,50
523	6551	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5230	6420	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	3.295,50
5231	6421	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	3.295,50
5232	6422	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	3.295,50
5233	6423	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	3.295,50
5234	6424	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	3.295,50
5235	6425	MESA PARA IMPRESSORA	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	96,53
5236	6426	BICICLETA ARO 26 FEMININA C/ CESTA	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	287,63
5237	6427	BICICLETA ARO 26 FEMININA C/ CESTA	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	287,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5238	6428	BICICLETA ARO 26 FEMININA C/ CESTA	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	287,63
5239	6429	BICICLETA ARO 26 FEMININA C/ CESTA	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	287,63
524	6552	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5240	6430	BICICLETA ARO 26 FEMININA C/ CESTA	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	287,63
5241	6431	REFLETOR PARA B.ST C/ LAMPADA DE LED S1081B	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	667,00
5242	6432	REFLETOR PARA B.ST C/ LAMPADA DE LED S1081B	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	667,00
5243	6433	REFLETOR PARA B.ST C/ LAMPADA DE LED S1081B	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	667,00
5244	6434	REFLETOR PARA B.ST C/ LAMPADA DE LED S1081B	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	667,00
5245	6435	REFLETOR PARA B.ST C/ LAMPADA DE LED S1081B	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	667,00
5246	6436	REFLETOR PARA B.ST C/ LAMPADA DE LED S1081B	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	667,00
5247	6437	REFLETOR PARA B.ST C/ LAMPADA DE LED S1081B	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	667,00
5248	6438	REFLETOR PARA B.ST C/ LAMPADA DE LED S1081B	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	667,00
5249	6439	MESA AUXILIAR 40 X 40 X 80 A	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	574,20
525	6553	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5250	6440	MESA AUXILIAR 40 X 40 X 80 A	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	574,20
5251	6441	CARRO CURATIVO EM A	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	1.148,40
5252	6442	CARRO CURATIVO EM A	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	1.148,40
5253	6443	CARRO CURATIVO EM A	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	1.148,40
5254	6444	CARRO LIMPEZA C/RODAS NYKT03 AMARELO BRALIMPIA	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	864,20
5255	6445	CARRO LIMPEZA C/RODAS NYKT03 AMARELO BRALIMPIA	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	864,20
5256	6446	CARRO LIMPEZA C/RODAS NYKT03 AMARELO BRALIMPIA	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	864,20
5257	6447	MESA DE REUIN	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	473,67
5258	6448	MESA DE REUIN	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	473,67
5259	6449	MESA DE REUIN	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	473,67
526	6554	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5260	6450	CADEIRA GIRATORIA ASS/ENC PLASTICO C/	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	144,04
5261	6451	TELA ROJETORA TES 1,80X1,80M TRM180SA C/ TRIPE TT373 MANUAL	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00	0,00	763,67
5262	6452	TELA ROJETORA TES 1,80X1,80M TRM180SA C/ TRIPE TT373 MANUAL	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00	0,00	763,67
5263	6453	TELA ROJETORA TES 1,80X1,80M TRM180SA C/ TRIPE TT373 MANUAL	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00	0,00	763,67
5264	6454	ARQ. DE A	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	512,34
5265	6455	ARQ. DE A	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	512,34
5266	6456	ARQ. DE A	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	512,34
5267	6457	ARQ. DE A	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	512,34
5268	6458	ARQ. DE A	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	512,34
5269	6459	ARQ. DE A	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	512,34



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
527	6555	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5270	6460	MESA P/COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS EDN	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	473,67
5271	6461	MESA P/COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS EDN	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	473,67
5272	6462	MESA P/COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS EDN	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	473,67
5273	6463	CARRO MACA INOX C/GRADE SUP. DE SORO S. LUZIA S-0400B	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	2.407,00
5274	6464	BEBEDOURO ELETRICO MAASTERFRIO MF-40 BEGE 220V	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	25,16	0,00	0,00	729,84
5275	6465	BEBEDOURO ELETRICO MAASTERFRIO MF-40 BEGE 220V	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	25,16	0,00	0,00	729,84
5276	6466	VENTILADOR TETO TRON/VENTUS 3 PAS NEW GRAFITE 130V	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	183,67
5277	6467	VENTILADOR TETO TRON/VENTUS 3 PAS NEW GRAFITE 130V	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	183,67
5278	6468	CADEIRA DE RODAS INFANTIL RECREIO	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	29,66	0,00	0,00	860,34
5279	6469	MESA EM L NOBRE (1521) C/ 2 GAVETAS AZUL	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
528	6556	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5280	6470	MESA EM L NOBRE (1521) C/ 2 GAVETAS AZUL	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5281	6471	MESA EM L NOBRE (1521) C/ 2 GAVETAS AZUL	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5282	6472	MESA EM L NOBRE (1521) C/ 2 GAVETAS AZUL	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5283	6473	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
5284	6474	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
5285	6475	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
5286	6476	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
5287	6477	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
5288	6478	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
5289	6479	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
529	6557	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5290	6480	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
5291	6481	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
5292	6482	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
5293	6483	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
5294	6484	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
5295	6485	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
5296	6486	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
5297	6487	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
5298	6488	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
5299	6489	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
530	6558	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5300	6490	ESTANTE DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	348,00
5301	6491	MESA NOBRE ESCRITORIO 1,20 (673) CZ/CZ COM 2 GAVETAS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	338,34
5302	6492	MESA NOBRE ESCRITORIO 1,20 (673) CZ/CZ COM 2 GAVETAS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	338,34
5303	6493	MESA NOBRE ESCRITORIO 1,20 (673) CZ/CZ COM 2 GAVETAS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	338,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5304	6494	MESA NOBRE ESCRITORIO 1,20 (673) CZ/CZ COM 2 GAVETAS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	338,34
5305	6495	MESA NOBRE ESCRITORIO 1,20 (673) CZ/CZ COM 2 GAVETAS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	338,34
5306	6496	MESA NOBRE ESCRITORIO 1,20 (673) CZ/CZ COM 2 GAVETAS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	338,34
5307	6497	MESA NOBRE ESCRITORIO 1,20 (673) CZ/CZ COM 2 GAVETAS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	338,34
5308	6498	MESA NOBRE ESCRITORIO 1,20 (673) CZ/CZ COM 2 GAVETAS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	338,34
5309	6499	MESA NOBRE ESCRITORIO 1,20 (673) CZ/CZ COM 2 GAVETAS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	338,34
531	6559	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5310	6500	MESA NOBRE ESCRITORIO 1,20 (673) CZ/CZ COM 2 GAVETAS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	338,34
5311	6501	MESA NOBRE ESCRITORIO 1,20 (673) CZ/CZ COM 2 GAVETAS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	338,34
5313	6503	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA BIVOLT	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	855,50
5314	6504	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA BIVOLT	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	855,50
5315	6505	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA BIVOLT	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	855,50
5316	6506	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA BIVOLT	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	855,50
5317	6507	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA BIVOLT	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	855,50
5319	6509	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA BIVOLT	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	855,50
532	6560	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5320	6510	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA BIVOLT	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	855,50
5321	6511	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA BIVOLT	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	855,50
5322	6512	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA BIVOLT	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	855,50
5323	6513	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA BIVOLT	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	855,50
5324	6514	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA BIVOLT	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	855,50
5326	6516	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA BIVOLT	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	855,50
5327	6517	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX S-0480-3	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	280,34
5328	6518	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX S-0480-3	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	280,34
5329	6519	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX S-0480-3	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	280,34
533	6561	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5330	6520	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX S-0480-3	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	280,34
5331	6521	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX S-0480-3	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	280,34
5332	6522	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX S-0480-3	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	280,34
5333	6423	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX S-0480-3	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	280,34
5334	6524	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX S-0480-3	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	280,34
5335	6525	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX S-0480-3	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	280,34
5336	6526	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX S-0480-3	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	280,34
5337	6527	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5338	6528	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5339	6529	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
534	6562	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5340	6530	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5341	6531	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5342	6532	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5343	6533	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5344	6534	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5345	6535	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5346	6536	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5347	6537	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5348	6538	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5349	6539	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
535	6563	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5350	6540	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5351	6541	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5352	6542	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5353	6543	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5354	6544	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5355	6545	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5356	6546	LONG. ASS/ENC. PLAST. NOBRE 03 LUG. (762)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
5357	6605	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5358	6611	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5359	6619	MESA GINECOLOGICA A	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	1.647,75
536	6564	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5360	6620	MESA GINECOLOGICA A	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	1.647,75
5361	6621	MESA GINECOLOGICA A	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	1.647,75
5362	6622	MESA GINECOLOGICA A	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	1.647,75
5363	6623	AR CONDICIONADO SLIT FRIO MINIMO 12000 BTU KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00	0,00	2.355,09
5364	6624	AR CONDICIONADO SLIT FRIO MINIMO 12000 BTU KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00	0,00	2.355,09
5365	6626	AR CONDICIONADO SLIT FRIO MINIMO 12000 BTU KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00	0,00	2.355,09
5367	6628	AR CONDICIONADO SLIT FRIO MINIMO 12000 BTU KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00	0,00	2.355,09
5368	6629	AR CONDICIONADO SLIT FRIO MINIMO 12000 BTU KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00	0,00	2.355,09
5369	6630	AR CONDICIONADO SLIT FRIO MINIMO 12000 BTU KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00	0,00	2.355,09
537	6565	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5370	6631	AR CONDICIONADO SLIT FRIO MINIMO 12000 BTU KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00	0,00	2.355,09
5371	6632	AR CONDICIONADO SLIT FRIO MINIMO 12000 BTU KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00	0,00	2.355,09
5372	6633	AR CONDICIONADO SLIT FRIO MINIMO 12000 BTU KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00	0,00	2.355,09
5373	6634	PAPAGAIO HOSPILATAR ADULTO A	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	97,35
5374	6636	COMADRE CAP 2.1 L. ATE 3.5.L MAT A	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	146,52
5375	6637	COMADRE CAP 2.1 L. ATE 3.5.L MAT A	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	146,52
5376	6638	COMADRE CAP 2.1 L. ATE 3.5.L MAT A	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	146,52

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5377	6639	COMADRE CAP 2.1 L. ATE 3.5.L MAT A	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	146,52
5378	6641	APERELHO DE DVD CONTROLE REMOTO USB MONDIAL D-15	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	113,09
5379	6642	BIOMBO PUMBIFERO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICA	0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	104,83	0,00	0,00	6.185,17
538	6566	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
5380	6643	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA INTELBRAS	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	604,75
5381	6644	CRIOCAUTERIO TIPO DE GAS NITROGENIO	0,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	54,75	0,00	0,00	3.230,25
539	6567	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
540	6568	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
541	6569	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
542	6570	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
543	6571	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
544	6572	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
545	6573	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
546	6574	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
547	6575	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
548	6576	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
549	6577	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
550	6578	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
551	6579	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
552	6580	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
553	6581	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
554	6582	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
555	6583	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
556	6584	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
557	6585	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
558	6586	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
559	6587	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
560	6588	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
561	6589	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
562	6590	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
563	6591	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
564	6592	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
565	6593	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
566	6594	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
567	6595	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
568	6596	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
569	6597	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
570	6598	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
571	6599	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
572	6600	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
573	6601	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
574	6602	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
575	6603	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
576	6604	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
578	6607	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
579	6608	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
580	6609	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
581	6610	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
583	6612	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
584	6613	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
585	6614	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
586	6615	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
587	6616	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
588	6606	CADEIRA FIXA ASS/ENC PLASTICA NOBRE	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	75,89
589	6617	CADEIRA PARA COLETE DE SANGUE	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	452,40
590	6618	CADEIRA PARA COLETE DE SANGUE	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	452,40
595	6625	AR CONDICIONADO SLIT FRIO MINIMO 12000 BTU KOMEÇO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00	0,00	2.355,09
602	6635	PAPAGAIO HOSPILATAR ADULTO A	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	97,35
604	6640	APERELHO DE DVD CONTROLE REMOTO USB MONDIAL D-15	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	113,09
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>468.672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.388,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.283,66</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>468.672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.388,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.283,66</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - PREGAO 002/2018 PROCESSO 353/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>468.672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.388,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.283,66</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DA SA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
4961	4961	Outros	22.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.568,80
4962	4962	Outros	4.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>27.525,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.525,80</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>27.525,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.525,80</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DA SAÚDE - FUNDO</b>			<b>27.525,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.525,80</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE (SECRETARIO)</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
130	6075	COLPOSCOPIO BINO PE- 7000 F	0,00	15.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,00
131	6076	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA ATHENAS PLUS	0,00	12.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.955,00
168	168	UPS NEW ORION PS 600 VA BI- AUT S 110-115 V	0,00	539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,80
180	180	GPS ETREX 30 PORTATIL	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>31.394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.394,80</b>
19	19	2 CAMERAS GREATEK 20 METROS	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	323,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>361,00</b>	<b>31.394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.717,80</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE (SECRETARIO)</b>			<b>361,00</b>	<b>31.394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.717,80</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA MUN DE SA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1320	1643	MACRO SETRIFUGA,ENCONTRA SE NA SALA DO LABORATORIO/SAUDE	2.719.213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.213,61
1786	1408	CADEIRA LONGARINA PARA SALA DE ESPERA DA COR VERMELHA, ENCONTRA SE NA SALA DA RECEP	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
1854	1488	AMBULANCIA DOBL	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
1856	1478	AMBULANCIA CORRIER(PLACA NVX-7673)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>2.768.822,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768.822,61</b>
3110	3498	CABO DISCABOS P/ GUITARRAS,POSTO DE SAUDE	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63
3111	3499	CACHIMBO VIS	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78
3112	3500	CACHIMBO VIS	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78
3113	3501	CAIXA NOVIK ATIVA AMPLIFICADA 15 2 VIAS	1.214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,87
3114	3502	CAIXA NOVIK ATIVA AMPLIFICADA 15 2 VIAS	1.214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,87
3115	3503	MESA DE SOM CITRON USB INPUT MXM 4 SD , POSTO DE SAUDE	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,90
3116	3504	MICROFONE TSI S/ FIO PRO DE M	498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,18
3117	3505	PEDESTAL VIS	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61
3118	3506	PEDESTAL VIS	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61
3119	3507	TRIFE ASK( PEDESTAL)MINI P/ CAIXA DE SOM E VOZ CXM,POSTO DE SAUDE	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57
3120	3508	TRIFE ASK( PEDESTAL)MINI P/ CAIXA DE SOM E VOZ CXM,POSTO DE SAUDE	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>3.523,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,37</b>
594	594	MOTOCICLETA XLR 125(MVO-0921) SECRETARIA DA SAUDE	4.905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,25
<b>TOTAL NO ANO DE 2004</b>			<b>4.905,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,25</b>
69	6040	BICICLETA CAIRU ARO 26	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
70	6041	BICICLETA CAIRU ARO 26	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
71	6042	BICICLETA CAIRU ARO 26 POTENZA	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
72	6043	BICICLETA CAIRU ARO 26 POTENZA	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>2.780.351,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780.351,23</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUN DE SAÚDE</b>			<b>2.780.351,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780.351,23</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
101	101	ESTOTOSCOPIO ADULTO	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	283,40
102	6060	OXIMETRO DE PULSO SENSE 10+C	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	219,90	0,00	0,00	2.179,10
103	6061	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	73,58
104	104	ESFIGMAMONOMETRO ADULTO	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	305,20
105	6062	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	17,32	0,00	0,00	171,68
106	106	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 03 LTS	0,00	5.274,00	0,00	0,00	0,00	483,45	0,00	0,00	4.790,55
107	107	COMADRE DE A	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	28,23	0,00	0,00	279,77
108	108	PAPAGAIO A	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00	0,00	170,77
109	6063	SELADORA DE PEDAL	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	174,07	0,00	0,00	1.724,93
110	110	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00	0,00	406,94
111	111	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	43,81	0,00	0,00	434,19
112	6064	CRIOCAUTERIO	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	246,58	0,00	0,00	2.443,42
113	113	DETECTOR FETEL PORTATIL DIGITAL	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	1.226,25
114	114	NEBULIZADOR PORTATIL C/1 SAIDA	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	523,20
133	6077	BISTURI ELETRICO	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
135	6078	APARELHO ESTADIOMENTRO DE PAREDE 2M	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
139	6079	MESA P COMPUTADOR BASE MADEIRA	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
141	6081	GELADEIRA REF. ESMALTEC 245L ROC31 BC	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
155	155	NEGATOSCOPIO PAREDE 1 CORPO	0,00	1.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,50
156	156	CAIXA PARA DESINFEC	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
157	157	MESA AUXILIAR	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
158	158	ESCADA COM 2 DEGRAUS	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
159	159	MESA DE MAYO	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00
160	160	MESA DE EXAMES POSIC	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
161	161	VENTILADOR DE TETO	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
162	162	POLTRONA HOSPITALAR ENCOSTO ESTOFADOS DESCANSO PARA OS PES	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00
163	163	BALDE LIXEIRA A	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
164	164	MESA PARA IMPRESSORA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
165	165	CARRO PARA TRASPORTE DE MATERIAS TIPO CUBA 200 L	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
166	166	MESA GINECOLOGISTA POSI	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
167	167	OTOSCOPIO 05 ESPECULOS	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
172	6762	DEA DESFIBRILIZADOR EXTERNO AUTOMATICO SAMARI TAN PAD	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
173	6763	SUPORTE DE SORO INOX C REGULAGEM DE ALTURA	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
176	6767	TELA DE PROTE	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00
177	6768	PROJETOR MULTIMIDIA BENQ	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
178	6769	NOTEBOOK CORE I3 HD 500GB TELA 14	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00
179	6770	IMPRESSORA LASER MONO HL	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00
188	6170	ARQUIVO EM A	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	364,00
245	6133	OTOSCOPIO	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	380,87
267	6155	OFTALMOSCOPIO	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	754,00
268	6156	DETECTOR FETAL PORTATIL	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	758,84
269	6157	DETECTOR FETAL PORTATIL	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	758,84
334	6222	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
336	6221	ARMARIO PA 80	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	670,87
447	6132	OTOSCOPIO	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	380,87
498	6396	COMPUTADOR PORTATIL (NOTBOOK)	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	3.393,00
499	6397	COMPUTADOR PORTATIL (NOTBOOK)	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	3.393,00
5312	6502	MESA NOBRE _ESCRITORIO 1,20 (673) CZ/CZ COM 2 GAVETAS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	338,34
5318	6508	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA BIVOLT	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	855,50
5325	6515	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA BIVOLT	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	855,50
5366	6627	AR CONDICIONADO SLIT FRIO MINIMO 12000 BTU KOMECO	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00	0,00	2.355,09
5383	6171	ARQUIVO EM A	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	364,00
5384	6172	ARQUIVO EM A	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	364,00
5385	6173	ARQUIVO EM A	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	364,00
5386	6174	ARQUIVO EM A	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	364,00
5399	6653	CARRO MACA INOX C/ GRADE	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5400	6654	CARRO MACA INOX C/ GRADE	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5401	6655	CARRO MACA INOX C/ GRADE	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5402	6656	CARRO MACA INOX C/ GRADE	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5403	6227	AR CONDICIONADO KOMECO KOH 12FC 1HX-DCRE	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00
5404	6228	AR CONDICIONADO KOMECO KOH 12FC 1HX-DCRE	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00
5405	6229	AR CONDICIONADO KOMECO KOH 12FC 1HX-DCRE	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00
5406	6230	AR CONDICIONADO KOMECO KOH 12FC 1HX-DCRE	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00
5407	6231	AR CONDICIONADO KOMECO KOH 12FC 1HX-DCRE	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
5408	6232	AR 1HX-DCRE CONDICIONADO KOMEKO KOH 12FC	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00
5409	6234	AR 1HX-DCRE CONDICIONADO KOMEKO KOH 12FC	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00
5410	6235	AR 1HX-DCRE CONDICIONADO KOMEKO KOH 12FC	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00
5411	6233	AR 1HX-DCRE CONDICIONADO KOMEKO KOH 12FC	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00
5412	6238	AR 1HX-DCRE CONDICIONADO KOMEKO KOH 12FC	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00
5413	6239	AR 1HX-DCRE CONDICIONADO KOMEKO KOH 12FC	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00
5415	6651	TV PHILCO PH43N91DSGWA LED SMART TV	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
5417	6657	ARTICULADOR ODONTOLOGICO S/ARCO DENTIFLEX	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00
5418	6658	ARTICULADOR ODONTOLOGICO S/ARCO DENTIFLEX	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00
5419	6659	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5420	6660	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5421	6661	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5425	6665	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5426	6666	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5427	6667	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5428	6668	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5429	6669	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5430	6670	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5431	6671	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5432	6672	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5433	6673	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5434	6674	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5435	6675	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5436	6676	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5437	6677	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5438	6678	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5439	6679	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5440	6680	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5441	6681	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5442	6682	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5443	6683	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5444	6684	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5445	6685	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5446	6686	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5447	6687	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5448	6688	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5449	6689	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5450	6690	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5451	6691	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5452	6692	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5453	6693	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5455	6695	BEBEDOURO MASTER FRIO MF-40 BEGE 127V	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
5456	6696	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5457	6697	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5458	6698	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5459	6699	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5460	6700	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5461	6701	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5462	6702	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5463	6703	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5464	6704	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5465	6705	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5466	6706	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5467	6707	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5468	6708	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5469	6709	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5470	6710	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5471	6711	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5472	6712	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5473	6713	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5474	6714	ARMARIO A	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5475	6715	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
5476	6716	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
5478	6719	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
5479	6720	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
5480	6721	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
5481	6722	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
5482	6723	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
5483	6725	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
5484	6726	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
5485	6727	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
5486	6728	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
5487	6729	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
5488	6730	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
5489	6731	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
5490	6732	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
5491	6733	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
5492	6717	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
5493	6724	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES PRETA (762)	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
5494	6734	ESTANTE DE A	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
5495	6735	ESTANTE DE A	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
5496	6736	ESTANTE DE A	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
5497	6737	ESTANTE DE A	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
5498	6738	ESTANTE DE A	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
5499	6739	ESTANTE DE A	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
5500	6740	ESTANTE DE A	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
5501	6741	ESTANTE DE A	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
5502	6742	BALAN	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
5503	6743	BALAN	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
5504	6744	BALAN	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
5505	6745	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 100VA BIV/115V	0,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00
5506	6746	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 100VA BIV/115V	0,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00
5507	6747	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 100VA BIV/115V	0,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00
5508	6748	APARELHO DE FOCO REFLETOR HASTE FLEXIVEL	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
5509	6749	APARELHO DE FOCO REFLETOR HASTE FLEXIVEL	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
5510	6750	APARELHO DE FOCO REFLETOR HASTE FLEXIVEL	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
5511	6751	APARELHO DE FOCO REFLETOR HASTE FLEXIVEL	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
5512	6752	APARELHO DE FOCO REFLETOR HASTE FLEXIVEL	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
5513	6753	MESA 1,2 M C/ 2 GAVETAS	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
5514	6754	MESA 1,2 M C/ 2 GAVETAS	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
5515	6755	MESA 1,2 M C/ 2 GAVETAS	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
5516	6756	MESA 1,2 M C/ 2 GAVETAS	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
5517	6757	MESA 1,2 M C/ 2 GAVETAS	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
5518	6758	MESA 1,2 M C/ 2 GAVETAS	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
5521	6761	ARQUIVO MONT 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA OF-OF04SLM-CC/CC-PR	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
5522	6764	COMPUTADOR DESKTOP BASICO	0,00	2.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00
5523	6765	COMPUTADOR DESKTOP BASICO	0,00	2.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00
5524	6766	COMPUTADOR DESKTOP BASICO	0,00	2.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00
5525	5525	BALDE PEDAL	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
5526	5526	BALDE PEDAL	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
5527	5527	BALDE PEDAL	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
5528	5528	BALDE PEDAL	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
5529	5529	BALDE PEDAL	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5530	5530	BALDE PEDAL	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
5531	5531	BALDE PEDAL	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
93	6056	CARRO CURATIVO EM A	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	107,70	0,00	0,00	1.067,30
95	6057	DESTILADOR DE AGUA	0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	145,47	0,00	0,00	1.441,53
97	6058	MESA REUNI	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	0,00	443,27
98	6059	ESTETOSCOPIO INFANTIL	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	74,49
5387	6646	L200 SPORT GLX 2.4 D 4X4 MT	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316,66	0,00	0,00	136.683,34
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>283.846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.144,00</b>
1094	1187	MONITOR	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
3040	3428	AR CONDICIONADO ELETROLUX SPLIT 1800,	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
3041	3429	AR CONDICIONADOR ELETROLUX SPLIT 1800,	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
4279	5658	AR CONDICIONADO GREE	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00
5091	5897	AR CONDICIONADO PHILCO INTER 12000	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
5184	5999	IMPRESSORA LASER MULTI	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>4.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.073,00</b>
5	6003	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO DIGITAL	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	2.475,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>2.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>8.998,00</b>	<b>283.846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.842,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>8.998,00</b>	<b>283.846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.842,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1017	1169	ARQUIVO 04 GAVETAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1089	1173	ARMARIO DE 4 GAVETAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
5422	6662	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5423	6663	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5424	6664	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NOBRE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5454	6694	BEBEDOURO MASTER FRIO MF-40 BEGE 127V	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
5519	6759	ARQUIVO MONT 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA OF-OF04SLM-CC/CC-PR	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
5520	6760	ARQUIVO MONT 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA OF-OF04SLM-CC/CC-PR	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>1.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,00</b>
59	6006	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO-WINDOWS 10,8GB, HD 1TB,	2.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246,58	0,00	0,00	2.308,92
73	6044	BICICLETA CAIRU ARO 26 POTENZA VERDE	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
75	6045	BICICLETA CAIRU ARO 26 POTENZA AZUL	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>4.075,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,92</b>
593	1812	MOTOCICLETA POP100(MWR-1211)	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2008</b>			<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>8.975,50</b>	<b>1.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.667,92</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - VIGILANCIA SANITARIA</b>			<b>8.975,50</b>	<b>1.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.667,92</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FEMUSA(FMS)</b>			<b>3.765.034,84</b>	<b>865.318,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.660,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605.692,90</b>
<b>Orgão:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</b>										
<b>Setor:</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
183	183	MATERIAL PERMANENTE	0,00	539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,80
184	184	CELULAR SAMSUNG GALAX J7 NEO DOURADO	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>1.238,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,80</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.238,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,80</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.238,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,80</b>
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
16	16	FORTE ATX 24 PINOS MARCA. PAUTA/ROTEADOR TP-LINK WI-FI 150MBSP	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	117,00
2	6032	ARMARIO DE A	1.136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	1.012,67
3	6034	CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL CANON SX40015	1.191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	1.061,67
4	6035	COMPUTADOR ALL IN ONE, CORE I3, MEM 8GB, HD 1TB, GRAVADORA	3.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	3.258,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>6.116,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,84</b>
181	181	ROTEADOR D-LINK WI-FI 802 BG 150 MBPS	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>6.116,74</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.515,84</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>6.116,74</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.515,84</b>
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA DE ASSIST</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
21	6036	EQUIPAMENTOS DE CAPOEIRA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	375,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>
		<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</b>	<b>6.536,74</b>	<b>1.304,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.129,64</b>
<b>Orgão:</b>		<b>06 - FUNDO DE PREVID</b>									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>0028 - FUNDO DE PREVI</b>									
<b>Setor:</b>		<b>FUNDO DE PREVID</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
38	6015	COMPUTADOR -COMPLETO- CORE I7- HD 500 GB 8 GB MEMORIA- PLACA MB ON BOARD GRAVADORA- MONITOR 24PL+ ESTABILIZADOR	3.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	309,83	0,00	0,00	2.985,67
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>3.295,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,67</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>3.295,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,67</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FATIMA - TO</b>	<b>3.295,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,67</b>
		<b>TOTAL - FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FATIMA - TO</b>	<b>3.295,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,67</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.231.667,53</b>	<b>1.039.432,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.459,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.187.639,73</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

**Código Unidade Gestora:** 00.114.801/0001-88

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO  
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2017 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	397.784,41
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	5.832.795,34
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	259.301,92
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	267.530,64
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	28.846,94
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	1.035,72
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.599.811,86
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	190.174,77
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	34.426,45
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
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	25.080,59
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.636.788,64</b>
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	604.575,20
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	609.636,30
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	598.656,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2018
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.319.702,83	1.327.926,22	1.520.457,36	1.190.406,45	1.297.917,68	1.457.291,02	1.287.703,15	1.190.178,71	915.791,05	1.062.040,56	1.782.043,54	1.863.143,15	16.214.601,72	15.391.732,80
Receita Tributária	25.455,58	27.263,61	18.160,77	21.525,73	104.960,65	19.374,13	62.586,82	100.984,35	14.438,05	65.546,31	200.400,92	204.336,25	865.033,17	896.941,03
IPTU	3.176,72	484,76	609,26	498,21	2.792,74	789,68	11.054,70	4.079,56	4.892,92	3.627,00	5.882,80	403,49	38.291,84	29.148,19
ISS	13.121,06	4.101,84	7.340,69	8.852,75	7.578,83	6.722,05	8.779,36	65.351,90	8.388,13	36.567,09	144.304,97	171.690,21	482.798,88	549.450,00
ITBI	8.646,80	3.358,00	7.785,00	0,00	91.695,45	11.468,40	42.281,76	0,00	865,00	10.769,74	7.020,00	1.933,20	185.823,35	175.340,00
IRPF	0,00	17.508,51	0,00	11.637,27	1.056,63	0,00	0,00	30.200,00	0,00	14.099,98	35.591,21	24.217,15	134.310,75	115.041,50
Outras Receitas Tributárias	511,00	1.810,50	2.425,82	537,50	1.837,00	394,00	471,00	1.352,89	292,00	482,50	7.601,94	6.092,20	23.808,35	27.961,34
Receita de Contribuições	88.986,43	56.301,62	57.357,01	61.821,39	58.161,50	68.111,76	61.641,02	64.457,57	58.417,70	54.405,50	56.705,47	48.371,50	734.738,47	802.470,78
Receita Patrimonial	49.990,98	93.288,98	11.994,29	66.611,07	10.801,02	12.047,75	5.794,37	4.627,11	-108.249,16	6.672,63	4.770,55	6.126,39	164.475,98	86.793,25
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Transferências Correntes	1.130.013,31	1.092.938,16	1.431.277,72	1.029.221,69	1.118.530,13	1.343.856,84	883.896,54	1.018.738,00	947.493,61	930.355,05	1.504.033,83	1.324.973,74	13.755.328,62	12.975.197,67
Cota-Parte do FPM	540.439,95	706.524,06	475.766,89	498.826,10	612.180,80	573.278,21	389.355,96	491.195,49	370.460,02	420.840,17	528.625,30	647.298,28	6.254.791,23	6.890.700,24
Cota-Parte do ICMS	160.945,66	140.696,54	153.044,31	146.909,27	151.967,85	142.490,03	172.712,07	159.704,84	164.725,56	164.948,50	178.788,65	170.340,18	1.907.273,46	1.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.588,95	9.844,90	12.746,98	12.012,56	22.861,71	26.586,49	45.126,15	26.912,55	20.900,27	10.998,06	10.556,54	7.156,34	214.291,50	170.000,00
Cota-Parte do ITR	520,35	0,00	393,66	466,28	19,43	0,00	39,42	127,64	5.100,04	24.073,16	5.646,57	2.522,24	38.908,79	110.885,98
Transferências da LC 87/1996	88,40	88,40	88,40	88,40	88,40	88,40	88,40	88,40	88,40	88,40	88,40	88,40	1.060,80	2.410,26
Transferências da LC 61/1989	351,90	236,31	187,52	255,30	87,70	403,16	262,95	237,73	187,40	199,85	206,89	208,06	2.824,77	0,00
Transferências do FUNDEB	167.054,97	219.120,55	166.250,39	174.832,99	201.295,56	191.239,59	149.412,66	187.493,42	154.567,47	153.584,05	149.049,78	263.136,19	2.177.037,62	2.690.513,33
Outras Transferências Correntes	252.023,13	16.427,40	622.799,57	195.830,79	130.028,68	409.770,96	126.898,93	152.977,93	231.464,45	155.622,86	631.071,70	234.224,05	3.159.140,45	1.910.687,86
Outras Receitas Correntes	25.256,53	58.133,85	1.667,57	11.226,57	5.464,38	13.900,54	273.784,40	1.371,68	3.690,85	5.061,07	16.132,77	279.335,27	695.025,48	630.330,07
DEDUÇÕES (II)	225.162,06	221.735,69	180.989,29	188.706,06	210.039,99	211.186,06	177.241,91	194.058,07	164.864,47	173.154,09	201.446,36	213.852,31	2.362.436,36	2.057.973,93
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	83.026,67	50.305,06	52.581,29	57.045,67	52.616,66	62.662,48	55.953,26	58.452,45	52.609,74	48.964,62	56.705,47	48.371,50	679.294,87	670.000,00
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	142.135,39	171.430,63	128.408,00	131.660,39	157.423,33	148.523,58	121.288,65	135.605,62	112.254,73	124.189,47	144.740,89	165.480,81	1.683.141,49	1.387.973,93
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.094.540,77</b>	<b>1.106.190,53</b>	<b>1.339.468,07</b>	<b>1.001.700,39</b>	<b>1.087.877,69</b>	<b>1.246.104,96</b>	<b>1.110.461,24</b>	<b>996.120,64</b>	<b>750.926,58</b>	<b>888.886,47</b>	<b>1.580.597,18</b>	<b>1.649.290,84</b>	<b>13.852.165,36</b>	<b>13.333.758,87</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre de 2018**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	732.072,94	655.897,50	544.744,65	384.515,33	749.805,08	726.774,39	495.531,68	518.751,59	499.666,89
<b>Pessoal Ativo</b>	718.263,91	643.270,77	531.120,49	384.515,33	720.215,26	724.245,38	463.890,28	502.930,89	499.666,89
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	545.020,61	510.976,47	479.929,93	300.411,10	651.455,14	624.768,16	372.568,98	449.253,04	466.800,00
Obrigações Patronais	173.243,30	132.294,30	51.190,56	84.104,23	68.760,12	99.477,22	91.321,30	53.677,85	32.866,89
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	13.809,03	12.626,73	13.624,16	0,00	29.589,82	2.529,01	31.641,40	15.820,70	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	13.809,03	12.626,73	13.624,16	0,00	29.589,82	2.529,01	31.641,40	15.820,70	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	79.606,18	78.817,49	13.624,16	0,00	30.408,27	220.714,25	50.344,70	17.013,25	19.999,99
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	65.797,15	66.190,76	0,00	0,00	818,45	218.185,24	18.703,30	1.192,55	19.999,99
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	13.809,03	12.626,73	13.624,16	0,00	29.589,82	2.529,01	31.641,40	15.820,70	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	652.466,76	577.080,01	531.120,49	384.515,33	719.396,81	506.060,14	445.186,98	501.738,34	499.666,89
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
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) - <%>									

**CÂMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre de 2018**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	31.862,63	35.200,27	34.817,40	31.624,95	31.624,95	31.625,95	34.849,95	27.095,68	37.150,00
<b>Pessoal Ativo</b>	31.576,43	35.200,27	34.817,40	31.624,95	31.624,95	31.625,95	34.849,95	27.095,68	37.150,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	26.551,53	28.837,84	28.416,60	25.354,60	25.354,60	25.354,60	28.534,60	26.308,60	24.200,00
Obrigações Patronais	5.024,90	6.362,43	6.400,80	6.270,35	6.270,35	6.271,35	6.315,35	787,08	12.950,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	286,20	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	286,20	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
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	31.862,63	35.200,27	34.817,40	31.624,95	31.624,95	31.625,95	34.849,95	27.095,68	37.150,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
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 FÁTIMA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Balço Consolidado de 2018**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	763.935,57	691.097,77	579.562,05	416.140,28	781.430,03	758.400,34	530.381,63	545.847,27	536.822,00
<b>Pessoal Ativo</b>	749.840,34	678.471,04	565.937,89	416.140,28	751.840,21	755.871,33	498.740,23	530.026,57	536.822,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	571.572,14	539.814,31	508.346,53	325.765,70	676.809,74	650.122,76	401.103,58	475.561,64	491.011,00
Obrigações Patronais	178.268,20	138.656,73	57.591,36	90.374,58	75.030,47	105.748,57	97.636,65	54.464,93	45.811,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	14.095,23	12.626,73	13.624,16	0,00	29.589,82	2.529,01	31.641,40	15.820,70	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	14.095,23	12.626,73	13.624,16	0,00	29.589,82	2.529,01	31.641,40	15.820,70	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	79.606,18	78.817,49	13.624,16	0,00	30.408,27	220.714,25	50.344,70	17.013,25	19.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	65.797,15	66.190,76	0,00	0,00	818,45	218.185,24	18.703,30	1.192,55	19.000,00
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	13.809,03	12.626,73	13.624,16	0,00	29.589,82	2.529,01	31.641,40	15.820,70	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	684.329,39	612.280,28	565.937,89	416.140,28	751.021,76	537.686,09	480.036,93	528.834,02	536.822,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
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 FÁTIMA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre de 2018**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.191.881,11	1.191.881,11	1.191.881,11	1.057.832,04
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.191.881,11	1.191.881,11	1.191.881,11	1.057.832,04
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.191.881,11	1.191.881,11	1.191.881,11	1.057.832,04
De Tributos	137.863,00	137.863,00	137.863,00	88.607,42
De Contribuições Previdenciárias	1.054.018,11	1.054.018,11	1.054.018,11	969.224,62
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	1.164.423,52	1.810.420,79	1.755.717,08	2.045.882,98
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	1.164.423,52	1.810.420,79	1.755.717,08	2.045.882,98
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.164.423,52	1.830.163,24	1.767.259,53	2.050.593,04
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	19.742,45	11.542,45	4.710,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	27.457,59	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.605.283,24	11.962.045,62	12.844.523,48	13.852.165,36
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,24	9,96	9,28	7,64
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,26	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	12.726.339,89	14.354.454,74	15.413.428,18	16.622.598,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.453.705,90	12.919.009,27	13.872.085,36	14.960.338,59

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	14.950,56	6.750,56	6.750,56
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	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 FÁTIMA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre de 2018**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	4,11	8.879,31	11.841,73	4,11
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	4,11	8.879,31	11.841,73	4,11
Disponibilidade de Caixa Bruto	4,11	8.879,31	11.841,73	4,11
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.605.283,24	11.962.045,62	12.844.523,48	13.852.165,36
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	12.726.339,89	14.354.454,74	15.413.428,18	16.622.598,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.453.705,90	12.919.009,27	13.872.085,36	14.960.338,59

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	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 FÁTIMA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Balanco Consolidado de 2018**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.191.881,11	1.191.881,11	1.191.881,11	1.057.832,04
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.191.881,11	1.191.881,11	1.191.881,11	1.057.832,04
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.191.881,11	1.191.881,11	1.191.881,11	1.057.832,04
De Tributos	137.863,00	137.863,00	137.863,00	88.607,42
De Contribuições Previdenciárias	1.054.018,11	1.054.018,11	1.054.018,11	969.224,62
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	1.164.427,63	1.819.300,10	1.767.558,81	2.045.887,09
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	1.164.427,63	1.819.300,10	1.767.558,81	2.045.887,09
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.164.427,63	1.839.042,55	1.779.101,26	2.050.597,15
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	19.742,45	11.542,45	4.710,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	27.453,48	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.605.283,24	11.962.045,62	12.844.523,48	13.852.165,36
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,24	9,96	9,28	7,64
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,26	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	12.726.339,89	14.354.454,74	15.413.428,18	16.622.598,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.453.705,90	12.919.009,27	13.872.085,36	14.960.338,59



OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	14.950,56	6.750,56	6.750,56
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	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 FÁTIMA  
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 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> 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	886.388,37	886.388,37	873.157,77	98,51
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.556,87	46.556,87	70.224,79	150,84
1.1.1 - IPTU	29.148,19	29.148,19	38.291,84	131,37
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.408,68	17.408,68	31.932,95	183,43
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	175.340,00	175.340,00	185.823,35	105,98
1.2.1 - ITBI	175.340,00	175.340,00	185.823,35	105,98
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	549.450,00	549.450,00	482.798,88	87,87
1.3.1 - ISS	549.450,00	549.450,00	482.798,88	87,87
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	115.041,50	115.041,50	134.310,75	116,75
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.935.692,39	8.935.692,39	8.967.986,07	100,36
2.1 - Cota-Parte FPM	7.452.396,15	7.452.396,15	6.803.626,75	91,29
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.890.700,24	6.890.700,24	6.254.791,23	90,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	311.695,91	311.695,91	277.799,61	89,13
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	250.000,00	250.000,00	271.035,91	108,41
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.907.273,46	158,94
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.410,26	2.410,26	1.060,80	44,01
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	2.824,77	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	110.885,98	110.885,98	38.908,79	35,09
2.6 - Cota-Parte IPVA	170.000,00	170.000,00	214.291,50	126,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>9.822.080,76</b>	<b>9.822.080,76</b>	<b>9.841.143,84</b>	<b>100,19</b>

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	2.500,00	2.500,00	10,67	0,43
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	254.898,32	254.898,32	360.270,26	141,34
5.1 - Transferências do Salário-Educação	71.600,00	71.600,00	62.580,22	87,40
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	60.753,46	60.753,46	65.804,00	108,31
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	71.993,86	71.993,86	191.365,29	265,81
5.5 - Outras Transferências do FNDE	42.613,09	42.613,09	40.134,69	94,18
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.937,91	7.937,91	386,06	4,86
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	67.437,91	67.437,91	386,07	0,57
6.1 - Transferências de Convênios	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	7.937,91	7.937,91	386,07	4,86
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	69.328,91	69.328,91	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>394.165,14</b>	<b>394.165,14</b>	<b>360.667,00</b>	<b>91,50</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.387.973,93	1.387.973,93	1.683.141,49	121,27
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.102.383,93	1.102.383,93	1.250.957,98	113,48
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	240.000,00	240.000,00	381.331,00	158,89
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	990,00	990,00	212,16	21,43
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))	5.600,00	5.600,00	7.781,66	138,96
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	39.000,00	39.000,00	42.858,69	109,89
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.703.725,89	2.703.725,89	2.178.266,26	80,57
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.690.513,33	2.690.513,33	2.177.037,62	80,92
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	13.212,56	13.212,56	1.228,64	9,30

<b>FUNDEB</b>							
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c)=(b/a) x 100</b>			
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1.302.539,40</b>	<b>1.302.539,40</b>	<b>493.896,13</b>	<b>37,92</b>			
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)</b>
			<b>Até o Bimestre(e)</b>	<b>% (f)=(e/d) x 100</b>	<b>Até o Bimestre(g)</b>	<b>% (h)=(g/d) x 100</b>	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.472.090,02	1.684.854,71	1.611.306,00	95,63%	1.611.306,00	95,63%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	576.590,02	718.356,09	678.645,93	94,47%	678.645,93	94,47%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	895.500,00	966.498,62	932.660,07	96,50%	932.660,07	96,50%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.185.564,67	1.104.619,85	763.253,35	69,10%	763.253,35	69,10%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	608.700,00	577.600,75	370.026,12	64,06%	370.026,12	64,06%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	576.864,67	527.019,10	393.227,23	74,61%	393.227,23	74,61%	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2.657.654,69</b>	<b>2.789.474,56</b>	<b>2.374.559,35</b>	<b>85,13%</b>	<b>2.374.559,35</b>	<b>85,13%</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						7.900,53	
16.1 - FUNDEB 60%						7.900,53	
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	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) <sup>1</sup>						0,00	
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)</b>						<b>7.900,53</b>	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)</b>						<b>2.366.658,82</b>	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						73,61%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						35,04%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-8,65%	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						0,00	

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

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.310.790,02	1.409.442,21	1.175.255,94	83,38%	1.175.255,94	83,38%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.235.290,02	1.391.136,81	1.143.852,02	82,22%	1.143.852,02	82,22%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	75.500,00	18.305,40	31.403,92	171,56%	31.403,92	171,56%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.022.554,93	2.113.676,10	1.787.193,69	84,55%	1.787.193,69	84,55%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.472.364,67	1.493.517,72	1.325.887,30	88,78%	1.325.887,30	88,78%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	550.190,26	620.158,38	461.306,39	74,39%	461.306,39	74,39%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>3.333.344,95</b>	<b>3.523.118,31</b>	<b>2.962.449,63</b>	<b>84,09%</b>	<b>2.962.449,63</b>	<b>84,09%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	493.896,13
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) <sup>1</sup>	0,00
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)</b>	<b>493.896,13</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>	<b>2.468.553,50</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>25,08%</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	71.600,00	75.815,55	66.662,18	87,93%	66.662,18	87,93%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	342.798,32	366.595,44	281.337,15	76,74%	281.337,15	76,74%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	416.898,32	442.410,99	347.999,33	78,66%	347.999,33	78,66%	0,00
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>3.750.243,27</b>	<b>3.965.529,30</b>	<b>3.310.448,96</b>	<b>83,48%</b>	<b>3.310.448,96</b>	<b>83,48%</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					0,00		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					2.177.037,62		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					2.047.871,92		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.228,64		
<b>50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>					<b>130.394,34</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA**  
**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 2018**

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)	886.388,37	886.388,37	873.157,77	98,51%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.148,19	29.148,19	38.291,84	131,37%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	175.340,00	175.340,00	185.823,35	105,98%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	549.450,00	549.450,00	482.798,88	87,87%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	115.041,50	115.041,50	134.310,75	116,75%
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	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	17.408,68	17.408,68	31.932,95	183,43%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.373.996,48	8.373.996,48	8.419.150,55	100,54%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.890.700,24	6.890.700,24	6.254.791,23	90,77%
2.2 - Cota-Parte ITR	110.885,98	110.885,98	38.908,79	35,09%
2.3 - Cota-Parte IPVA	170.000,00	170.000,00	214.291,50	126,05%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.907.273,46	158,94%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	2.824,77	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.410,26	2.410,26	1.060,80	44,01%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.410,26	2.410,26	1.060,80	44,01%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>9.260.384,85</b>	<b>9.260.384,85</b>	<b>9.292.308,32</b>	<b>100,34%</b>
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	1.221.000,00	1.221.000,00	2.577.204,07	211,07%
4.1 - Provenientes da União	1.176.000,00	1.176.000,00	2.541.640,77	216,13%
4.2 - Provenientes dos Estados	25.000,00	25.000,00	15.832,26	63,33%
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	19.731,04	98,66%
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		12.870,09		231,60	1,80%
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>1.221.000,00</b>		<b>1.233.870,09</b>		<b>2.577.435,67</b>	<b>208,89%</b>
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	3.055.800,00	2.917.048,20	2.871.007,95	98,42%	2.871.007,95	98,42%	0,00
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.618.700,00	1.585.516,29	1.562.679,17	98,56%	1.562.679,17	98,56%	0,00
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	1.437.100,00	1.331.531,91	1.308.328,78	98,26%	1.308.328,78	98,26%	0,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	366.000,00	914.751,80	865.318,30	94,60%	865.318,30	94,60%	0,00
10.1 - Investimentos	366.000,00	914.751,80	865.318,30	94,60%	865.318,30	94,60%	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
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.421.800,00</b>	<b>3.831.800,00</b>	<b>3.736.326,25</b>	<b>97,51%</b>	<b>3.736.326,25</b>	<b>97,51%</b>	<b>0,00</b>
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	1.221.000,00	2.393.529,29	2.313.498,56	61,92%	2.313.498,56	61,92%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.221.000,00	2.393.529,29	2.313.498,56	61,92%	2.313.498,56	61,92%	0,00
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	0,00	0,00	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 <sup>1</sup>	-	-	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 <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	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%	-
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>2.393.529,29</b>	<b>2.313.498,56</b>	<b>96,66%</b>	<b>2.313.498,56</b>	<b>96,66%</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.200.800,00</b>	<b>1.438.270,71</b>	<b>1.422.827,69</b>	<b>98,93%</b>	<b>1.422.827,69</b>	<b>98,93%</b>	<b>0,00</b>
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%							15,31%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							28.981,44



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		69.593,18	54.815,10	14.778,08	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.203,32	72.353,32	73.203,32	0,00	0,00	
23 - TOTAL		142.796,50	127.168,42	87.981,40	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		4.145,17	0,00	2.530,00	1.615,17	0,00	
2016		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
2015		19.697,97	201,78	19.496,19	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.677,45	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		26.343,14	4.879,23	24.526,19	1.615,17	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017		0,00	0,00	0,00			
24 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE  APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		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	
26 - Atenção Básica	1.641.800,00	2.478.916,66	2.409.435,95	64,49%	2.409.435,95	64,49%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.000,00	59.208,67	57.514,26	1,54%	57.514,26	1,54%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	50.000,00	56.405,39	42.128,40	1,13%	42.128,40	1,13%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	100.000,00	64.567,92	57.168,39	1,53%	57.168,39	1,53%	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	1.300.000,00	1.172.701,36	1.170.079,25	31,32%	1.170.079,25	31,32%	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
<b>40 - TOTAL</b>	<b>3.421.800,00</b>	<b>3.831.800,00</b>	<b>3.736.326,25</b>	<b>97,51%</b>	<b>3.736.326,25</b>	<b>97,51%</b>	<b>0,00</b>